

**UCHWAŁA NR XLIV/305/2021  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.**

Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1** Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

- 1) Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1,
- 3) ostateczne terminy wykonania wydatków, o których mowa w pkt 1,

**§ 2.** Wykaz, o którym mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości: 1 021 214,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 54 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 967 214,78zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Strzelecki**

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

L.p.	Klasyfikacja			Jednostka realizująca /Wydział	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykonania wydatku
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75023	4270	WO	Remont pomieszczeń Urzędu Miasta	54 000,00	30.06.2022 r.
<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>54 000,00</b>	
2	600	60016	6050	WTI	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Polna i Łunawska	30 000,00	30.06.2022 r.
3	750	75023	6050	WTI	Modernizacja oświetlenia na ledeowe w budynku Urzędu Miasta	229 000,00	30.06.2022 r.
4	900	90015		WTI	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna	662 396,78	30.06.2022 r.
			6050			90 160,00	30.06.2022 r.
			6058			328 465,19	30.06.2022 r.
			6059			243 771,59	30.06.2022 r.
5	900	90095	6050	WTI	Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie	45 818,00	30.06.2022 r.
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>967 214,78</b>	
<b>Razem wydatki niewygasające:</b>						<b>1 021 214,78</b>	

## UZASADNIENIE

Ustawa o finansach publicznych zgodnie z art. 263 pozwala jednostkom samorządu terytorialnego na ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (tj. wydatków zaplanowanych w budżecie danego roku, ale realizowanych w roku kolejnym). Środki niezbędne do sfinansowania zadań wskazanych w tym wykazie przekazywane są w ostatnim dniu roboczym danego roku na wyodrębniony rachunek budżetowy gminy, a w trakcie kolejnego roku następuje zapłata na rzecz wykonawców poszczególnych zadań z tego rachunku. Realizacja wydatków w ramach rachunku wydatków niewygasających możliwa jest najpóźniej do 30 czerwca roku następującego po danym roku budżetowym. Dla środków tych prowadzona jest odrębna księgowość i sporządzane odrębne sprawozdania budżetowe. W przypadku niewykorzystania środków „niewygasających”, kwota która pozostanie na rachunku, przelewana jest z powrotem na rachunek podstawowy budżetu i stanowi dochód nowego roku budżetowego.

W myśl art. 263 ustawy wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zawierać powinien plan finansowy wydatków (wskazanie działu, rozdziału, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych) oraz określać ostateczny termin ich realizacji.

Możliwość ustalenia takiego wykazu pozwala na zachować ciągłość pracy jednostki samorządu terytorialnego w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Propozycja ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2021 dotyczy 5 zadań na kwotę 1 021 214,78 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 54 000,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 967 214,78 zł.

Jedną z głównych przyczyn, dla których nie jest możliwe pełne wykorzystanie środków z budżetu br. w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., są kłopoty Wykonawców z uzyskaniem dostaw towarów (materiałów, urządzeń, osprzętu) spowodowanych ograniczeniami produkcyjnymi na skutek trwającej pandemii COVID-19, zaliczanej do tzw. siły wyższej. Na wnioski wykonawców robót Miasto zmuszone jest do zawarcia aneksów do umów wydłużając terminy wykonania robót.

### Opis zadań:

#### **1. Remont pomieszczeń Urzędu Miasta – 54 000,00 zł.**

Nabyte przez Miasto pomieszczenia w budynku Urzędu zajmowane dotychczas przez Gminę Chełmno wymagają dostosowania do potrzeb poszczególnych wydziałów. Wyłoniony w ramach postępowania przetargowego wykonawca nie jest w stanie zakończyć prac do 31.12.2021 r., w remontowanych pomieszczeniach konieczna jest wymiana przestarzałej instalacji elektrycznej. Planowane zakończenie robót do 31.05.2022 r., termin wydatkowania środków do 30.06.2022 r.

#### **2. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Polna i Łunawska – 30 000,00 zł**

W budżecie 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonania podziałów niezbędnych do wykupu gruntów zlecono w maju 2021 r. proces polega na ustaleniu wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy w znacznej części przebywają poza granicami kraju, a także powiadomieniu ich o prowadzonych działaniach. wiele adresów jest nieaktualnych, co znacznie wydłuża prace przy podziale gruntów, bez tych operacji nie można uzyskać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja w zakresie budowlano-kosztorysowym jest opracowana.

Zapisanie zadania jako wydatek niewygasający pozwoli dokończyć na realizację zadania do 31.05.2022 r. Wydatkowanie środków planowane do 30.06.2022 r.

#### **3. Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta – 229 000,00 zł.**

Na realizację zadania w budżecie 2021 r. przewidziano kwotę 230 000,00 zł, wydłużenie realizacji zadania wynika z wydłużenia postępowania przetargowego na realizację zadania (konieczne było przeprowadzenie 3 postępowań przetargowych). Wyłoniony wykonawca nie jest w stanie uzyskać dostaw towarów (urządzeń, osprzętu) w dostatecznie krótkim czasie, na skutek ograniczeń produkcyjnych, wynikających z trwającej pandemii COVID-19, dlatego też proponuje się umieścić realizację zadania w ramach wydatków niewygasających. Planowane zakończenie robót do 31.05.2022 r., termin wydatkowania środków do 30.06.2022 r.

**4. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chelмна – 662 396,78 zł.**

Na realizację zadania w budżecie 2021 r. zaplanowano kwotę 4 055 087,82 zł. Wydłużenie realizacji zadania wynika z kłopotów Wykonawcy z uzyskaniem dostaw towarów (urządzeń, osprzętu), spowodowanych ograniczeniami produkcyjnymi spowodowanymi trwającą pandemią COVID-19. Na wniosek wykonawcy prac Miasto zawarło aneks do umowy wydłużając terminy wykonania prac. Planowane zakończenie robót do 31.05.2022 r., termin wydatkowania środków do 30.06.2022 r.

**5. Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chelmnie – 45 818,00 zł.**

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2021 r. kwotę 100 000,00 zł. W wyniku uzyskania promesy dofinansowania w ramach programu Polski Ład na wykonanie uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną, drogową i parkingową, na obszarze po byłej jednostce wojskowej przy ul. Biskupiej, przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego ww. zakresie. Rozstrzygnięcie przetargowe pozwoli wykonać prace za 50.000,00 zł, z tego 45 818,00 zł do 31.05.2022 r. Termin dokonania płatności do dnia 30.06.2022 r.