

**UCHWAŁA NR LXXX/515/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1. ust. 1.

3. Ostateczny termin dokonywania wydatków, które nie wygasają w 2023 roku z upływem roku budżetowego, określono w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Antonina Szelechowicz

Załącznik do Uchwały nr LXXX/515/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wydatki oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Wydatki majątkowe

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie numer	wyszczególnienie	Plan wydatków niewygasających	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	710	71035	6050	000000196	Budowa zasilania elektrycznego do cmentarza w Gierałtowie.	4 920,00	2024-06-28
2	710	71035	6050	000000197	Budowa zasilania elektrycznego do cmentarza w Czernej.	7 380,00	2024-06-28
3	750	75023	6050	P17000006	Docieplenie ścian zewnętrznych II piętra Ratusza Miejskiego w Nowogrodzcu - zwiększenie efektywności energetycznej	67 000,01	2024-05-31
4	801	80101	6050	000000204	Remont dachu Sali gimnastycznej przy SP w Nowogrodzcu	324 720,00	2024-03-31
5	801	80104	6050	000000126	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	148 830,00	2024-06-30
6	921	92109	6220	000000201	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszowie	250 000,00	2024-03-29
7	921	92109	6220	000000202	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Parzycach	59 581,50	2024-02-29
8	926	92601	6050	000000073	Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodzcu	157 727,19	2024-02-29
9	926	92601	6050	000000168	Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej	37 842,81	2024-02-29
10	926	92601	6220	000000206	Zakup materiałów do remontu szatni sportowej na boisku w Zebrzydowej	10 325,00	2024-01-31
Razem majątkowe						1 068 326,51	

Wydatki bieżące

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa zadania	Plan wydatków niewygasających	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	600	60014	2710	040000001	Remont drogi powiatowej nr 2279D na odcinku Gierałtów - Godziszów	227 000,00	2024-04-30
Razem bieżące						227 000,00	

Łącznie						1 295 326,51	
----------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych 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. W wykazie, tym ujmują się wydatki związane z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego;
- 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku 2023:

1. W rozdziale 71035, dla zadania „Budowa zasilania elektrycznego do cmentarza w Gierałowie”, zawarto umowę nr WK.7013.1.2023 z 25.07.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej. Wartość umowy: 4.920,00 zł. Termin wykonania umowy: 31-10-2023 r.
2. W rozdziale 71035, dla zadania „Budowa zasilania elektrycznego do cmentarza w Czernej” zawarto umowę nr WK.7013.1.2023 z 25.07.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej. Wartość umowy: 7.380,00 zł. Termin wykonania umowy: 31-10-2023r.
3. W rozdziale 75023, dla zadania „Docieplenie ścian zewnętrznych II piętra Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu - zwiększenie efektywności energetycznej”, zawarto umowę nr WI.7013.14.2023.1 z dnia 27.10.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 67.000,01 zł. Termin wykonania umowy 30-04-2024 roku.
4. W rozdziale 80101, dla zadania „Remont dachu Sali gimnastycznej przy SP w Nowogrodźcu”, zawarto umowę nr ZP.272.15.2023 z dnia 04.12.2023 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Kwota umowy: 324.720,00 zł. Termin realizacji do 04-03-2024 roku.
5. W rozdziale 80104, dla zadania „Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu”, zawarto umowę nr WI.7013.10.2022.1 z dnia 11.09.2023 r. na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Kwota umowy: 148 830,00 zł. Termin realizacji do 30-06-2024 roku.
6. W rozdziale 92109, dla zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszowie”, zawarto umowę dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu nr WI.032.1.2023.4 z dnia 29.11.2023 r. na kwotę 250.000,00 zł. Środki zaplanowano do przekazania w roku 2024. Termin realizacji do 29-03-2024 roku.
7. W rozdziale 92109, dla zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Parzycach”, zawarto umowę dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu nr WI.032.1.2023.1 z dnia 21.11.2023 r. na kwotę 150.000,00 zł. Dotacja częściowo wykorzystana w kwocie 90.418,50 zł. Pozostałe środki w kwocie 59.581,50 zł. zaplanowano do przekazania w roku 2024. Termin realizacji do 29-02-2024 roku.
8. W rozdziale 92601, dla zadania „Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu”, zawarto umowy:
 - Umowa nr ZP.272.8.2022 z dnia 06.06.2022 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Kwota umowy w części dot. budowy zaplecza sportowego: 6.273.007,38 zł brutto. Kwota umowy do zapłaty w roku 2024: 1.937.632,38 zł brutto, w tym z środków własnych 123.007,38 zł. Termin realizacji 06-12-2023 rok.
 - Umowa nr WI.7013.3.2022 z dnia 09.06.2022 r. - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kwota umowy w części dot. budowy zaplecza sportowego: 104.159,43 zł brutto. Kwota umowy do zapłaty w roku 2024: 34.719,81 zł brutto, w całości ze środków własnych. Termin realizacji zadania 06-12-2023 rok.
9. W rozdziale 92601, dla zadania „Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej”, zawarto umowy:

- Umowa nr ZP.272.8.2022 z dnia 06.06.2022 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Kwota umowy w części dot. stadionu w Zebrzydowej: 1.505.512,62 zł brutto. Kwota umowy do zapłaty w roku 2024: 464 887,62 zł brutto, w tym z środków własnych 29.512,62 zł. Termin realizacji 06-12-2023 rok.
 - Umowa nr WI.7013.3.2022 z dnia 09.06.2022 r. - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kwota umowy w części dot. stadionu w Zebrzydowej: 24.990,57 zł brutto. Kwota umowy do zapłaty w roku 2024: 8.330,19 zł brutto, w całości ze środków własnych. Termin realizacji zadania 06-12-2023 rok.
10. W rozdziale 92601 dla zadania „Zakup materiałów do remontu szatni sportowej na boisku w Zebrzydowej”, zawarto umowę dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu nr WI.032.1.2023.2 z 07-11-2023 r. oraz Aneks z dnia 14.12.2023 roku na kwotę 45.000,00 zł. Dotacja częściowo wykorzystana w kwocie 34.675,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.325,00 zł. zaplanowano do przekazania w roku 2024. Termin realizacji do 31-01-2024 roku.

Plan wydatków bieżących niewygasających z upływem roku 2023:

1. W rozdziale 60014, dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 2279D na odcinku Gieraltów – Godzieszów” zawarto umowę dotacji nr ORG.1.331/23 z dnia 5 września 2023 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 4 grudnia 2023 r. dla Powiatu na kwotę 460 000,00 zł. Kwota do zapłaty za 2024 rok 227 000,00 zł. Termin realizacji 30-04-2024r.

Sporządziła:
Irena Johna – Rudko