

Projekt

z dnia 7 grudnia 2023 r. Zatwierdzony przez radcę
prawno Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

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.) oraz art. 263 ust. 2 i ust. 5 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 niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ wydatków niewygasających z upływem 2023 roku

LP	nazwa zadania	termin realizacji
	wydatki bieżące:	
1.	Umowa 125.90004.2023 z dnia 18.07.2023 r. Wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna	2024-06-30
	Wydatki majątkowe:	
2.	Umowa nr 208.60016.2023 z dnia 11.10.2023 r. Przebudowa ulicy Miejskiej w Podkowie Leśnej - na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2024-06-30
3.	Umowa nr 159.60016.2023 z dnia 12.09.2023 r. Zadanie 4: "Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej w Podkowie Leśnej" - skrzyżowanie wyniesione ulicy Grabowej z ulicą Modrzewiową. Zadanie realizowane z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek."	2024-06-30
4.	Umowa nr 157.60016.2023 z dnia 12.09.2023 r. Zadanie 2: "Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej w Podkowie Leśnej" - na odcinku od ul. Bukowej do ul. Modrzewiowej bez skrzyżowania. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek."	2024-06-30
5.	Umowa nr 158.60016.2023 z dnia 12.09.2023 r. Zadanie 3: "Przebudowa ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej" - na odcinku od ul. Króliczej do ul. Lisiej. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2024-06-30
6.	Umowa nr 107.60016.6050 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszorowerowego i trasy rowerowej w ul. Sosnowa, Kolejowa i 11 Listopada. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2024-06-30

PLAN FINANSOWY wydatków niewygasających z upływem 2023 roku

LP	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania	kwota
1.	900	90004	4300	Umowa nr 125.90004.2023 z dnia 18.07.2023 r. Wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna	10 000,00
wydatki bieżące					10 000,00
2.	600	60016	6050	Umowa nr 208.60016.2023 z dnia 11.10.2023 r. Przebudowa ulicy Miejskiej w Podkowie Leśnej - na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewiczza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	206 800,00
3.	600	60016	6050	Umowa nr 159.60016.2023 z dnia 12.09.2023 r. Zadanie 4: "Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej w Podkowie Leśnej" - skrzyżowanie wyniesione ulicy Grabowej z ulicą Modrzewiową. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewiczza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek."	153 750,00
4.	600	60016	6050	Umowa nr 157.60016.2023 z dnia 12.09.2023 r. Zadanie 2: "Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej w Podkowie Leśnej" - na odcinku od ul. Bukowej do ul. Modrzewiowej bez skrzyżowania. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewiczza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek."	166 050,00
5.	600	60016	6050	Umowa nr 158.60016.2023 z dnia 12.09.2023 r. Zadanie 3: "Przebudowa ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej" - na odcinku od ul. Króliczej do ul. Lisiej. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewiczza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	163 047,48
6.	600	60016	6050	Umowa nr 107.60016.6050 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszorowerowego i trasy rowerowej w ul. Sosnowa, Kolejowa i 11 Listopada. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewiczza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	5 365,63
wydatki majątkowe					695 013,11
RAZEM					705 013,11

UZASADNIENIE

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 art. 263 ust 5 ww 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, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki na wydatki ujęte w wykazie wydatków będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. Ustawy.

Ustalenie wydatków niewygasających jest związane z :

Adn.1 Umowa nr 125.90004.2023 z dnia 18.07.2023

Wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna. Zadanie w zakresie merytorycznym zostało wykonane. Opóźnienia w zakresie uzyskania uzgodnień przygotowanej dokumentacji z odpowiednimi organami, spowodowały konieczność rozliczenia zadania w 2024 roku.

Adn. 2. Umowa nr 208.60016.2023 z dnia 11.10.2023 r.

Przebudowa ulicy Miejskiej w Podkowie Leśnej - na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej. Ze względu na warunki pogodowe nie uda się dokończyć inwestycji w zakładanym terminie. Zadanie będzie rozliczone w 2024 roku.

Adn. 3. Umowa nr 159.60016.2023 z dnia 12.09.2023 r.

Zadanie 4: "Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej w Podkowie Leśnej" - skrzyżowanie wyniesione ulicy Grabowej z ulicą Modrzewiową.
Ze względu na warunki pogodowe nie uda się dokończyć inwestycji w zakładanym terminie. Zadanie będzie rozliczone w 2024 roku.

Adn.4. Umowa nr 157.60016.2023 z dnia 12.09.2023 r.

Zadanie 2: "Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej w Podkowie Leśnej" - na odcinku od ul. Bukowej do ul. Modrzewiowej bez skrzyżowania.
Ze względu na warunki pogodowe nie uda się dokończyć inwestycji w zakładanym terminie. Zadanie będzie rozliczone w 2024 roku.

Adn.5. Umowa nr 158.60016.2023 z dnia 12.09.2023 r.

Zadanie 3: "Przebudowa ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej" - na odcinku od ul. Króliczej do ul. Lisiej.
Ze względu na warunki pogodowe nie uda się dokończyć inwestycji w zakładanym terminie. Zadanie będzie rozliczone w 2024 roku.

Adn.6. Umowa nr 107.60016.6050 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszorowerowego i trasy rowerowej w ul. Sosnowa, Kolejowa i 11 Listopada. Roboty budowlane zostały zakończone. Wypłata wynagrodzenia dla inspektora jest uwarunkowana uzyskaniem odbiorów w PINB i WINB. Ze względu na przedłużające procedury, nie uda się rozliczyć zadania w 2023 roku.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka