

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XIX/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 grudnia 2019 roku**

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1622, 1649 i 2020) **Rada Miejska w Łowiczu uchwala co następuje:**

§1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 stanowiący załącznik nr 1, ich plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku budżetu Miasta Łowicza.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

**Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ostateczny termin dokonania
każdego wydatku ujętego w wykazie**

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość brutto | Termin realizacji |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drogi gminne - dokumentacje | 3 075,00 | 30.06.2020r |
| 2. | Budowa ul. Jaworowej | 232 928,70 | 30.06.2020r |
| 3. | Budowa ul. Zacisznej | 110 589,88 | |
| 4. | Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 5 704 311,00 | 30.06.2020r |
| 5. | Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu | 158 454,00 | 30.06.2020r |
| 6. | Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej | 77 546,40 | 30.06.2020r |
| 7. | Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Wschodnia - Kresowa | 2 400,00 | 30.06.2020r |
| 8. | Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Bolimowskiej | 1 600,00 | 30.06.2020r |
| 9. | Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Tuszewskiej | 1 200,00 | 30.06.2020r |
| 10. | Wykonanie podziału nieruchomości obręb Bolimowska działka nr 2618 | 5 300,00 | 30.06.2020r |
| 11. | Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Górki | 4 920,00 | 30.06.2020r |
| 12. | Wykonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla projektu pn."Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej". | 15 990,00 | 30.06.2020r. |
| 13. | Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023 | 19 680,00 | 30.06.2020r. |
| 14. | Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego | 32 000,00 | 30.06.2020r. |
| 15. | Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu | 120 832,73 | 30.06.2020r. |
| | RAZEM | 6 490 827,71 | |

| Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---|--------------|-----------|---|---|--|-------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan | bieżące | w tym: | | | majątkowe | Termin realizacji |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 286 904,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 904,98 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 286 904,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 904,98 | | |
| | | 6050 | Drogi gminne - dokumentacje | 3 075,00 | | | | 3 075,00 | 30.06.2020r | |
| | | 6050 | Budowa ul. Jaworowej | 232 928,70 | | | | 232 928,70 | 30.06.2020r | |
| | | 6050 | Budowa ul. Zacisznej | 110 589,88 | | | | 110 589,88 | 30.06.2020r | |
| | | 6050 | Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 5 704 311,00 | | | | 5 704 311,00 | 30.06.2020r | |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu | 158 454,00 | | | | 158 454,00 | 30.06.2020r | |
| | | 6050 | Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej | 77 546,40 | | | | 77 546,40 | 30.06.2020r | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 420,00 | 15 420,00 | 5 200,00 | 10 220,00 | 0,00 | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15 420,00 | 15 420,00 | 5 200,00 | 10 220,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Wschodnia - Kresowa | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 30.06.2020r | |
| | | 4170 | Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Bolimowskiej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | 30.06.2020r | |
| | | 4170 | Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Tuszewskiej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 30.06.2020r | |
| | | 4300 | Wykonanie podziału nieruchomości obręb Bolimowska działka nr 2618 | 5 300,00 | 5 300,00 | | 5 300,00 | | 30.06.2020r | |
| | | 4300 | Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Górki | 4 920,00 | 4 920,00 | | 4 920,00 | | 30.06.2020r | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 990,00 | 15 990,00 | 0,00 | 15 990,00 | 0,00 | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 990,00 | 15 990,00 | 0,00 | 15 990,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Wykonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla projektu pn. "Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej". | 15 990,00 | 15 990,00 | | 15 990,00 | | 30.06.2020r | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|
| 921 | | | | 172 512,73 | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | 152 832,73 | |
| | 92120 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 172 512,73 | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | 152 832,73 | |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | |
| | | 4300 | Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023 | 19 680,00 | 19 680,00 | | 19 680,00 | | 30.06.2020r |
| | | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego | 32 000,00 | | | | 32 000,00 | 30.06.2020r |
| | | 6050 | Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu | 120 832,73 | | | | 120 832,73 | 30.06.2020r |
| | | | RAZEM | 6 490 827,71 | 51 090,00 | 5 200,00 | 45 890,00 | 6 439 737,71 | |

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1622, 1649 i 2020) niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1 oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym (art. 263 ust. 2 tej ustawy). W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego (art. 263 ust. 3 pkt 1 tej ustawy) oraz które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy (art. 263 ust. 3 pkt 2 tej ustawy). Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego (art. 263 ust. 4 tej ustawy).

- 1. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Drogi gminne - dokumentacje" w kwocie 3 075,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Młodzieżowej w związku z wnioskiem mieszkańców o likwidację zatok parkingowych i chodnika od strony bloków.
- 2. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa ul. Jaworowej" w kwocie 232 928,79 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na wykonanie nawierzchni tej drogi. W roku 2019 została opracowana dokumentacja techniczna, został przeprowadzony przetarg i została podpisana umowa z wykonawcą prac.
- 3. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa ul. Zacisznej" w kwocie 110 589,88 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na wykonanie nawierzchni tej drogi. W roku 2019 została opracowana dokumentacja techniczna, został przeprowadzony przetarg i została podpisana umowa z wykonawcą prac.
- 4. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 5 704 311,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki finansowe nie zostały w pełni wydatkowane w roku 2019 ponieważ nie mogliśmy jako Miasto w pełni przekazać wykonawcy całego terenu budowy, ze względu na problemy z opuszczeniem budynków przez mieszkańców, przekazanie terenu przez GDDKiA i konieczność skoordynowania prac, w związku z koniecznością zamknięcia tunelu w ul. Arkadyjskiej dla jego przebudowy. Środki także były rezerwowane na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości. Do tej pory nie zostały wydane prawomocne decyzje na ustalenie wysokości odszkodowań. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu od ronda gen. Klickiego otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i przed rozpatrzeniem wniosku, prac nie można było rozpoczynać.
- 5. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu" w kwocie 158 454,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Jest to inwestycja dwuletnia z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zostały rozpoczęte w listopadzie i nie ma możliwości ich w pełni wykonania w roku 2019.

6. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej" w kwocie 77 546,40 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie oświetlenia w tunelu, ale ze względu na trwające prace budowlane prowadzone przez PKP PLK nie ma możliwości ich wykonania do końca 2019 r.
7. **W dziale 710/71012/4170** – na wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie **ul. Wschodnia - Kresowa** w kwocie 2 400,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/21-W/2019 z dnia 24.06.2019 roku za wykonanie w/w projektu.
8. **W dziale 710/71012/4170** – na wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie **ul. Bolimowskiej** w kwocie 1 600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/20-W/2019 z dnia 24.06.2019 roku za wykonanie w/w projektu.
9. **W dziale 710/71012/4170** – na wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie **ul. Tuszewskiej** w kwocie 1 200,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/22-W/2019 z dnia 17.06.2019 roku za wykonanie w/w projektu.
10. **W dziale 710/71012/4300** – na wykonanie podziału nieruchomości obręb Bolimowska działka nr 2618 w kwocie 5 300,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/23-W/2019 z dnia 03.07.2019 roku za wykonanie podziału w/w nieruchomości.
11. **W dziale 710/71012/4300** – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Górki w kwocie 4 920,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/15-W/2019 z dnia 20.05.2019 roku za wykonanie w/w rozgraniczenia.
12. **W dziale 900/90005/4300** na wykonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla projektu pn. „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej”, zgodnie z wymaganiami Konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 15.990,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
W dniu 14.10.2019 r. zawarto umowę z firmą Bajor Consulting - Przemysław Bajor ze Smardzewa na wykonanie w/w prac. Do zapłaty pozostało zgodnie z zapisami umowy 13.000,00 zł netto plus 23% VAT w wysokości 2.990,00 zł, co razem stanowi kwotę 15.990,00 zł. Zgodnie z umową wynagrodzenie zostanie wypłacone po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę ww. dokumentów w postaci i ilości zgodnej z wymaganiami konkursu oraz otrzymaniu przez Zamawiającego informacji od Instytucji prowadzącej konkurs o kompletności zaktualizowanego wniosku oraz pozostałych wymaganych załączników. Do chwili obecnej Zamawiający takiej informacji nie otrzymał.
13. **W dziale 921/92120/4300** – na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023 w kwocie 19 680,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
W dniu 20.05.2019 roku została zawarta umowa z firmą WESTMOR Consulting z Bądkowa na wykonanie w/w Programu do dnia 31.10.2019 roku. W dniu 21.10.2019 roku został sporządzony Aneks do umowy zmieniający termin wykonania Programu do dnia 31.12.2019 roku. Wykonawca w dniu 03.12.2019 roku złożył wniosek w sprawie wydłużenia terminu wykonania umowy do dnia 31.05.2020 roku, w związku z przedłużającą się procedurą opiniującą projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023 przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- 14. W dziale 921/92120/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego" w kwocie 32 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie zieleni przy baszcie Klickiego. Pozostały nasadzenia roślin i drzew, które będzie można wykonać na wiosnę 2020 roku.
- 15. W dziale 921/92120/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu" w kwocie 120 832,73 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Środki te są przeznaczone na wykonanie podestu jeżdżącego dla osób niepełnosprawnych w budynku zabytkowego Ratusza w Łowiczu.

Ostateczny termin wykonania powyższych wydatków - do dnia 30 czerwca 2020 roku.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński