

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych niezrealizowanych do końca 2023 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę **1 596 641,37 zł** oraz określa się ostateczny termin ich wykonania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały:

1) Wydatki majątkowe - 1 438 431,18 zł:

a) Dział 600 - Transport i łączność - 839 866,13 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 739 096,13 zł,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100 770,00 zł,

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 306 522,30 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 306 522,30 zł,

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie - 290 812,75 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 290 812,75 zł,

d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 230,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 230,00 zł,

2) Wydatki bieżące - 158 210,19 zł:

a) Dział 600 - Transport i łączność - 147 600,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 147 600,00 zł,

b) Dział 750 - Administracja publiczna - 10 610,19 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 9 360,19 zł,

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 1 250,00 zł.

§ 2. Kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zostanie przekazana na subkonto rachunku bankowego - środki niewygasające do dnia 29 grudnia 2023 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 r.

Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Umowa	Wartość zadania według umowy	Planowana wartość środków niewygasających	Termin dokonania zapłaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 roku						10 471 549,30	1 596 641,37	
Wydatki majątkowe						10 010 170,68	1 438 431,18	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu	480/WIiZP/92/2023 z dnia 29.08.2023 r.	2 993 971,77	560 482,60	2024-04-30
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	476/WKSiW/96/2021 z dnia 15.09.2021 r.	143 910,00	94 670,00	2024-05-31
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie - ETAP I	608/WIiZP/122/2023 z dnia 25.10.2023 r.	439 550,34	70 935,00	2024-04-30
					613/WIiZP/124/2023 z dnia 25.10.2023 r.	15 990,00	1 845,00	2024-04-30
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II	475/WIiZP/90/2023 z dnia 29.08.2023 r.	4 228 644,29	11 163,53	2024-03-29
5.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	632/WS/76/2023 z dnia 06.11.2023 r.	118 999,00	93 882,00	2024-03-29
					633/WS/77/2023 z dnia 06.11.2023 r.	6 888,00	6 888,00	2024-03-29
RAZEM :						7 947 953,40	839 866,13	
6.	700	70005	6050	Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu	130/WIiZP/16/2020 z dnia 12.03.2020 r.	28 905,00	1 476,00	2024-06-28
					387/WKL/64/2023 z dnia 26.06.2023 r.	708 382,28	71 346,30	2024-06-28
					660/WKL/102/2023 z dnia 16.11.2023 r.	12 300,00	12 300,00	2024-06-28
					453/WKL/22/2023 z dnia 01.08.2023 r.	36 900,00	36 900,00	2024-06-28

7.	700	70005	6050	Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom	454/WKL/23/2023 z dnia 01.08.2023 r.	36 900,00	36 900,00	2024-06-28
					456/WKL/24/2023 z dnia 01.08.2023 r.	36 900,00	36 900,00	2024-06-28
					457/WKL/71/2023 z dnia 01.08.2023 r.	36 900,00	36 900,00	2024-06-28
					458/WKL/72/2023 z dnia 01.08.2023 r.	36 900,00	36 900,00	2024-06-28
					459/WKL/73/2023 z dnia 01.08.2023 r.	36 900,00	36 900,00	2024-06-28
RAZEM :						970 987,28	306 522,30	
8.	801	80104	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu	523/WiZP/101/2023 z dnia 21.09.2023 r.	1 090 000,00	290 812,75	2024-03-29
RAZEM :						1 090 000,00	290 812,75	
9.	921	92109	6050	Żółkiewka - Wykonanie projektu - renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	45/WiZP/9/2022 z dnia 05.01.2022 r.	1 230,00	1 230,00	2024-04-30
RAZEM :						1 230,00	1 230,00	
Wydatki bieżące						461 378,62	158 210,19	
1.	600	60016	4270	Remont parkingu przy ul. Jana Kochanowskiego w Strzegomiu	578/WS/68/2023 z dnia 05.10.2023 r.	147 600,00	147 600,00	2024-03-29
RAZEM :						147 600,00	147 600,00	
2.	750	75095	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	696/WFE/43/2015 z dnia 01.10.2015 r.	308 778,62	9 360,19	2024-03-29
3.	750	75095	4300	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021 - 2027"	01/05/2022 z dnia 24.05.2023 r.	5 000,00	1 250,00	2024-06-28
RAZEM :						313 778,62	10 610,19	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2023 r.

Zgodnie z art.263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego z tych wydatków w następnym roku budżetowym.

Podjęcie ww. uchwały jest w pełni uzasadnione ze względu na to, iż Gmina Strzegom na realizację zadań ujętych w załączniku „Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2023 roku” ma podpisane umowy i środki finansowe były zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2023. Zadania dotyczą niezrealizowanych wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących.

Przyczyny niezrealizowania zadań w 2023 roku były różne:

Wydatki majątkowe:

Ad. 1 Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z konieczną technologią, wystąpiło wydłużenie terminu realizacji prac i przesunięcie zapłaty wynagrodzenia na 2024 r.

Ad. 2 W związku z koniecznością uzyskania uzgodnienia oraz podpisania porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu zachodzi konieczność aneksowania umowy i przesunięcia terminu realizacji na 2024 rok.

Ad. 3 Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z konieczną technologią, wystąpiło wydłużenie terminu realizacji prac i przesunięcie zapłaty wynagrodzenia na 2024 r.

Ad. 4 W budżecie gminy w 2023 r. została zaplanowana większa kwota środków aniżeli wynikało to z harmonogramu realizacji zadania. Kwotę tę Zamawiający chciał wykorzystać na rozliczenie prac rozpoczętych w 2023 r. i kontynuowanych w 2024 r. Jednak z uwagi na kolizję projektowanej sieci deszczowej z istniejącym drzewostanem Wykonawca nie ma możliwości wykonania zamierzonych robót.

Ad. 5 W związku z brakiem możliwości dostarczenia wiaty autobusowej zgodnej z wytycznymi konserwatora zabytków termin realizacji zadania nastąpi w 2024 r.

Ad. 6 W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi przedłuży się zakończenie budowy i odbiór zadania, a tym samym uregulowanie należności za nadzór autorski projektanta. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2024 r.

Ad. 7 Z uwagi na termin realizacji zadania przypadający na dzień 29.12.2023 r. zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2024 r.

Ad. 8 Wykonawca nie zrealizował prac zaplanowanych w harmonogramie na 2023 r., w związku z powyższym ich wykonanie i zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2024 r.

Ad. 9 W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na wniosek Starostwa Powiatowego w Świdnicy konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania na 2024 r.

Wydatki bieżące:

Ad. 1 Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne Wykonawca nie ma możliwości ukończenia prac remontowych w wyznaczonym terminie. Istnieje konieczność przesunięcia terminu realizacji robót na 2024 r.

Ad. 2 Okres współfinansowania kosztów funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej upływa z końcem 2023 roku. Do zapłaty pozostaje ostatnia transza dotacji obejmująca refundację kosztów poniesionych w IV kwartale 2023 roku, która zostanie zapłacona w I kwartale 2024 roku na podstawie wystawionej w styczniu 2024 roku przez Gminę Wałbrzych noty księgowej.

Ad. 3 Wydatek stanowi ostatnią transzę wynagrodzenia, która zostanie zapłacona w I półroczu 2024 r. na podstawie wystawionej przez Gminę Wałbrzych noty księgowej, po zrealizowaniu całości zamówienia.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta