

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych niezrealizowanych do końca 2024 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę **929 811,69 zł** oraz określa się ostateczny termin ich wykonania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały:

1) Wydatki majątkowe - 925 411,69 zł:

a) Dział 600 - Transport i łączność - 797 364,09 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 509 544,09 zł,

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 287 820,00 zł,

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 102 324,18 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 102 324,18 zł,

c) Dział 710 - Działalność usługowa - 5 059,42 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5 059,42 zł,

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 19 434,00 zł

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19 434,00 zł,

e) 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 - 4 400,00 zł:

b) Dział 750 - Administracja publiczna - 4 400,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 4 400,00 zł.

§ 2. Kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 zostanie przekazana na subkonto rachunku bankowego - środki niewygasające do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r.

Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2024 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 2024 roku						22 157 339,97	929 811,69	
Wydatki majątkowe						22 135 339,97	925 411,69	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	441/WIiZP/98/2024 z dnia 15.07.2024 r.	60 393,00	60 393,00	2025-06-30
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	456/WIiZP/105/2024 z dnia 30.07.2024 r.	2 947 080,00	218 826,42	2025-03-31
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	543/WIiZP/128/2024 z dnia 04.09.2024 r. r.	149 199,00	22 195,35	2025-04-30
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	128/WIiZP/7/2023 z dnia 16.02.2023 r.	108 240,00	47 355,00	2025-03-31
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 515/4 oraz 515/7 obręb jaroszków - dokumentacja projektowa	403/WIiZP/87/2024 z dnia 02.07.2024 r.	49 239,36	49 239,36	2025-06-30
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III	364/WIiZP/81/2024 z dnia 06.06.2024 r.	8 943 330,00	111 534,96	2025-06-30
7	600	60095	6057	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - ETAP III na odcinku Rogoźnica - granica Gminy Strzegom	548/WIiZP/130/2024 z dnia 11.09.2024 r.	97 170,00	68 019,00	2025-06-30
			6059				29 151,00	
			6057	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - ETAP I na trasie Godziszówek - Tomkowice - Strzegom	292/WIiZP/69/2024 z dnia 15.05.2024 r.	239 850,00	133 455,00	2025-06-30
			6059				57 195,00	
RAZEM:						12 594 501,36	797 364,09	

8	700	70005	6057	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	596/WIiZP/137/2024 z dnia 16.10.2024 r.	7 178 507,55	43 088,77	2025-06-30
			6059				59 235,41	
R A Z E M :						7 178 507,55	102 324,18	
9	710	71035	6050	Oświetlenie cmentarza w Morawie	417/WIiZP/79/2023 z dnia 18.07.2023 r.	5 059,42	5 059,42	2025-03-31
R A Z E M :						5 059,42	5 059,42	
10	900	90026	6050	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom - Etap I	404/WIiZP/88/2024 z dnia 04.07.2024 r.	2 356 041,64	19 434,00	2025-03-31
R A Z E M :						2 356 041,64	19 434,00	
11	921	92109	6050	Żółkiewka - Wykonanie projektu - renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	45/WIiZP/9/2022 z dnia 05.01.2022 r.	1 230,00	1 230,00	2025-03-31
R A Z E M :						1 230,00	1 230,00	
Wydatki bieżące						22 000,00	4 400,00	
1	750	75095	4300	Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu "Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)", docelowa nazwa: "Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)" w skrócie "Projekt OZE komunalny"	679/WFE/50/2024 z dnia 13.11.2024 r.	10 000,00	2 000,00	2025-05-30
				Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu "Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie Strzegom"	727//WFE/51/2024 z dnia 05.12.2024 r.	12 000,00	2 400,00	2025-05-30
R A Z E M :						22 000,00	4 400,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2024 r.

Zgodnie z art.263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 roku” ma podpisane umowy i środki finansowe były zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2024. Zadania dotyczą niezrealizowanych wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących.

Przyczyny niezrealizowania zadań w 2024 roku były różne:

Wydatki majątkowe:

Ad. 1, 4, 7 Z uwagi na konieczność uzyskania przez projektanta wszystkich uzgodnień i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami prawa nie ma możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w 2024 r.

Ad. 2 Z uwagi na długotrwały proces związany z uporządkowaniem terenu budowy Wykonawca nie wykona w 2024 roku wszystkich robót zaplanowanych pierwotnie w harmonogramie.

Ad. 3 Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem kompletnej mapy do celów projektowych, Wykonawca nie ma możliwości uzyskania akceptacji koncepcji projektowej w 2024 roku.

Ad. 5 Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem warunków lokalizacji zjazdu tymczasowego z drogi nr 5 od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wykonawca nie ma możliwości uzyskania akceptacji koncepcji projektowej w 2024 r.

Ad. 6 Z uwagi na długotrwały proces zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas realizacji robót, Wykonawca nie wykona w 2024 roku wszystkich robót zaplanowanych pierwotnie w harmonogramie.

Ad. 8 Z uwagi na długotrwały czas dostawy materiałów takich jak: stolarka okienna, styropian oraz oprawy oświetleniowe, Wykonawca nie wykona wszystkich robót zaplanowanych pierwotnie w harmonogramie.

Ad. 9 Z uwagi na przedłużające się roboty związane z budową przyłącza energetycznego przez firmę Tauron nie ma możliwości zapłaty w 2024 roku za przyłączenie cmentarza do sieci elektroenergetycznej w 2024 roku.

Ad. 10 Wykonawca nie wykona wszystkich robót zaplanowanych pierwotnie w harmonogramie ze względu na nieprzewidywalny termin dostawy wyposażenia.

Ad 11 W związku z oczekiwaniem na wydanie przez Wojewodę Dolnośląskiego odrębnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakresu samego stawu nie ma możliwości zapłaty za nieskończony przedmiot zamówienia w 2024 roku.

Wydatki bieżące:

Ad. 1 Zawarto umowę o sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej powiązaną z terminami składania wniosku o dofinansowanie i jego oceny. W związku ze zmianami w harmonogramie naboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 zmianie uległy terminy wnioskowania, a co za tym idzie, przedłużeniu uległ przewidywany termin dokonania oceny wniosku. Termin zapłaty II transzy wynagrodzenia nastąpi w 2025 roku.

Burmistrz Strzegomia

mgr Krzysztof Kalinowski