

**UCHWAŁA NR XLII/316/22
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz określa się ostateczny termin ich wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/316/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2022 ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH WYKONANIA**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota niewygasających wydatków w złotych	Termin realizacji
1.	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	39.999,99	30.06.2023
2.	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	30.110,40	30.06.2023
3.	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	59.000,00	30.06.2023
4.	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	36.000,00	30.06.2023
5.	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	15.000,00	30.06.2023
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1.378.190,00	30.06.2023
7.	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	80.574,84	30.06.2023
	RAZEM	1.638.875,23	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/316/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2022**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży					
600	60013	6050	39.999,99	39.999,99	0,00
Razem			39.999,99	39.999,99	0,00
Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej					
600	60016	6050	30.110,40	30.110,40	0,00
Razem			30.110,40	30.110,40	0,00
Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej					
900	90015	6050	59.000,00	59.000,00	0,00
Razem			59.000,00	59.000,00	0,00
Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej					
900	90015	6050	36.000,00	36.000,00	0,00
Razem			36.000,00	36.000,00	0,00
Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej					
900	90015	6050	15.000,00	15.000,00	0,00
Razem			15.000,00	15.000,00	0,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody					
900	90095	6050	1.378.190,00	1.378.190,00	0,00
Razem			1.378.190,00	1.378.190,00	0,00
Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia					
926	92695	6050	80.574,84	80.574,84	0,00
Razem			80.574,84	80.574,84	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/316/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z powyższym artykułem ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte z wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. ustawy.

W budżecie Gminy Miasta Chełmża na 2022 r. zaplanowano w działach:

1) 600 - Transport i łączność w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na zadanie:

- *„Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży”* w ramach podpisanej umowy nr 117/U/2022 z dnia 30.05.2022 r. z Wykonawcą Biurem Projektów Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, termin realizacji określono do 15 grudnia 2022 r. W związku z wpływem wniosku o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania zawarto z Wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji ww. umowy do dnia 30.06.2023 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych. Mając na względzie powyższe, zaplanowane na 2022 rok nakłady finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W związku z powyższym środki w wysokości 39.999,99 zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji i obejmuje koszty związane z wykonaniem rzeczowego zakresu, stanowiącego przedmiot zamówienia.

2) 600 - Transport i łączność w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie:

- *„Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”* w ramach podpisanej umowy nr 5/R/2022 z dnia 29.07.2022 r. z Wykonawcą Bogmar Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Ostromecko, termin realizacji określono do 29.06.2023 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dnia 11 sierpnia 2022 r. zawarto umowę nr 148/U/2022 z Wykonawcą Zakład Usługowo – Handlowy „PROJEKT” Wojciech, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 91/1, 86-300 Grudziądz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji. Mając na względzie powyższe, zaplanowane na 2022 rok nakłady finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W związku z powyższym środki w wysokości 30.110,40 zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji i obejmuje koszty związane z wykonaniem rzeczowego zakresu, stanowiącego przedmiot zamówienia.

3) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadania:

- *„Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”* w ramach podpisanej umowy nr 9/R/2022 z dnia 10 października 2022 r. z Wykonawcą ATMA Halina Radzimirska, ul. Juliana Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski, termin realizacji określono do 14 czerwca 2023 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Mając na względzie powyższe, zaplanowane na 2022 rok nakłady finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W związku z powyższym środki w wysokości 59.000,00 zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji i obejmuje koszty związane z wykonaniem rzeczowego zakresu, stanowiącego przedmiot zamówienia.

- **"Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej"** w ramach podpisanej umowy nr 9/R/2022 z dnia 10 października 2022 r. z Wykonawcą ATMA Halina Radzimirska, ul. Juliana Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski, termin realizacji określono do 14 czerwca 2023 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Mając na względzie powyższe, zaplanowane na 2022 rok nakłady finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W związku z powyższym środki w wysokości 36.000,00 zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji i obejmuje koszty związane z wykonaniem rzeczowego zakresu, stanowiącego przedmiot zamówienia.

- **"Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej"** w ramach podpisanej umowy nr 9/R/2022 z dnia 10 października 2022 r. z Wykonawcą ATMA Halina Radzimirska, ul. Juliana Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski, termin realizacji określono do 14 czerwca 2023 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Mając na względzie powyższe, zaplanowane na 2022 rok nakłady finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W związku z powyższym środki w wysokości 15.000,00 wydatkowane do 30 czerwca 2023 r. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji i obejmuje koszty związane z wykonaniem rzeczowego zakresu, stanowiącego przedmiot zamówienia.

4) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność na zadanie:

- **"Przebudowa stacji uzdatniania wody"** w ramach planowanej do podpisania umowy nr 10/R/2022 w dniu 16.12.2022 r. z Wykonawcą HYDRO – MARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin termin realizacji określono do 16 września 2023 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Mając na względzie powyższe, zaplanowane na 2022 rok nakłady finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W związku z powyższym środki w wysokości 1.378.190,00 zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji i obejmuje koszty związane z wykonaniem rzeczowego zakresu, stanowiącego przedmiot zamówienia.

5) 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 – Pozostała działalność na zadanie:

- **"Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia"** w ramach podpisanej umowy nr 4/Z/2022 z dnia 07.04.2022 r. z Wykonawcą TECHRAMPS Sp. z o. o. Sp. K., ul. Organki 2, 31-990 Kraków wraz z aneksami, termin realizacji określono do 30 czerwca 2023 r. Mając na względzie powyższe, zaplanowane na 2022 rok nakłady finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W związku z powyższym środki w wysokości 80.574,84 zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji i obejmuje koszty związane z wykonaniem, dostawą i montażem elementów skateparku.