

UCHWAŁA NR CVI/948/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami¹⁾), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz następujących wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023:

- 1) wydatki w wysokości 17.220 zł w dziale 010, rozdziale 01044, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 2) wydatki w wysokości 125.952 zł w dziale 500, rozdziale 50095, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska gminnego”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 3) wydatki w wysokości 125.460 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Lininie”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 4) wydatki w wysokości 33.210 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Czachówku”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 5) wydatki w wysokości 28.905 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Góra Kalwaria- Ługówka”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 6) wydatki w wysokości 66.236 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 7) wydatki w wysokości 24.674 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 8) wydatki w wysokości 25.142 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Słonecznej w Baniosze”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 9) wydatki w wysokości 684.665 zł w dziale 750, rozdziale 75023, na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 10) wydatki w wysokości 36.210 zł w dziale 754, rozdziale 75495, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa monitoringu miejskiego”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 11) wydatki w wysokości 2.965.784 zł w dziale 801, rozdziale 80101, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szkoły w Kątach”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

- 12) wydatki w wysokości 353.577 zł w dziale 851, rozdziale 85154, na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 13) wydatki w wysokości 239.946 zł w dziale 900, rozdziale 90095, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni w Górze Kalwarii”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 14) wydatki w wysokości 158.363 zł w dziale 926, rozdziale 92601, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 15) wydatki w wysokości 73.062 zł w dziale 926, rozdziale 90601, na zadanie remontowe polegające na remoncie jacuzzi w Zespole Basenowym w Górze Kalwarii, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2023**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota w złotych</i>	<i>Ostateczny termin dokonania wydatku w 2024 roku</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	17.220	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17.220	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.220	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	17.220	30 czerwca 2024 r.
500			Handel	125.952	
	50095		Pozostała działalność	125.952	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.952	
			Budowa targowiska gminnego	125.952	30 czerwca 2024 r.
600			Transport i łączność	303.627	
	60016		Drogi publiczne gminne	303.627	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.627	
			Budowa drogi w Lininie	125.460	30 czerwca 2024 r.
			Budowa chodnika w Czachówku	33.210	30 czerwca 2024 r.
			Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	28.905	30 czerwca 2024 r.
			Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	24.674	30 czerwca 2024 r.
			Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	25.142	30 czerwca 2024 r.
			Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	66.236	30 czerwca 2024 r.
750			Administracja publiczna	684.665	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684.665	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684.665	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria	684.665	30 czerwca 2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	36.210	
	75495		Pozostała działalność	36.210	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.210	
			Budowa Monitoringu Miejskiego	36.210	30 czerwca 2024 r.
801			Oświata i wychowanie	2.965.784	
	80101		Szkoły podstawowe	2.965.784	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.965.784	
			Rozbudowa szkoły w Kątach	2.965.784	30 czerwca 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	353.577	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	353.577	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353.577	
			Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię	353.577	30 czerwca 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.946	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	239.946	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.946	
			Budowa tężni w Górze Kalwarii	239.946	30 czerwca 2024 r.
926			Kultura fizyczna	231.425	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	231.425	
		6051 6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.363	
			Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON	158.363	30 czerwca 2024 r.
		4270	Zakup usług remontowych	73.062	
			remont jacuzzi w Zespole Basenowym w Górze Kalwarii	73.062	30 czerwca 2024 r.
OGÓŁEM				4.958.406	
w tym:					
wydatki bieżące				73.062	
wydatki majątkowe				4.885.344	

Uzasadnienie

Korzystając z ustawowego uprawnienia, w celu zapewnienia ciągłości realizacji określonych zadań, Rada Miejska może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasną z końcem roku budżetowego 2023.

Poniżej wykaz umów, w których dokonano wyboru wykonawcy, według stanu na dzień podjęcia decyzji w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem bieżącego roku budżetowego.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Ksiąząt Mazowieckich - umowa zawarta z KANPOL Tomasz Januszko z siedzibą w Solec 126b, 05-532 Baniocha - umowa 543/LW/2023/IRD z dnia 29.03.2023 r. - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;

2. Budowa targowiska gminnego - umowa zawarta z JAZ + Architekci Żmijewski Jaworski s.c. z siedzibą przy ul. Słupeckiej 9/17B 02-309 Warszawa - umowa 312/LW/2023/IRD Z DNIA 06.03.2023 r. - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;

3. Budowa drogi w Lininie – umowa zawarta z KPK – PROJEKT Krzysztof Polakowski z siedzibą przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3 b lok. 113, 18-300 Zambrów -umowa nr 557/LW/2022/IRD z dnia 1 sierpnia 2022 r.- art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

4. Budowa chodnika w Czachówku - umowa zawarta z A-Pro Anna Utrata z siedzibą w 05-520 Konstancin Jeziorna, Opacz 36, umowa nr 1975/LW/2021/IRD z dnia 23 listopada 2021 r. . - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;

5. Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka - umowa zawarta z Usługi Projektowo-Wykonawcze Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 24a/27 – umowa nr 2267/LW/2020/RIR z dnia 19 listopada 2020 r. - art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

6. Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - umowa zawarta z Usługi Projektowo-Wykonawcze Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski z siedzibą w (03-185) Warszawie, przy ul. Myśliborskiej 24a/27 – umowa nr 667/LW/2021/IRD z dnia 19 listopada 2020 r. - art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

7. Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – umowa zawarta z Pracownia Projektowa CODA z siedzibą przy ul. Kniaziewicza 15/9, 05-500 Piaseczno – umowa 521/LW/2023/IRD z dnia 17.03.2023 r. - – w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;

8. Budowa ul. Słonecznej w Baniosze – umowa zawarta z Pracownia Projektowa CODA z siedzibą przy ul. Kniaziewicza 15/9, 05-500 Piaseczno – umowa 1325/LW/2023/IRD z dnia 29.08.2023 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;

9. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria – umowa zawarta z Complido Michał Dziubek z siedzibą w Domaszowicach (25-351) przy ul. Walerego Przyborowskiego 91 – umowa 2269//LW/2022/IRD z dn. 31.01.2023 r - zamówieni publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

10. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria – umowa zawarta z Mirosław Satalecki z siedzibą w 01-391 Warszawa, ul. A Krzywoń 2 m. 42 – umowa 1545/LW/2023/IRD z dnia 26.09.2023 r. w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;

11. Budowa Monitoringu Miejskiego - umowa zawarta z "Mazowieckie Sieci Światłowodowe" Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Prostej 122 w miejscowości Kawęczynek, 05-507 Słomczyn, umowa nr 1058/LW/2023/SM z dnia 17.10.2023 r. w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;

12. Rozbudowa Szkoły Kątach – umowa zawarta z MAREL- PROJEKT Artur Metlerski z siedzibą: ul. Traugutta 54 lok. 12 26-600 Radom – umowa 1598/LW/2023/IRD z dn. 11.10.2023 – w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;

13. Rozbudowa szkoły w Kątach – zawarta z Korporacją Budowlaną DARCO, z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Garbarskiej 53 - umowa nr 1737/LW/2022/IRD z dnia 30.01.2023 r. - zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

14. Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię - umowa zawarta 30.11.2023 r. z "OL-BUD" Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;

15. Budowa tężni w Górze Kalwarii – umowa zawarta z „Firma Kryształowy Świat” P.H.U. – Eksport Aldona Grabowska-Pajdak, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 85, 32-590 Libiąż – umowa 1132/LW/2023/IRD z dnia 06.10.2023 r. - zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

16. Budowa tężni w Górze Kalwarii – umowa zawarta z Mirosławem Sataleckim, zam. w 01-391 Warszawa, ul. A Krzywoń 2 m. 42 – umowa 1712/LW/2023/IRD z dnia 18.10.2023 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;

17. Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON - Przebudowa systemu wentylacji wraz z rekuperacją oraz systemem sterowania – umowa zawarta z BR Projekt Beata Rusak, z siedzibą w Warszawie (01-990) przy ul. Encyklopedyczna 16B/53, umowa nr 1403/LW/2023/IRD z dnia 30.08.2023 r. – w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;

18. Remont jacuzzi w Zespole Basenowym w Górze Kalwarii - umowa zawarta 15.11.2023 r. z "UMIĘC" Sp. z o. o. Grzegorz Umięcki w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.