

UCHWAŁA NR LXXII/576/2022
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.263 ust.2,3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, określając kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków zgodnie z planem finansowym wydatków niewygasających, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota	Termin realizacji do:	nr umowy	zakres prac	nr umowy/ wykonawca
600			Transport i łączność	1 157 914,82				
	60016		Drogi publiczne gminne	405 390,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 390,00				
			Zadanie					
			* Przebudowa instalacji wodociągowej ul. C.K.Norwida w Bystrzycy Kłodzkiej	36 039,00	10.06.2023	GKM.272.2. 2022 z 18.07.2022	dokumentacja	GKM. 272.2.2022 OF Projekt Tadeusz Foremniak
			* Przebudowa ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	74 000,00	30.06.2023	WIRP.272.71.2021 z 29.12.2021	dokumentacja	Biuro Usług Inżynierskich Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo Paweł Ślęzak
			* Przebudowa ul. Środkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	94 000,00	30.06.2023	WIRP.272.72.2021 z 29.12.2021	dokumentacja	Biuro Usług Inżynierskich Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo Paweł Ślęzak
			* Przebudowa ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	117 834,00	31.05.2023	WIRP.272.43.2021 z 27.09.2021	dokumentacja	Biuro Usług Inżynierskich Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo Paweł Ślęzak
			* Przebudowa łącznika ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	65 067,00	10.04.2023	WIRP.272.42.2021 z 27.09.2022	dokumentacja	Biuro Usług Inżynierskich Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo Paweł Ślęzak
			* Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzu dz. Nr 83/2	18 450,00	31.03.2023	porozumienie	dokumentacja	Nadleśnictwo Międzylesie
	60017		Drogi wewnętrzne	752 524,82				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 524,82				
			Zadanie					
			* Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 894 w m. Nowy Waliszów	3 690,00	10.06.2023	GKM.7234.306.202 2.DG	realizacja	Biuro Usług Inżynierskich Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo Paweł Ślęzak
			* Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 894 w m. Nowy Waliszów	112 499,93	10.06.2023	GKM.272.5.2022	realizacja	Firma Usługowo-Budowlana s.c. J.J. Michalscy

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota	Termin realizacji do:	nr umowy	zakres prac	nr umowy/ wykonawca
			* Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 1055 w m. Stary Waliszów wraz z odwodnieniem	544 354,89	10.06.2023	GKM.272.6.2022 z 03.11.2022	realizacja	PAR TRANS, TRANSPORT, HANDEL Przemysław Parasiewicz
			* odprowadzenie wód opadowych z kolektora deszczowego ul. Międzyłęśna koło Piekarni w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przebudową ciągu pieszego (schodów) oraz przejścia dla pieszych	81 180,00	30 04 2023	GKM.272.11.2021	dokumentacja	Usługi Inwestorskie Obsługa Nieruchomości Piotr Gazda
			* Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 1055 w m. Stary Waliszów wraz z odwodnieniem	10 800,00	10.06.2023	GKM.7234.305.202 2.DG	realizacja	Biuro Usług Inżynierskich Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo Paweł Ślęzak
710			Działalność usługowa	47 257,25				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 257,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 257,25				
			Zadanie					
			* mpzp Biała Woda	2 214,00	30.06.2023	UP/4/2017 z dnia 30.05.2017 aneks nr 1 z dnia 30.11.2018, aneks nr 2 z dnia 30.05.2019	zmiana studium	Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna URB-BIS
			* zmiana studium Międzygórze Gondola	12 239,00	30.06.2023	UP.6.2019 z 09.12.2019	zmiana studium	RS STUDIO Kamień
			* zmiana studium i mpzp teren lądowiska	7 226,25	30.06.2023	UP.272.3.2020 z 20.11.2020	zmiana studium	RS STUDIO Kamień
			* zmiana mpzp Spalona	4 674,00	30.06.2023	UP.271.3.2022 z 05.05.2022	zmiana mpzp	APU Tomasz Rodkiewicz
			* mpzp mieszkania-budownictwo społeczne	5 904,00	30.06.2023	UP.271.2.2022 z 04.05.2022	zmiana mpzp	APU Tomasz Rodkiewicz
			* mpzp Spalona	5 000,00	30.06.2023	UP.271.6.2022 z 30.11.2022	zmiana mpzp	APU Tomasz Rodkiewicz
			* zmiana studium Spalona	5 000,00	30.06.2023	UP.271.9.2022 z 30.11.2022	zmiana studium	APU Tomasz Rodkiewicz
			* mpzp Bystrzyca Kłodzka dzielnica Staromiejska	5 000,00	30.06.2023	UP.271.10.2022 z 07.12.2022	zmiana mpzp	Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna URB-BIS
750			Administracja publiczna	2 000,00				
	75023			2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota	Termin realizacji do:	nr umowy	zakres prac	nr umowy/ wykonawca
			Zadanie					
			* Aktualizacja Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonowania	2 000,00	30.06.2023	WIRIP.272.31.2021	realizacja	EFFICON SP. Z O.O.
801			Oświata i wychowanie	90 514,24				
	80101		Szkoły Podstawowe	90 514,24				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 514,24				
			Zadanie					
			* Budowa Sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym w m. Pławnica	90 514,24	30.06.2023	WIRP.272.60.2022 z 14.11.2022 oraz WIRP.272.59.2022 z 14.11.2022	dokumentacja	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MIRS sp. z o.o oraz Pirotechnika Bogdan Niemczuk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 986,13				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 356,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 356,00				
			Zadanie					
			* Rozbudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Długopolu Zdrój	54 858,00	30.06.2023	WIRP.272.17.2022 z 20.04.2022	dokumentacja	OFF PROJEKT Usługi Projektowe Tadeusz Foremniak
			* Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Placu Wolności, ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	15 498,00	31.03.2023	WIRP.272.29.2021 z 12.08.2021	dokumentacja	WZ-PRO Usługi Wykonawcze Budownictwa Z.Wnęk
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707 640,13				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 809,88				
			Zadanie					
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- instalacja PV w Wilkanowie (sala sportowa i szkoła)	90 850,00	15.02.2023	WPK.271.1.2022 z 19.X.2022	dostawa i montaż instalacji PV	Healthier Air Maciej Jop, Mostki 9, Stary Sącz
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- instalacja PV dla SP2	38 793,18	28.02.2023	WPK.271.2.2022 z 12. XII.2022	dostawa i montaż instalacji PV	Solsafe Al. Armii Krajowej 220 43-300 Bielsko-Biała

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota	Termin realizacji do:	nr umowy	zakres prac	nr umowy/ wykonawca
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- nadzór inwestorski	1 725,00	28.02.2023	WPK/1/PV z 09.11.2022	nadzór inwestorski	Marcin Michalski MICH-EL
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- tablice promocyjne	612,78	15.02.2023	WPK.1.2022 z 20.12.2022	tablice informacyjne	Zakład Reklamowy "Znaki" Krzysztof Gabory
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- zarządzanie projektem	1 828,92	30.04.2023	Umowa o partnerstwie w sprawie realizacji Projektu „Czysta Energia – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES” z dnia 7 marca 2022	zarządzanie projektem	Gmina Duszniki Zdrój
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 755,71				
			Zadanie					
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- instalacja PV w Wilkanowie (sala sportowa i szkoła)	335 750,00	15.02.2023	WPK.271.1.2022 z 19.X.2022	dostawa i montaż instalacji PV	Healthier Air Maciej Jop, Mostki 9, Stary Sącz
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- instalacja PV dla SP2	143 366,10	28.02.2023	WPK.271.2.2022 z 12. XII.2022	dostawa i montaż instalacji PV	Solsafe Al. Armii Krajowej 220 43-300 Bielsko-Biała
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- tablice promocyjne	2 264,61	15.02.2023	WPK.1.2022 z 20.12.2022	tablice informacyjne	Zakład Reklamowy "Znaki" Krzysztof Gabory

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota	Termin realizacji do:	nr umowy	zakres prac	nr umowy/ wykonawca
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- instalacja PV dla SP2	6 375,00	28.02.2023	WPK/1/PV z 09.11.2022	dostawa i montaż instalacji PV	Marcin Michalski MICH-EL
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 074,54				
			Zadanie					
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- instalacja PV w Wilkanowie (sala sportowa i szkoła)	59 250,00	15.02.2023	WPK.271.1.2022 z 19.X.2022	dostawa i montaż instalacji PV	Healthier Air Maciej Jop, Mostki 9, Stary Sącz
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- nadzór inwestorski	1 125,00	28.02.2023	WPK/1/PV z 09.11.2022	nadzór inwestorski	Marcin Michalski MICH-EL
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- instalacja PV dla SP2	25 299,90	28.02.2023	WPK.271.2.2022 z 12. XII.2022	dostawa i montaż instalacji PV	Solsafe Al. Armii Krajowej 220 43-300 Bielsko-Biała
			Projekt "Czysta energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"- tablice promocyjne	399,64	15.02.2023	WPK.1.2022 z 20.12.2022	tablice informacyjne	Zakład Reklamowy "Znaki" Krzysztof Gabory
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	47 990,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 990,00				
			Zadanie					
			* Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy ok. 25 pkt świetlnych	23 124,00	31.03.2023	WIRP.272.10.2022 z 05.03.2022	dokumentacja	Nadzór Kosztorysowanie i projektowanie w budownictwie TELE-Mechanika Władysław Juchniewicz

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota	Termin realizacji do:	nr umowy	zakres prac	nr umowy/ wykonawca
			* Budowa oświetlenia drogowego ul. Śnieżna w Międzygórzu	19 680,00	31.03.2023	WIRP.272.16.2022 z 08.04.2022	dokumentacja	Nadzór Kosztorysowanie i projektowanie w budownictwie TELE-Mechanika Władysław Juchniewicz
			* Budowa oświetlenia drogowego w Marianówce-3 pkt. świetlne	2 722,00	30.06.2023	WIRP.272.4.2022 z 04.02.2022	dokumentacja	Mich-EL Marcin Michalski
			* Budowa oświetlenia drogowego w Wilkanowie od pos. 10 do pos. 18	2 464,00	30.06.2023	WIRP.272.3.2022 z 04.02.2022	dokumentacja	MICH-EL Marcin Michalski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 548,27				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 548,27				
		4300	zakup usług pozostałych	57 243,27				
			Zadanie					
			* remont Kościołka filialnego pw. ŚW. Floriana w Starkówku	56 013,27	30.06.2023	UP.271.7.2022 z 30.11.2022	dokumentacja	MENTIS Małgorzata Neumann
			* remont Kościołka filialnego pw. ŚW. Floriana w Starkówku	1 230,00	30.06.2023	UP. 271.11.2022 z 30.11.2022	dokumentacja	Usługi Inwestorskie Obsługa Nieruchomości Piotr Gazda
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00				
			Zadanie					
			* System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa-modernizacja oświetlenia	4 305,00	30.06.2023	WTiKF.272.6.2022 z 10.10.2022 aneks nr 1 z dn. 02.12.2022	dokumentacja	Marcin Michalski MICH-EL
RAZEM:				2 185 220,71				
W tym:								
Wydatki bieżące				106 500,52				
Wydatki majątkowe				2 078 720,19				

UZASADNIENIE

Niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miejska może jednak ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku, określając ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Biorąc pod uwagę m.in. przeszkody natury organizacyjno-technicznej, pojawiające się przy realizacji zadań, które uniemożliwiają wykonanie ich i zapłatę w roku 2022, wnioskuje się o utworzenie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 na zadania zamieszczone w załączniku nr 1 do uchwały, w ogólnej kwocie **2 185 220,71 zł.**

Na wskazane w załączniku zadania są zawarte umowy.