

**UCHWAŁA NR LXVI/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 19 grudnia 2022 roku**

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 roku poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) **Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 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

Jacek Wiśniewski

**Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ostateczny termin dokonania
każdego wydatku ujętego w wykazie**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej	540 479,53	30.06.2023 r.
2.	Budowa ul. Chabrowej - dokumentacja	97 170,00	30.06.2023 r.
3.	Budowa drogi w ul. Czajki	652 207,50	30.06.2023 r.
4.	Drogi gminne - dokumentacja	36 900,00	30.06.2023 r.
5.	Projekt ronda na ul. Topolowa-Ułańska	86 100,00	30.06.2023 r.
6.	Projekt wizualizacji rozbudowy skrzyżowania - wyjazd os.Górki - ul. Piaskowa-Podgrodzie-Prymasowska	15 000,00	30.06.2023 r.
7.	Zakup zintegrowanego programu finansowo-księgowego, magazynowego i kadrowo-płacowego	53 518,40	30.06.2023 r.
8.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Korabka w rejonie ul. Grunwaldzkiej	6 000,00	30.06.2023 r.
9.	Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Korabka w rejonie ul. Warszawskiej	1 200,00	30.06.2023 r.
10.	Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu Korabka i Małszyce w rejonie ulic Małszyce i Kiernozka	22 000,00	30.06.2023 r.
11.	Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Zielkówka w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Gen. St. Klickiego	7 200,00	30.06.2023 r.
12.	Dostosowanie podsystemów windykacyjnych OTAGO do obsługi eZW (elektronicznego zawiadomienia wierzyciela)	20 295,00	30.06.2023 r.
13.	Klimatyzacja w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu	168 230,00	30.06.2023 r.
14.	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. X Pułku Piechoty	29 520,00	30.06.2023 r.
15.	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1	35 793,00	30.06.2023 r.
16.	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	1 380 000,00	30.06.2023 r.
RAZEM		3 151 613,43	

Plan finansowy wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2022 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	7	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			Transport i łączność	1 427 857,03	0,00	0,00	0,00	1 427 857,03		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 427 857,03	0,00	0,00	0,00	1 427 857,03		
		6050	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej	540 479,53	0,00			540 479,53	30.06.2023 r.	
		6050	Budowa ul. Chabrowej - dokumentacja	97 170,00	0,00			97 170,00	30.06.2023 r.	
		6050	Budowa drogi w ul. Czajki	652 207,50	0,00			652 207,50	30.06.2023 r.	
		6050	Drogi gminne - dokumentacja	36 900,00	0,00			36 900,00	30.06.2023 r.	
		6050	Projekt ronda na ul. Topolowa-Ułańska	86 100,00	0,00			86 100,00	30.06.2023 r.	
		6050	Projekt wizualizacji rozbudowy skrzyżowania - wyjazd os.Górki - ul. Piaskowa-Podgrodzie-Prymasowska	15 000,00	0,00			15 000,00	30.06.2023 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 518,40	0,00			53 518,40		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	53 518,40	0,00		0,00	53 518,40		
		6060	Zakup zintegrowanego programu finansowo-księgowego, magazynowego i kadrowo-piacowego	53 518,40				53 518,40	30.06.2023 r.	
710			Działalność usługowa	36 400,00	36 400,00			0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 400,00	36 400,00		0,00	0,00		

					6 000,00	6 000,00	6 000,00				30.06.2023 r.
4170		Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Korabka w rejonie ul. Grunwaldzkiej		6 000,00	6 000,00	6 000,00					30.06.2023 r.
4170		Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Korabka w rejonie ul. Warszawskiej		1 200,00	1 200,00	1 200,00					30.06.2023 r.
4170		Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obręb Korabka i Małszyce w rejonie ulic Małszyce i Kiernozka		22 000,00	22 000,00	22 000,00					30.06.2023 r.
4170		Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Zielkówka w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Gen. St. Klickiego		7 200,00	7 200,00	7 200,00					30.06.2023 r.
750		Administracja publiczna		188 525,00	20 295,00	20 295,00		20 295,00	168 230,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		188 525,00	20 295,00	20 295,00		20 295,00	168 230,00		
	4300	Dostosowanie podsystemów windyacyjnych OTAGO do obsługi eZW (elektronicznego zawiadomienia wierzyciela)		20 295,00	20 295,00		20 295,00				30.06.2023 r.
	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. X Pułku Piechoty		168 230,00					168 230,00		30.06.2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 313,00	0,00	0,00			65 313,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		29 520,00	0,00	0,00		0,00	29 520,00		

	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. X Pułku Piechoty	29 520,00				29 520,00	30.06.2023 r.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 793,00	0,00		0,00	35 793,00	
	6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1	35 793,00				35 793,00	30.06.2023 r.
926		Kultura fizyczna	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00	
	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. X Pułku Piechoty	1 380 000,00				1 380 000,00	30.06.2023 r.
		RAZEM	3 151 613,43	56 695,00	36 400,00	20 295,00	3 094 918,43	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) 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. „Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej” w kwocie 540.479,53 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Wykonawca - F.T.B.AREX Paweł Jażdżyk, zgodnie z zawartą w dniu 19.01.2022 r. umową IR/1-W/2022 na kwotę 110.700,00 zł, nie może przygotować projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego, w związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zgody na wycinkę drzew oraz uzyskania zgody na roboty budowlane od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Roboty budowlane na kwotę zaplanowaną na 2022 w wysokości 429.779,53 zł – wykonawca firma PRIMOST sp. z o.o. umowa IR/12-W/2022 z dnia 29.07.2022 r., nie mogą się rozpocząć w związku z brakiem otwarcia budowanego wiaduktu.
- 2. W dziale 600/60016/6050 wydatki majątkowe** na zadanie „Budowa ul. Chabrowej – dokumentacja” w kwocie 97.170,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Wykonawca – GREEN CIRIES INFRASTRUCTURE sp. z o.o., zgodnie z zawartą w dniu 08.02.2022 r. umową IR/2-W/2022 na kwotę 97.170,00 zł, nie może przygotować projektu, ponieważ przedłużyła się procedura uzgodnień dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, ZUK oraz z mieszkańcami tej ulicy.
- 3. W dziale 600/60016/6050 wydatki majątkowe** na zadanie „Budowa drogi w ul. Czajki” w kwocie 652.207,50 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Wykonawca dokumentacji – F.T.B.AREX Paweł Jażdżyk, zgodnie z zawartą w dniu 27.06.2022 r. umową IR/10-W/2022 na kwotę 130.687,50 zł, uzgadnia jeszcze podziały działek pod nowy pas drogowy z PKP. Wykonawca przebudowy – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROBUD Paweł Złotowski, zgodnie z zawartą w dniu 06.10.2022 umową IR/20-W/2022 na kwotę 521.520,00 zł wykonał w połowie zlecone prace, a połowę kwoty z umowy przenosi się na pierwsze półrocze przyszłego roku.

4. **W dziale 600/60016/6050 wydatki majątkowe** na zadanie „Drogi gminne – dokumentacja” w kwocie 36.900,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Wykonawca – Artur Pawlikowski FIDUS – obsługa inwestycji, doradztwo, wykonawstwo, nadzór usługi projektowe, zgodnie z zawartą w dniu 23.09.2022 r. umową IR/19-W/2022 na kwotę 18.450,00 zł (projekt przebudowy ul. Konopackiego) oraz w dniu 26.07.2022 umową IR/13-W/2022 na kwotę 18.450,00 zł (projekt przebudowy placu przed dworcem Łowicz Przedmieście), nie może przygotować projektów, ponieważ przedłużyła się procedura uzgodnień dokumentacji z ZUD i PKP.
5. **W dziale 600/60016/6050 wydatki majątkowe** na zadanie „Projekt ronda na ul. Topolowa-Ułańska” w kwocie 86.100,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Wykonawca – F.T.B.AREX Paweł Jażdżyk, zgodnie z zawartą w dniu 11.07.2022 r. umową IR/15-W/2022 na kwotę 86.100,00 zł, nie może przygotować projektu, ponieważ trwa Jeszcze procedura uzgodnień kolizji z sieciami Zakładu Energetycznego i ZUK oraz uzgadnia dokumentację z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.
6. **W dziale 600/60016/6050 wydatki majątkowe** na zadanie „Projekt wizualizacji rozbudowy skrzyżowania- wyjazd z os. Górki - ul. Piaskowa-Podgrodzie-Prymasowska” w kwocie 15.000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Wykonawca – F.T.B.AREX Paweł Jażdżyk, zgodnie z zawartą w dniu 01.12.2022 r. umową IR/23-W/2022 na kwotę 15.000,00 zł, nie może zakończyć prac do końca br. w związku z wprowadzeniem korzystniejszych rozwiązań projektowych.
7. **W dziale 700/70001 § 6060 wydatki majątkowe** na zadanie „Zakup zintegrowanego programu finansowo-księgowego, magazynowego i kadrowo-płacowego w kwocie 53 518,40 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Umowa zawarta przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu z firmą SoftHard Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku na zakup licencji, przeniesienie danych i wdrożenie zintegrowanego systemu o numerze L/01/12/2022 z dnia 02.12.2022 r.

Powodem wniosku o przesunięcie na wydatki niewygasające jest wynik analizy zakresu prac (zarówno po stronie ZGM, jak i po stronie wykonawcy) związanych z wdrożeniem, które obejmują dużo szerszy zakres niż pierwotnie przewidywano. Dane, które należy przeanalizować i przygotować do wdrożenia wymagają zaangażowania pracowników działu księgowego, kadrowego, technicznego i administracji terenem, co w okresie kończącym rok okazuje się sporym utrudnieniem. Aby dobrze wykorzystać możliwości nowego oprogramowania wymagana jest analiza nie tylko pod kątem finansowo-księgowym, ale także administracyjnym posiadanych zasobów. Należy przeanalizować wdrożenie w bardzo szeroki sposób, by w przyszłości wykorzystać potencjał nowego oprogramowania i podnieść efektywność naszej pracy.
W roku 2022 zostaną zakupione licencje na następujące moduły: Finanse i Księgowość, Rejestry Faktur, Magazyny, Kasa-Banki, Kadry-Płace, natomiast ich wdrożenie i przeniesienie danych nastąpi do 31 maja 2023 roku.
8. **W dziale 710/71004 § 4170 wydatki bieżące** na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie miasta Łowicza, obręb Korabka w rejonie ul. Grunwaldzkiej w kwocie 6 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Umowa nr GGPP/17-W/2022 z dnia 28.07.2022 r. zawarta z Andrzejem Bargiełą. Procedura uchwalania planów miejscowych nie pozwoli na zakończenie opracowania w 2022 roku.

9. **W dziale 710/71004 § 4170 wydatki bieżące** na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie miasta Łowicza, obręb Korabka w rejonie ul. Warszawskiej w kwocie 1 200,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Umowa nr GGPP/18-W/2022 z dnia 28.07.2022 r. zawarta z Andrzejem Bargiełą.
Procedura uchwalania planów miejscowych nie pozwoli na zakończenie opracowania w 2022 roku.
10. **W dziale 710/71004 § 4170 wydatki bieżące** na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie miasta Łowicza, fragment obrębu Korabka i Małszyce w rejonie ulic Małszyce i Kiernozka w kwocie 22 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Umowa nr GGPP/12-W/2022 z dnia 31.05.2022 r. zawarta z Andrzejem Bargiełą. Procedura uchwalania planów miejscowych nie pozwoli na zakończenie opracowania w 2022 roku.
11. **W dziale 710/71004 § 4170 wydatki bieżące** na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie miasta Łowicza, obręb Zielkówka w rejonie ulic Kaliskiej i Gen. St. Klickiego w kwocie 7 200,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Umowa nr GGPP/13-W/2022 z dnia 31.05.2022 r. zawarta z Andrzejem Bargiełą. Procedura uchwalania planów miejscowych nie pozwoli na zakończenie opracowania w 2022 roku.
12. **W dziale 750/75023 § 4300 wydatki bieżące** na realizację umowy nr 12/2022/I na kwotę 20.295,00 zł zawartej z Asseco Data Systems S.A. dotyczącej dostosowania systemów windykacyjnych OTAGO do obsługi eZW (elektronicznego zawiadomienia wierzyciela) przenosi się na wydatki niewygasające.
Przyczyną przesunięcia jest brak możliwości wykonania przez wykonawcę umowy do końca br.
13. **W dziale 750/75023/6060 wydatki majątkowe** na zadanie „Klimatyzacja w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu” w kwocie 168 230,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Umowa nr OR/14-W/2022 z dnia 11.04.2022 r. zawarta z firmą ROL-PLAST Tomasz Dąbrowski na kwotę 167.000,00 zł nie może być realizowana z uwagi na brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonywanie robót w budynku Ratusza.
Umowa nr OR/37-W/2022 z dnia 01.12.2022 r. zawarta z firmą INWESTOR Janusz Mostowski na kwotę 1.230,00 zł dotyczy dozoru nad pracami oraz odbioru robót.
14. **W dziale 900/90001/6050 wydatki majątkowe** na zadanie „Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. X Pułku Piechoty” w kwocie 29.520,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Wykonawca – Protech – usługi projektowo-kosztorysowe Anna Tarnowska, zgodnie z zawartą w dniu 05.09.2022 umową IR/17-W/2022 na kwotę 29.520,00 zł, uzgadnia jeszcze dokumentację z ZUD.
15. **W dziale 900/90005/6050 wydatki majątkowe** na zadanie „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1” w kwocie 35 793,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Wykonawca – Geotermia Polska sp. z o.o., zgodnie z zawartą w dniu 12.08.2022 r. umową PSZ.042.22.2022-1/2022 na kwotę planowaną do realizacji w br. - 35.793,00 zł miał

wykonać **Etap I** umowy obejmujący:

- 1) rekomendowanie wyboru procedury wyłonienia wykonawcy w oparciu o szacowanie wartości zamówienia oraz w następstwie przygotowanie projektu SWZ z załącznikami, w tym projektem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. „Nadzór i dozór geologiczny, wykonanie badań laboratoryjnych oraz opracowanie dokumentacji hydrologicznej dla otworu Łowicz GT-1”;
- 2) rekomendowanie wyboru procedury wyłonienia wykonawcy w oparciu o szacowanie wartości zamówienia oraz w następstwie przygotowanie projektu SWZ z załącznikami, w tym projektem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. „Wykonanie otworu Łowicz GT 1”;
- 3) przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców składanych na etapie prowadzenia w/w postępowań o udzielenie zamówienia,
- 4) uczestnictwo przedstawiciela wykonawcy w komisjach przetargowych dla w/w postępowań w roli członka komisji/eksperta.

Etap I będzie realizowany w terminie do dnia podpisania umowy z wykonawcą zadania pn. „Nadzór i dozór geologiczny, wykonanie badań laboratoryjnych oraz sporządzenie dokumentacji hydrologicznej dla otworu Łowicz GT-1” oraz z wykonawcą zadania pn. „Wykonanie otworu Łowicz GT 1”.

Z uwagi na fakt, iż procedury związane z wyłonieniem wykonawców w/w prac i usług są na etapie przygotowania oraz biorąc pod uwagę czas potrzebny do przeprowadzenia w/w postępowań o udzielenie zamówienia należy przesunąć planowany termin zapłaty do 30.06.2022 r.

16. W dziale 926/92601/6050 wydatki majątkowe na zadanie „Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego” Łowicza w kwocie 1 380 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Wykonawca – Przemysław Trafalski Energo-Bud, zgodnie z zawartą w dniu 23.09.2022 r. umową IR/18-W/2022, w tym na kwotę 1.380.000,00 zł planowaną do realizacji w br., z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, nie wykonał w br. takiego zaawansowania prac, które pozwoliłoby na wypłatę zaplanowanej w budżecie br. kwoty do wypłaty na częściową realizację ww. zadania.

Ostateczny termin wykonania powyższych wydatków - do dnia 30 czerwca 2023 roku.

BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kaliński