

**UCHWAŁA NR LXXXV/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 21 grudnia 2023 roku**

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) **Rada Miejska w Łowiczu uchwala co następuje:**

§1.1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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 2023 oraz ostateczny termin dokonania
każdego wydatku ujętego w wykazie**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Drogi gminne - dokumentacje	57 490,00	30.06.2024 rok
2.	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej	104 134,00	30.06.2024 rok
3.	Budowa drogi w ul. Chabrowej	395 767,26	30.06.2024 rok
4.	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	2 433 581,90	30.06.2024 rok
5.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu ewid. Korabka i Małszyce w rejonie ulic Małszyce i Kiernozka	4 400,00	30.06.2024 rok
6.	Modernizacja budynku Ratusza - utworzenie biura podawczego	111 603,90	30.06.2024 rok
7.	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	75 404,00	30.06.2024 rok
RAZEM		3 182 381,06	

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 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 związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	557 391,26				557 391,26	
	60016		Drogi publiczne gminne	557 391,26				557 391,26	
		6050	Drogi gminne - dokumentacje	57 490,00				57 490,00	30.06.2024 r.
		6050	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej	104 134,00				104 134,00	30.06.2024 r.
		6050	Budowa drogi w ul. Chabrowej	395 767,26				395 767,26	30.06.2024 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 581,90				2 433 581,90	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 433 581,90				2 433 581,90	
		6050	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	2 433 581,90				2 433 581,90	30.06.2024 r.
710			Działalność usługowa	4 400,00	4 400,00	4 400,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 400,00	4 400,00	4 400,00			
		4170	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu ewid. Korabka i Małszyce w rejonie ulic Małszyce i Kiernozka	4 400,00	4 400,00	4 400,00			30.06.2024 r.
750			Administracja publiczna	111 603,90				111 603,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 603,90				111 603,90	
		6050	Modernizacja budynku Ratusza - utworzenie biura podawczego	111 603,90				111 603,90	30.06.2024 r.
926			Kultura fizyczna	75 404,00				75 404,00	
	92601		Obiekty sportowe	75 404,00				75 404,00	
		6050	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	75 404,00				75 404,00	30.06.2024 r.
RAZEM				3 182 381,06	4 400,00	4 400,00	0,00	3 177 981,06	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) 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 - dokumentacja"** w kwocie 57 490,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Są to środki na zapłatę umów IR/17-W/2023, IR/21-W/2023, IR/25-W/2023. Trwają uzgodnienia z inwestorami sieci, PKP i konserwatorem zabytków.
- 2. 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 104 134,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Są to środki na zapłatę umów IR/1-W/2023, IR/20-W/2023, IR/24-W/2023, IR/26-W/2023, IR/...-W/2023. Warunki zimowe oraz zmiany projektowe uniemożliwiają zakończenie nadzoru inwestorskiego, autorskiego w branży drogowej i mostowej. Trwają uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczące odprowadzenia wód z terenu mostu.
- 3. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. "Budowa ul. Chabrowej"** w kwocie 395 767,26 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Są to środki na zapłatę umów IR/22-W/2023, IR/23-W/2023. W związku z odwołaniem od decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz warunków pogodowych uległ zmianie termin przekazania terenu budowy. W związku z powyższym również przesunie się termin zakończenia nadzoru inwestorskiego.
- 4. W dziale 700/70007/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. "Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej"** w kwocie 2 433 581,90 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Są to środki na zapłatę umów IR/4-W/2023, IR/11-W/2023, IR/12-W/2023. W związku z przedłużeniem procedury przetargowej środki należy przesunąć na rok 2024.
- 5. W dziale 710/71004/4170 – na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu ewid. Korabka i Małszyce w rejonie ulic Małszyce i Kiernozka** w kwocie 4 400,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Są to środki na zapłatę umowy GGPP/12-W/2022 z dnia 31.05.2022 roku. Przedmiotem umowy jest sporządzenie planu miejscowego. Procedura planistyczna jest złożonym i rozciągniętym w czasie procesem. Po etapie twórczym projekty planów poddawane są opiniowaniu i uzgadnianiu przez właściwe instytucje oraz wykładane są do publicznego wglądu. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wносить uwagi do niniejszego projektu, które następnie podlegają rozpatrzeniu. Po zmianach wprowadzonych do projektu planu, wynikających z rozpatrzenia powyższych uwag, projekt przedstawiany jest Radzie Miejskiej. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będących przedmiotów niniejszych umów, wymaga wielu rozstrzygnięć między innymi z racji znacznego obszaru objętego niniejszą procedurą.

6. W dziale 750/75023/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja budynku Ratusza – utworzenie biura podawczego” w kwocie 111 603,90 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Są to środki na zapłatę umowy nr OR/4-W/2023 CRB Łukasz Baleja, OR/41-W/2022 TERMODOM A. Terebiński oraz umowy na zakup dodatkowego biurka. Przedłużająca się procedura uzyskania wszelkich zgód oraz przesunięcie terminu realizacji umowy, spowodowały przesunięcie wydatkowania środków na 2024 rok.

7. W dziale 926/92601/6050 - wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego” w kwocie 75 404,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Są to środki na zapłatę aneksu nr 2 do umowy z firmą z Energobud, umowy IR/8-W/2023 IR/10-W/2023. W związku ze zmianami projektowymi i wysokim poziomem wód gruntowych termin zadania ulega przeniesieniu na I półrocze 2024 r.

Ostateczny termin wykonania powyższych wydatków - do dnia 30 czerwca 2024 roku.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński