

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 28 grudnia 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków inwestycyjnych niewygasających z
upływem roku budżetowego 2023 oraz określenie ostatecznego terminu
dokonania wydatków**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 506 541,25	
600			Transport i łączność	619 609,39	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 900,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap	89 900,00	30.06.2024
	60016		Drogi publiczne gminne	529 709,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 709,39	
			Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej 108792D	361 452,00	30.06.2024
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	168 257,39	30.04.2024
630			Turystyka	55 350,00	
	63095		Pozostała działalność	55 350,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	
			"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic" - wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ulicy Kościelnej 31 w Lwówku Śląskim	55 350,00	30.05.2024
750			Administracja publiczna	17 220,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 220,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	
			System rejestracji czasu pracy	17 220,00	30.05.2024
801			Oświata i wychowanie	754 226,91	
	80101		Szkoły podstawowe	12 272,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 272,95	
			Budowa studni przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych	12 272,95	30.06.2024
	80104		Przedszkola	741 953,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 953,96	
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	741 953,96	30.06.2024
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 572,95	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 572,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 572,95	
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	48 572,95	31.05.2024
926			Kultura fizyczna	11 562,00	
	92695		Pozostała działalność	11 562,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562,00	
			Budowa studni na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	11 562,00	30.06.2024
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 479,00	
710			Działalność usługowa	47 724,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
	71035		Cmentarze	47 724,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 724,00	
			Remont punktów czerpalnych na Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim	47 724,00	30.06.2024
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 755,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 755,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 755,00	
			Remont zewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe zlokalizowanego przy budynku świetlicy wiejskiej w Kotliskach	22 755,00	30.06.2024
			RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	1 577 020,25	

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 a 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 wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cytowanej ustawy.

Wszystkie wydatki ujęte w uchwale są związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego, postępowania są zakończone, dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowy.

W budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, których realizacja miała zakończyć się z końcem roku 2023:

1. WYDATKI BIEŻĄCE

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze”:
 - ✓ Zadanie pn.: „Remont punktów czerpalnych na Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologią.
Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 47.724,00 zł.
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:
 - ✓ Zadanie pn.: „Remont zewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe zlokalizowanego przy budynku świetlicy wiejskiej w Kotliskach”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót.
Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 22.755,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”:
 - ✓ Zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne – II etap”. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na złożoność opracowania dokumentacji.
Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 89.900,00 zł.
- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - ✓ Zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich”.
W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 168.257,39 zł. W ramach zadania nie została zrealizowana w pierwotnie zakładanym terminie:
 - Przebudowa drogi w miejscowości Kotliska na dz. 176 obręb 0010 Kotliska. Zadanie nie zostało wykonane w terminie ze względu na brak materiału potrzebnego do położenia masy bitumicznej. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 na to zadanie ujęto kwotę 168.257,39 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 kwietnia 2023 roku;
 - ✓ Zadanie pn.: „Przebudowa ul. Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D”.

Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 361.452,00 zł.

- Dział 630 „Turystyka”, rozdział 63095 „Pozostała działalność”:
 - ✓ Zadanie pn.: „Dwa miasta – (bez) jednej granicy – myślą interaktywnie i bez granic” – wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ulicy Kościelnej 31 w Lwówku Śląskim”.
Zadanie zostanie zrealizowane do 30 maja 2024 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 55.350,00 zł.
- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin”:
 - ✓ Zadanie pn.: „System rejestracji czasu pracy”.
Zadanie zostanie zrealizowane do 30 maja 2024 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 17.220,00 zł.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
 - ✓ Zadanie pn.: „Budowa studni przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych”. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia wodnoprawnego dla nowo powstałego ujęcia wody.
Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 12.272,95 zł.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”:
 - ✓ Zadanie pn.: „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”. Złe warunki atmosferyczne nie pozwalają realizować zadania zgodnie z przyjętą technologią.
Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 741.953,96 zł.
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:
 - ✓ Zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice”. Złe warunki atmosferyczne nie pozwalają realizować zadania zgodnie z przyjętą technologią.
Zadanie zostanie zrealizowane do 31 maja 2024 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 48.572,95 zł.
- Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność”:
 - ✓ Zadanie pn.: „Budowa studni na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim”. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia wodnoprawnego dla nowo powstałego ujęcia wody.
Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ujęto kwotę 11.562,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.