

**UCHWAŁA NR LXIII/505/22
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz
określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2022 poz.559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) - Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie


mgr Paweł Błaszczewicz

Załącznik do uchwały Nr LXIII/505/22

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota [zł]	Ostateczny termin wykonania
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	„Przebudowa dróg gminnych Nr 328109T ul. Klasztornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Prząsław polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego”	538 492,00	30.06.2023 r.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	„Budowa garażu z zapleczem socjalno – magazynowym dla OSP Potok Wielki wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe”	50 000,00	31.05.2023 r.
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85203		Ośrodki wsparcia		
		6050	„Montaż windy zewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w środowiskowym domu samopomocy w Jędrzejowie”	155 000,00	31.03.2023 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		6050	„Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów”	1 615 223,00	30.06.2023r.
	90095		Pozostała działalność		
		6050	„Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III”	606 525,68	30.06.2023 r.
		6050	„Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”	253 104,03	30.06.2023 r.
926			KULTURA FIZYCZNA		
	92695		Pozostała działalność		
		6050	„Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w	100 000,00	31.03.2023 r.

			gminie Jędrzejów”		
			RAZEM	3 318 344,71	

UZASADNIENIE

Niezrealizowanie kwot wydatków planowanych do poniesienia w roku 2022 r. dla zadań wyszczególnionych w niniejszym wniosku spowodowane jest następującymi okolicznościami:

1. „Przebudowa dróg gminnych Nr 328109T ul. Klasztornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Przysław polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego”

Przedmiotowe zadanie zostało zaplanowane do realizacji na grudzień 2022 – sierpień 2023 jako zadanie wieloletnie. Rozpoczęcie robót w ramach tegoż zadania było jednak uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na ten cel ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 24.11.202r. podpisano Umowę na dofinansowanie zadania. Dnia 14.12.202r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę

Termin realizacji do dnia 31.08.2023 r. W związku z powyższym środki w wysokości 538 492,00 zł będzie można wydatkować do 30.06.2023 r.

2. Budowa garażu z zapleczem socjalno – magazynowym dla OSP Potok Wielki wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe”

Niezrealizowanie kwoty wydatków planowanych do poniesienia w roku 2022 r. dla zadania jest spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (okres zimowy). W związku z powyższym termin realizacji zadania jest możliwy od marca 2023 r.

3. „Montaż windy zewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w środowiskowym domu samopomocy w Jędrzejowie”

W związku z zawartą w dniu 1 czerwca 2022 r. Umową 2/RC/ŚDS-IIB/2022 z dnia 01.06.2022 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Jędrzejów, na mocy której Wojewoda zobowiązał się do przekazania Gminie środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację w/w zadania, rozpoczęto proces inwestycyjny. W pierwszej kolejności zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego na montaż windy zewnętrznej przy budynku środowiskowego domu samopomocy w Jędrzejowie wraz z robotami towarzyszącymi. Następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. W dniu 01.12.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót na realizację zadania. Termin umowny ich wykonania wyznaczono do 29.12.2022 r. Jednak z uwagi na znaczne opóźnienie dostawy windy od producenta, wykonawca robót w dniu 20.12.2022 r. złożył o wydłużenie terminu zakończenia robót na zadaniu do dnia 31.01.2023 r.

Mając na uwadze powyższe zakłada się, że środków finansowe w wysokości 155 000,00 zł będzie można wydatkować do 31.03.2023 r.

4. „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

Niezrealizowanie kwoty wydatków planowanych do poniesienia w roku 2022 r. jest spowodowane przedłużającą się procedurę przetargową na wykonanie robót instalacyjno-montażowych oraz przygotowaniem aneksu przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ. Przedmiotowe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

Wykonywanie jednak robót montażowych w ramach tego zadania nie było możliwe w tym roku budżetowym ze względu na zimowe warunki pogodowe.. Od dnia 06.06.2022 r. w ramach Umowy nr 157/2022 jest pełniona funkcja Inżyniera Kontraktu dla inwestycji: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

5. „Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III”.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację przedmiotowej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/914/PolskiŁad, w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów na rok 2022 zaplanowano środki finansowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz na rozpoczęcie realizacji przedmiotowej inwestycji wieloletniej. W dniu 30.06.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto w dniu 23.11.2022 r. została podpisana umowa na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę w/w inwestycji w dniu 05.12.2022 r. dokonano przekazania placu budowy i wykonawca na tej podstawie rozpoczął ich wykonywanie. Zakończenie całości przedmiotu umów zaplanowano na 30.06.2024 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz zaplanowane w umowach częściowe płatności w ramach środków zaplanowanych w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów do poniesienia w roku 2022 środki w wysokości 606 525,68 zł zostaną wydatkowane do 30.06.2023 r.

6. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane od 08.07.2021 r. i jako zadanie wieloletnie miało być zakończone w bieżącym roku. Z uwagi na wynikłe problemy w trakcie prowadzenia robót, termin zakończenia prac został aneksowany, a Wykonawca do chwili obecnej nie zakończył wszystkich robót objętych umową. Na powyższym zadaniu kontynuowane są roboty budowlane oraz sprawowany jest nadzór inwestorski, a środki w wysokości 253 104,03 zł zostaną wydatkowane po dokonaniu odbioru końcowego robót.

7. „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów”.

W związku z udostępnioną w dniu 14.06.2022 r. Wstępną Promesą na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7619/PolskiŁad, w miesiącu lipcu 2022 r. przeprowadzono postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych na realizację w/w inwestycji.

Następnie w celu rozstrzygnięcia powyższego postępowania konieczne stało się zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów środków finansowych na ten cel.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków budżetowych - w dniu

29.09.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie powyższej

dokumentacji. W dniu 16.12.2022 r. wykonawca przekazał pierwszą część opracowanej dokumentacji, tj. projekty koncepcyjne. Za ich wykonanie Gmina Jędrzejów poniosła częściowy wydatek wynikający z zawartej umowy w wysokości 56 210,00 zł.

Pozostała kwota będzie mogła zostać poniesiona po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, której termin zgodnie z umową przypada na koniec stycznia 2023 roku.

Mając na uwadze powyższe środki w wysokości 100 000,00 zł będzie można wydatkować do 31.03.2023 r.