

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2023 r.

w sprawie wydatków budżetu, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Magdalena Słupińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

Wykaz wydatków, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.	Treść	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków	Jednostka realizująca wydatek
Wydatki bieżące				
1.	Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych, wewnętrznych i chodników na terenie Miasta Sieradza w 2023 r. - część nr 2 zamówienia: wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni nieutwardzonej.	92 967,55	30.06.2024	Urząd Miasta Sieradza
2.	Wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i chodników na terenie Miasta Sieradza w 2023 r.	107 013,17	30.06.2024	
3.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającą na poszerzeniu Cmentarza Komunalnego w Kłocku.	50 000,00	30.06.2024	
Razem wydatki bieżące		249 980,72		
Wydatki majątkowe				
1.	Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu	545 112,34	30.06.2024	Urząd Miasta Sieradza
2.	Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej	325 135,85	30.06.2024	
3.	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	1 087 234,15	30.06.2024	
4.	Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą	22 140,00	30.06.2024	Urząd Miasta Sieradza
5.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	6 461 795,72	30.06.2024	Urząd Miasta Sieradza
6.	Montaż zestawu hydroforowego dla instalacji wodnej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Sieradza	165 650,00	01.03.2024	Urząd Miasta Sieradza
7.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II	220 190,37	30.06.2024	Urząd Miasta Sieradza
8.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap III	438 242,29	30.06.2024	Urząd Miasta Sieradza
9.	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	945 027,94	30.06.2024	Urząd Miasta Sieradza
Razem wydatki majątkowe		10 210 528,66		
Ogółem wydatki		10 460 509,38		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

Plan finansowy wydatków, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Jednostka realizująca wydatek
Wydatki bieżące						
1.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	196 337,25	Urząd Miasta Sieradza
			4300	Zakup usług pozostałych	3 643,47	
2.	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
Razem wydatki bieżące					249 980,72	
Wydatki majątkowe						
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu	545 112,34	Urząd Miasta Sieradza
2.			6050	Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej	325 135,85	
3.			6050	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	1 087 234,15	
4.	630	63003	6050	Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą	22 140,00	Urząd Miasta Sieradza
5.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	6 461 795,72	Urząd Miasta Sieradza
6.	750	75023	6050	Montaż zestawu hydroforowego dla instalacji wodnej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Sieradza	165 650,00	Urząd Miasta Sieradza
7.	900	90005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II	220 190,37	Urząd Miasta Sieradza
8.	900	90005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap III	438 242,29	Urząd Miasta Sieradza
9.	900	90095	6100	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	945 027,94	Urząd Miasta Sieradza
Razem wydatki majątkowe					10 210 528,66	
Ogółem wydatki					10 460 509,38	

UZASADNIENIE

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych, wewnętrznych i chodników na terenie Miasta Sieradza w 2023 r. - część nr 2 zamówienia: wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni nieutwardzonej

Wykonanie umowy nie jest możliwe do zrealizowania w terminie zgodnym z zawartą umową ze względu na warunki pogodowe, które uniemożliwiają realizację prac związanych z wykonywaniem remontów dróg.

Umowa Nr WOR-Z.272.12.2023 z dnia 21.02.2023 r.

Umowa Nr WIK-D.7021.7.9.6.2022 z dnia 03.03.2023 r.

2. Wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i chodników na terenie Miasta Sieradza w 2023 r.

Wydłużenie terminu realizacji umowy następuje wskutek występujących niekorzystnych warunków pogodowych, które uniemożliwiają realizację prac związanych z wykonywaniem remontów dróg.

Umowa Nr WOR-Z.272.34.2023 z dnia 26.06.2023 r.

Umowa Nr WIK-D.7021.7.1.6.2023 z dnia 25.07.2023 r.

3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającą na poszerzeniu Cmentarza Komunalnego w Kłocku

Wykonanie umowy nie jest możliwe do zrealizowania w terminie zawartym w umowie ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań geologicznych, które są niezbędne do pozytywnego zaopiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie Cmentarza Komunalnego w Kłocku przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Umowa w przedmiocie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającą na poszerzeniu Cmentarza Komunalnego z dnia 13.02.2023 r. zawarta z Gminą Sieradz.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu

Przedłużenie terminu wykonania umowy jest konsekwencją zmiennych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie całego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.

Umowa Nr WOR-Z.272.48.2023 z dnia 21.09.2023 r.

Umowa Nr WOR-Z.272.49.2023 z dnia 25.09.2023 r.

2. Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej

Wykonanie umowy nie jest możliwe z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. ujemne temperatury, opady śniegu, zamrożenie gruntu, co w konsekwencji uniemożliwiło zaawansowanie robót przewidzianych w harmonogramie.

Umowa Nr WOR-Z.272.41.2023 z dnia 21.08.2023 r.

Umowa Nr WOR-Z.272.42.2023 z dnia 23.08.2023 r.

3. Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza

Z uwagi na weryfikację robót w zakresie technologii wykonania dróg oraz przewidziane konsultacje społeczne Wykonawca nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie.

Umowa Nr WOR-Z.272.37.2023 z dnia 31.08.2023 r.

Umowa Nr WOR-Z.272.39.2023 z dnia 31.08.2023 r.

4. Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą

Z uwagi na złożoność i szereg uzgodnień związanych z opracowaniem szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą dla zadania III - Przebudowa amfiteatru w Sieradzu.

Umowa Nr WIK-I/07/2023 z dnia 27.09.2023 r.

5. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Z uwagi na brak kompleksowego wykonania robót dotyczących branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej poszczególnych części budynku Wykonawca nie zaawansował robót na przewidzianym poziomie.

Umowa Nr WOR-Z.272.148.2022 z dnia 29.07.2022 r.

Umowa Nr WOR-Z.272.169.2022 z dnia 15.09.2022 r.

Umowa Nr WIK-I/14/2022 z dnia 13.12.2022 r.

6. Montaż zestawu hydroforowego dla instalacji wodnej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Sieradza

Z uwagi na złożenie przez Kontrahenta Wykonawcy oświadczenia o braku możliwości dostawy w terminie głównego urządzenia objętego przedmiotem umowy tj. zestawu hydroforowego przeznaczonego do podnoszenia ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej termin realizacji zadania w pierwotnym terminie nie może być dotrzymany przez Wykonawcę.

Umowa Nr WOR-A.2614.7.2023 z dnia 23.10.2023 r.

7. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. ujemne temperatury, opady atmosferyczne, oblodzenie powierzchni dachowej obiektu, a także zalegającą pokrywę śnieżną uniemożliwiony został bezpieczny montaż instalacji fotowoltaicznej w przewidywanym czasie.

Umowa Nr WOR-Z.272.38.2023 z dnia 18.08.2023 r.

Umowa Nr WIK-I/4/2023 z dnia 22.08.2023 r.

8. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap III

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. ujemne temperatury, opady atmosferyczne, oblodzenie powierzchni dachowej obiektu, a także zalegającą pokrywę śnieżną uniemożliwiony został bezpieczny montaż instalacji fotowoltaicznej w przewidywanym czasie.

Umowa Nr WOR-Z.272.36.2023 z dnia 22.08.2023 r.

Umowa Nr WIK-I/5/2023 z dnia 22.08.2023 r.

9. Wielopokoleniowy plan zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w miesiącach listopad - grudzień 2023 r. nie udało się wykonać kompletnych elementów rozliczeniowych przewidzianych w harmonogramie.

Umowa Nr WOR-Z.272.35.2023 z dnia 08.08.2023 r.

Umowa Nr WIK-I/03/2023 z dnia 21.08.2023 r.