

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2018 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków budżetowych niezrealizowanych do końca 2018 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę **403 878,00 zł** oraz określa się ostateczny termin ich wykonania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**1. Wydatki majątkowe 398 958,00 zł:**

**1) Dział 600 - Transport i łączność - 86 875,00 zł**

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 86 875,00 zł

**2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 139 923,00 zł**

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 34 071,00 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 46 144,00 zł

Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) - 59 708,00 zł

**3) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 113 160,00 zł**

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 113 160,00 zł

**4) Dział 926 - Kultura fizyczna - 59 000,00 zł**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 59 000,00 zł

**2. Wydatki bieżące - 4 920,00 zł**

**1) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 920,00 zł**

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 4 920,00 zł

**§ 2.** Kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zostanie przekazana na subkonto rachunku bankowego - środki niewygasające do dnia 31 grudnia 2018 r.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza  
Strzegomia  
Skarbnik Gminy

**Lucyna Jurek**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Marczak**

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2018 r.

### Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Umowa/postępowanie z dnia	Wartość zadania według umowy	Planowana wartość środków niewygasających	Termin dokonania zapłaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>R A Z E M :</b>						<b>10 740 166,57</b>	<b>403 878,00</b>	
<b>I. Wydatki majątkowe</b>						<b>10 735 246,57</b>	<b>398 958,00</b>	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie	799/WKSiW/545/2018 z dnia 03.12.2018 r.	833 264,73	8 770,00	28.06.2019
2.	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie miasta Strzegom	522/WKSiW/344/2018 z dnia 25.07.2018 r.	28 290,00	28 290,00	21.06.2019
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej - aktualizacja projektu	613/WKSiW/487/2018 z dnia 28.09.2018 r.	49 815,00	49 815,00	21.06.2019
<b>R A Z E M :</b>						<b>911 369,73</b>	<b>86 875,00</b>	
4.	900	90002	6060	Zakup i dostawa 2-ch szt. pojemników - kontenerów typu KP-36. Pojemniki będą stanowiły wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK na terenie miasta Strzegom	786/WOK/21/2018 z dnia 27.11.2018 r.	34 071,00	34 071,00	21.04.2019
<b>R A Z E M :</b>						<b>34 071,00</b>	<b>34 071,00</b>	
5.	900	90095	6050	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	327/WliZP/64/2018 z dnia 16.05.2018 r.	9 611 495,84	46 144,00	28.02.2019
	900	90095	6057			59 708,00		
<b>R A Z E M :</b>						<b>9 611 495,84</b>	<b>105 852,00</b>	

6.	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort-Gaj") - dokumentacja	320/WiZP/61/2018 z dnia 09.05.2018 r.	119 310,00	113 160,00	28.02.2019
<b>R A Z E M :</b>						<b>119 310,00</b>	<b>113 160,00</b>	
7.	926	92601	6050	Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt	212/WiZP/33/2018 z dnia 21.03.2018 r.	59 000,00	59 000,00	30.03.2019
<b>R A Z E M :</b>						<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	
<b>II. Wydatki bieżące</b>						<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	
1.	900	90095	4300	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzegom na lata 2019-2033	584/WKSiW/379/2018 z dnia 10.09.2018 r.	4 920,00	4 920,00	28.02.2019
<b>R A Z E M :</b>						<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miejskiej w Strzegomiu**

z dnia

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2018 roku**

Zgodnie z art.263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykazy 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 2018 roku” ma podpisane umowy, a środki finansowe były zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2018. Termin realizacji poszczególnych zadań przypada na 2019 rok.

**I. Wydatki inwestycyjne**

**Ad. 1** Ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych temperatur w miesiącu grudniu istnieje obawa, że Wykonawca nie rozpocznie robót budowlanych.

**Ad. 2** Ze względu na konieczność uzgodnienia dokumentacji w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu zachodzi konieczność przedłużenia terminu umowy.

**Ad. 3** Ze względu na konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania.

**Ad. 4** Ze względu na długie oczekiwanie wykonania kontenerów, które będą stanowiły wyposażenie PSZOK w Strzegomiu (marzec 2019 r.) zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania.

**Ad. 5** Ze względu na przesunięcia elementów robót w harmonogramie zaktualizowanym w listopadzie 2018 r. przez Wykonawcę część robót planowana do wykonania w 2018 r. zostanie zafakturowana w styczniu 2019 r.

**Ad. 6** Ze względu na przedłużające się uzgodnienia wynikające ze zmiany pierwotnej koncepcji projektu oraz konieczność uzgodnień projektu z przedstawicielami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy do 15 stycznia 2019 r.

**Ad. 7** Z uwagi na dokonaną zmianę koncepcji wykonania robót, a co za tym idzie konieczność wprowadzenia zmian w przygotowanym projekcie budowlanym wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych do 28 lutego 2019 r.

**II. Wydatki bieżące**

**Ad. 1** Ze względu na konieczność uzyskania opinii do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzegom na lata 2019-2033 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji zadania