

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz planowanych wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ostateczny termin ich realizacji, określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Wykaz planowanych wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1	2	3	4
Wydatki bieżące			
1.	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie centrum	13 000,00 zł	30.06.2023 r.
2.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul. kpt. T. Doranta i ul. Pieczoługi	1 000,00 zł	30.06.2023 r.
Razem wydatki bieżące:		14 000,00 zł	
Wydatki majątkowe			
3.	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	553 909,93 zł	30.06.2023 r.
4.	Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	167 951,92 zł	30.06.2023 r.
5.	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej	35 000,00 zł	30.06.2023 r.
6.	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego	87 992,75 zł	30.06.2023 r.
7.	Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	383 425,00 zł	30.06.2023 r.
8.	Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej Trębki Nowe	172 035,00 zł	30.06.2023 r.
Razem wydatki majątkowe:		1 400 314,60 zł	
Razem wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:		1 414 314,60 zł	

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600			Transport i łączność	721 861,85 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	721 861,85 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 861,85 zł
1.				<i>Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>553 909,93 zł</i>
2.				<i>Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu</i>	<i>167 951,92 zł</i>
	710			Działalność usługowa	14 000,00 zł
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł
3.				<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul. kpt. T. Doranta i ul. Pieczolugi</i>	<i>1 000,00 zł</i>
4.				<i>Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie centrum</i>	<i>13 000,00 zł</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 417,75 zł
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 992,75 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 992,75 zł
5.				<i>Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej</i>	<i>35 000,00 zł</i>
6.				<i>Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego</i>	<i>87 992,75 zł</i>
		90095		Pozostała działalność	383 425,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 425,00 zł
7.				<i>Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym</i>	<i>383 425,00 zł</i>
	926			Kultura fizyczna	172 035,00 zł
		92601		Obiekty sportowe	172 035,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 035,00 zł
8.				<i>Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej Trębki Nowe</i>	<i>172 035,00 zł</i>
Ogółem:					1 414 314,60 zł

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), organ stanowiący w drodze uchwały określa wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W załączniku 1 do uchwały wskazano pozycje planowanych wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.

Załącznik nr 2 stanowi plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, tj.:

- **poz. 1** – „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” – brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. w związku z opóźnieniem w dostawach materiałów oraz niesprzyjającymi warunkami pogodowymi (umowa nr WIR/28/2022 z 16.05.2022 r. z Infrastruktura BUD-59 Sp. z o. o. oraz umowa nr WIR/29/2022 z 16.05.2022 r. z INTRAKT Andrzej Drzazgowski);
- **poz. 2** – „Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu” – brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. w związku z uwagami przy odbiorze i brakiem możliwości ich poprawy przy obecnych niekorzystnych warunkach pogodowych (umowa nr WIR/91/2022 z 28.10.2022 r. z INTRAKT Andrzej Drzazgowski oraz umowa nr WIR/90/2022 z 28.10.2022 r. z Transport Towarów Krzysztof Ziemiecki);
- **poz. 3** – „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul. kpt. T. Doranta i ul. Pieczoługi” – brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. w związku z trwającymi uzgodnieniami oraz oczekiwaniem na ocenę formalno-prawną z Biura Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (umowa WIR/82/2022 z 04.10.2022 r. z Pracownia 18 Małgorzata Frączkowska);
- **poz. 4** – „Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie centrum” – brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. w związku z koniecznością ponownego wyłożenia planu do publicznego wglądu (umowa WIR/81/2021 z dnia 15.09.2022 r. z Pracownia 18 Małgorzata Frączkowska);
- **poz. 5** – „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej” – brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. z uwagi na wydłużony proces uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej (umowa nr WIR/61/2022 z 22.04.2022 r. z Elektra s.c.);
- **poz. 6** – „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tyłnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego” – brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. w związku z opóźnieniem w rozpoczęciu robót przez PGE Dystrybucja S.A. (umowa nr WIR/72/2022 z 02.09.2022 r. Vectra Group Cezary Zakrzewski);

- **poz. 7** – „Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym” – brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. z uwagi na utrudnienia i opóźnienia w dostawach materiałów spowodowanych epidemią COVID-19 oraz wybuchem wojny w Ukrainie (umowa nr WIR/55/2022 z 03.08.2022 r. z ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski oraz umowa nr WIR/57/2022 z 04.08.2022 r. z GRAWI Wojciech Grabka);
- **poz. 8** – „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej Trębki Nowe” – brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na dostarczenie urządzeń (umowa nr WIR/68/2022 z 30.08.2022 r. z ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski oraz umowa nr WIR/80/2022 z 28.09.2022 r. z GRAWI Wojciech Grabka).