

Projekt

z dnia 24 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR L/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1272 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na łączną kwotę **743.456,04 zł.**

2. Ostateczny termin dokonania wydatków ustala się na dzień 30 czerwca 2022 r.

3. Plan finansowy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatków, o których mowa w ust.1 stanowi Załącznik nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają z końcem roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	261 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	249 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 345,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew	55 350,00
			Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	98 995,00
			Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	95 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 500,00
		6050	Zakup wiat przystankowych	12 500,00
630			Turystyka	119 100,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	119 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	119 100,00
750			Administracja publiczna	59 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup oprogramowania	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 031,04
	90095		Pozostała działalność	300 031,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 031,04
			Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	300 031,04
Razem				743 456,04

Uzasadnienie

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew

W dniu 14.07.2021. została podpisana umowa z Jednostką Projektowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Określony w umowie termin zakończenia nie jest możliwy ze względu na wydłużający się okres uzyskania przez projektanta uzgodnień i opinii. Kwota 55.350,00 zł.

2. Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew

Umowy zostały podpisane w dniach 31.08.2021r., 19.10.2021r. Zadanie realizowane w okresie dwuletnim, rozpoczęcie robót w roku 2021 i ujęta w WPF na rok 2022. Ze względu na warunki atmosferyczne i sposób realizacji robót, zakres robót zaplanowany do wykonania w roku 2021 nie zostanie zrealizowany. Kwota 98.995,00 zł.

3. Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew

Umowy zostały podpisane w dniach 31.08.2021 i 19.10.2021r. Zadanie realizowane w okresie dwuletnim, rozpoczęcie robót w roku 2021 i ujęta w WPF na rok 2022. Ze względu na warunki atmosferyczne i sposób realizacji robót, zakres robót zaplanowany do wykonania w roku 2021 nie zostanie zrealizowany. Kwota 95.000,00 zł.

4. Zakup wiat przystankowych

Umowa na wykonanie i montaż została zawarta w dniu 07.12.2021r. W obecnych warunkach atmosferycznych nie jest możliwe prawidłowe zamontowanie wiaty gwarantujące jej stabilne związanie z gruntem . Kwota 12 500,00 zł.

5. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie

Umowa została podpisana w dniu 28.09.2021r, która zgodnie z aneksem nr 1 i 2 przewidywała zakończenie do 30.12.2021r. Ze względu na panujące niskie – ujemne temperatury, które uniemożliwiają prawidłowe - zgodne ze sztuką budowlaną – wykonanie montażu i połączeń elektrycznych, dalsze prace zostały wstrzymane. Wznowienie prac możliwe będzie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – wyższe temperatury. Kwota 119.100,00 zł.

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Umowa podpisana w roku 2021. Umowa obejmowała zakup foteli obrotowych typu Playa 11SL P45PU - szt.40, której ze względu na Covid 19 nie ma możliwości być zrealizowania w umownym terminie. Kwota 39.480,00 zł.

7. Zakup oprogramowania

Umowa podpisana w dniu 06.12.2021. Zadanie realizowane w okresie dwuletnim, rozpoczęcie w 2021 i ujęte w WPF na 2022 rok. Część zadania przewidziana do realizacji w 2021 nie zostanie zrealizowana. Kwota 20.000,00 zł.

8. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń

Umowa podpisana w dniu 24.11.2021. Zadanie realizowane w okresie dwuletnim, rozpoczęcie prac projektowych w roku 2021 i ujęte w WPF na rok 2022. Zakres prac projektowych zaplanowany do wykonania w roku 2021 nie zostanie zrealizowany ze względu na krótki okres realizacji przypadający na rok 2021. Kwota 3.000,00 zł.

9. Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew

Umowa podpisana w dniu 08.11.2021 r. przewidywała zakończenie dostawy i montaż urządzeń zabawowych do końca 2021 roku. Specyfika zamówienia polegała na wyprodukowaniu urządzeń zabawowych, dostarczeniu ich na poszczególne place zabaw i zamontowaniu we wskazanych miejscach wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa. Z terminu zakończenia umowy wynika, że montaż urządzeń przypadł na okres zimowy, gdzie ujemne temperatury uniemożliwiają prawidłowe - zgodne ze sztuką budowlaną – wykonanie montażu z zastosowaniem betonu. Wobec powyższego planowane jest wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na rok 2022. Kwota 300.031,04 zł.