

**Projekt**

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023**

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami<sup>1)</sup>), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz następujących wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023:

- 1) wydatki w wysokości 17.220 zł w dziale 010, rozdziale 01044, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 2) wydatki w wysokości 125.952 zł w dziale 500, rozdziale 50095, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska gminnego”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 3) wydatki w wysokości 125.460 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Lininie”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 4) wydatki w wysokości 33.210 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Czachówku”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 5) wydatki w wysokości 28.905 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Góra Kalwaria- Ługówka”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 6) wydatki w wysokości 66.236 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 7) wydatki w wysokości 24.674 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 8) wydatki w wysokości 25.142 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Słonecznej w Baniosze”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 9) wydatki w wysokości 684.665 zł w dziale 750, rozdziale 75023, na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;

<sup>1)</sup>Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

- 10) wydatki w wysokości 36.210 zł w dziale 754, rozdziale 75495, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa monitoringu miejskiego”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 11) wydatki w wysokości 2.965.784 zł w dziale 801, rozdziale 80101, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szkoły w Kątach”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 12) wydatki w wysokości 353.577 zł w dziale 851, rozdziale 85154, na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 13) wydatki w wysokości 239.946 zł w dziale 900, rozdziale 90095, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni w Górze Kalwarii”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 14) wydatki w wysokości 158.363 zł w dziale 926, rozdziale 92601, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- 15) wydatki w wysokości 73.062 zł w dziale 926, rozdziale 90601, na zadanie remontowe polegające na remoncie jacuzzi w Zespole Basenowym w Górze Kalwarii, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2024 r.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Aleksandra Fedynicz - Komosa**

Załącznik do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia ..... 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU  
BUDŻETOWEGO 2023**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota w złotych</i>	<i>Ostateczny termin dokonania wydatku w 2024 roku</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17.220</b>	
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	17.220	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.220	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	17.220	30 czerwca 2024 r.
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>125.952</b>	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	125.952	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.952	
			Budowa targowiska gminnego	125.952	30 czerwca 2024 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>303.627</b>	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	303.627	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.627	
			Budowa drogi w Lininie	125.460	30 czerwca 2024 r.
			Budowa chodnika w Czachówku	33.210	30 czerwca 2024 r.
			Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	28.905	30 czerwca 2024 r.
			Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	24.674	30 czerwca 2024 r.
			Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	25.142	30 czerwca 2024 r.
			Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów	66.236	30 czerwca 2024 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684.665</b>	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	684.665	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684.665	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria	684.665	30 czerwca 2024 r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>36.210</b>	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	36.210	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.210	
			Budowa Monitoringu Miejskiego	36.210	30 czerwca 2024 r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.965.784</b>	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.965.784	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.965.784	
			Rozbudowa szkoły w Kątach	2.965.784	30 czerwca 2024 r.
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>353.577</b>	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	353.577	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353.577	
			Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię	353.577	30 czerwca 2024 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>239.946</b>	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	239.946	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.946	
			Budowa tężni w Górze Kalwarii	239.946	30 czerwca 2024 r.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>231.425</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	231.425	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.363	
			Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON	158.363	30 czerwca 2024 r.
		4270	Zakup usług remontowych	73.062	
			remont jacuzzi w Zespole Basenowym w Górze Kalwarii	73.062	30 czerwca 2024 r.
<b>OGÓLEM</b>				<b>4.958.406</b>	
w tym:					
wydatki bieżące				73.062	
wydatki majątkowe				4.885.344	

## UZASADNIENIE

Korzystając z ustawowego uprawnienia, w celu zapewnienia ciągłości realizacji określonych zadań, Rada Miejska może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasną z końcem roku budżetowego 2023.

Poniżej wykaz umów, w których dokonano wyboru wykonawcy, według stanu na dzień podjęcia decyzji w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem bieżącego roku budżetowego.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Cz ersku do Zamku Książąt Mazowieckich - umowa zawarta z KANPOL Tomasz Januszko z siedzibą w Solec 126b, 05-532 Baniocha - umowa 543/LW/2023/IRD z dnia 29.03.2023 r. - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
2. Budowa targowiska gminnego - umowa zawarta z JAZ + Architekci Żmijewski Jaworski s.c. z siedzibą przy ul. Słupeckiej 9/17B 02-309 Warszawa - umowa 312/LW/2023/IRD Z DNIA 06.03.2023 r. - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
3. Budowa drogi w Lininie – umowa zawarta z KPK – PROJEKT Krzysztof Polakowski z siedzibą przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3 b lok. 113, 18-300 Zambrów -umowa nr 557/LW/2022/IRD z dnia 1 sierpnia 2022 r.- art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4. Budowa chodnika w Czachówku - umowa zawarta z A-Pro Anna Utrata z siedzibą w 05-520 Konstancin Jeziorna, Opacz 36, umowa nr 1975/LW/2021/IRD z dnia 23 listopada 2021 r. - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
5. Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka - umowa zawarta z Usługi Projektowo-Wykonawcze Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 24a/27 – umowa nr 2267/LW/2020/RIR z dnia 19 listopada 2020 r. - art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6. Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów - umowa zawarta z Usługi Projektowo-Wykonawcze Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski z siedzibą w (03-185) Warszawie, przy ul. Myśliborskiej 24a/27 – umowa nr 667/LW/2021/IRD z dnia 19 listopada 2020 r. - art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
7. Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – umowa zawarta z Pracownia Projektowa CODA z siedzibą przy ul. Kniaziewicza 15/9, 05-500 Piaseczno – umowa 521/LW/2023/IRD z dnia 17.03.2023 r. - – w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
8. Budowa ul. Słonecznej w Baniosze – umowa zawarta z Pracownia Projektowa CODA z siedzibą przy ul. Kniaziewicza 15/9, 05-500 Piaseczno – umowa 1325/LW/2023/IRD z dnia 29.08.2023 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
9. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria – umowa zawarta z Complido Michał Dziubek z siedzibą w Domaszowicach (25-351) przy ul. Walerego Przyborowskiego 91 – umowa 2269//LW/2022/IRD z dn. 31.01.2023 r - zamówieni publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
10. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria – umowa zawarta z Mirosław Satalecki z siedzibą w 01-391 Warszawa, ul. A Krzywoń 2 m. 42 – umowa 1545/LW/2023/IRD z dnia 26.09.2023 r. w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
11. Budowa Monitoringu Miejskiego - umowa zawarta z "Mazowieckie Sieci Światłowodowe" Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Prostej 122 w miejscowości Kawęczynek, 05-507 Słomczyn, umowa nr

- 1058/LW/2023/SM z dnia 17.10.2023 r. w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
- 12.** Rozbudowa Szkoły Kątach – umowa zawarta z MAREL- PROJEKT Artur Metlerski z siedzibą: ul. Traugutta 54 lok. 12 26-600 Radom – umowa 1598/LW/2023/IRD z dn. 11.10.2023 – w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
- 13.** Rozbudowa szkoły w Kątach – zawarta z Korporacją Budowlaną DARCO, z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Garbarskiej 53 - umowa nr 1737/LW/2022/IRD z dnia 30.01.2023 r. - zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
- 14.** Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię - umowa zawarta 30.11.2023 r. z "OL-BUD" Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
- 15.** Budowa łożni w Górze Kalwarii – umowa zawarta z „Firma Kryształowy Świat” P.H.U. – Eksport Aldona Grabowska-Pajdak, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 85, 32-590 Libiąż – umowa 1132/LW/2023/IRD z dnia 06.10.2023 r. - zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
- 16.** Budowa łożni w Górze Kalwarii – umowa zawarta z Mirosławem Sataleckim, zam. w 01-391 Warszawa, ul. A Krzywoń 2 m. 42 – umowa 1712/LW/2023/IRD z dnia 18.10.2023 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
- 17.** Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON - Przebudowa systemu wentylacji wraz z rekuperacją oraz systemem sterowania – umowa zawarta z BR Projekt Beata Rusak, z siedzibą w Warszawie (01-990) przy ul. Encyklopedyczna 16B/53, umowa nr 1403/LW/2023/IRD z dnia 30.08.2023 r. – w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
- 18.** Remont jacuzzi w Zespole Basenowym w Górze Kalwarii - umowa zawarta 15.11.2023 r. z "UMIĘC" Sp. z o. o. Grzegorz Umięcki w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.