

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr /21
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia grudnia 2021 r.

**w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w 2021 r. z upływem roku budżetowego oraz
ustalenia planu finansowego tych wydatków.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających w 2021 r. z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin ich wykonania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:

Marta Rygielska – Skarbnik Gminy Chełmża

załącznik Nr 1 do uchwały
Nr /21 Rady Gminy Chełmża
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2021 R. Z
UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ OSTATECZNY TERMIN
ICH WYKONANIA**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota niewygasających wydatków w złotych	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	203 525,72	30.06.2022
2.	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża	334 120,61	30.06.2022
3.	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 589 w miejscowości Grzywna	76 000,00	30.06.2022
4.	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2013C w miejscowości Bielczyny	122 500,73	30.06.2022
	RAZEM	736 147,06	

załącznik Nr 2 do uchwały
 Nr /21 Rady Gminy Chełmża
 z dnia 28 grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU
 BUDŻETOWEGO 2021**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki majątkowe
Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy				
700	75023	6050	203 525,72	203 525,72
Razem			203 525,72	203 525,72
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 589 w miejscowości Grzywna				
900	90015	6050	76 000,00	76 000,00
Razem			76 000,00	76 000,00
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2013C w miejscowości Bielczyny				
900	90015	6050	122 500,73	122 500,73
Razem			122 500,73	122 500,73
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża				
921	92113	6057	191 317,46	191 317,46
		6059	142 803,15	142 803,15
Razem			334 120,61	334 120,61
Razem			736 147,06	736 147,06

Uzasadnienie
do uchwały Nr /21 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających w 2021 r. z upływem roku budżetowego
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Środki niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z jego końcem. Jest jeden wyjątek ogólny od zasady roczności budżetu. Można przenieść wydatkowanie środków na rok kolejny. Zasada to dotyczy budżetu państwa jak i budżetu JST.

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.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. W wykazie wydatków niewygasających ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

W budżecie gminy Chełmża na 2021 r. zaplanowano zadania:

1) Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy w ramach podpisanej umowy Nr 59/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. termin realizacji zadania ustalono do 16.XI.2021 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zaplanowana na 2021 r. kwota wydatków nie zostanie w całości wykorzystana z uwagi na opóźnienia w dostawie stropu i wykonania robót dodatkowych polegających na rozbiórce ścian istniejących planowanych zgodnie z dokumentacją do pozostawienia oraz odbudowanie ich w tej samej lokalizacji. W związku z powyższym środki w wysokości 203 525,72 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji i obejmuje koszty związane z robotami wykończeniowymi wewnątrz budynku.

2) Budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 589 w miejscowości Grzywna w ramach podpisanej umowy Nr 75/2021 z dnia 26 października 2021 r. termin realizacji zadania ustalono do dnia 15 grudnia 2021 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zaplanowana na 2021 r. kwota wydatków nie zostanie w całości wykorzystana z uwagi na opóźnienia w dostawie słupów oświetleniowych (duże obciążenie produkcyjne oraz względy zdrowotne spowodowane trwającą pandemią). W związku z zawartym aneksem do umowy termin realizacji umowy z 15 grudnia 2021 zostaje przesunięty do 3 lutego 2022 r. W związku z powyższym środki w wysokości 76 000,00 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.

3) Budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2013C w miejscowości Bielczyny w ramach podpisanej umowy Nr 76/2021 z dnia 26 października 2021 r. termin realizacji zadania ustalono do dnia 15 grudnia 2021 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zaplanowana na 2021 r. kwota wydatków

nie zostanie w całości wykorzystana z uwagi na opóźnienia w dostawie słupów oświetleniowych (duże obłożenie produkcyjne oraz względy zdrowotne spowodowane trwającą pandemią). W związku z zawartym aneksem do umowy termin realizacji umowy z 15 grudnia 2021 został przesunięty do 3 lutego 2022 r. W związku z powyższym środki w wysokości 122 500,73 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.

4) **Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chelmży na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża** w ramach podpisanej umowy Nr 30/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. termin realizacji zadania ustalono do dnia 28 lutego 2022 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zaplanowana na 2021 r. kwota wydatków nie zostanie w całości wykorzystana z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych, brakami kadrowymi związanymi z pandemią i sytuacją pogodową nie pozwalającą na prowadzenie prac na zewnątrz. W związku z zawartym aneksem do umowy termin realizacji umowy z 27 kwietnia 2021 r. zostaje przesunięty do 15 sierpnia 2022 r. natomiast prace z 2021 r., nie wykonane zgodnie z harmonogramem robót, zostają przesunięte do wykonania do 31 maja 2022 r. W związku z powyższym środki w wysokości 334 120,61 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.