

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz następujących wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024:

- 1) wydatki w wysokości 12.915 zł w dziale 400, rozdziale 40095, na zakup usług w zakresie utworzenia i rejestracji spółdzielni energetycznej Zielona Energia, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 2) wydatki w wysokości 78.720 zł w dziale 500, rozdziale 50095, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska gminnego”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 3) wydatki w wysokości 213.700 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Lininie”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 4) wydatki w wysokości 73.966 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 5) wydatki w wysokości 50.000 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 6) wydatki w wysokości 44.280 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 2025 r.;
- 7) wydatki w wysokości 3.361.376 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Długiej w Moczydłowie”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 8) wydatki w wysokości 143.793 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi 2KDD w Brześcach”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 9) wydatki w wysokości 45.000 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 10) wydatki w wysokości 15.000 zł w dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;

- 11) wydatki w wysokości 330.000 zł dziale 600, rozdziale 60016, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 12) wydatki w wysokości 15.796 zł w dziale 710, rozdziale 71012, na zakup usług w zakresie wykonania opracowań geodezyjnych, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 13) wydatki w wysokości 419.209 zł dziale 750, rozdziale 75023, na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 14) wydatki w wysokości 6.302 zł dziale 801, rozdziale 80101, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 15) wydatki w wysokości 5.158 zł dziale 801, rozdziale 80101, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szkoły w Kątach”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 16) wydatki w wysokości 28.905 zł w dziale 900, rozdziale 90001, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 17) wydatki w wysokości 12.915 zł w dziale 900, rozdziale 90001, na umowę w zakresie wykonania operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód opadowych do rzeki Czarna-Cedron, działka nr 34, obręb 01-02 Góra Kalwaria, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 18) wydatki w wysokości 24.900 zł w dziale 900, rozdziale 90005, na umowę w zakresie opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 19) wydatki w wysokości 39.000 zł w dziale 900, rozdziale 90005, na umowę w zakresie wykonania inwentaryzacji architektonicznej budynku w związku z koniecznością wykonania audytu energetycznego, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 r.;
- 20) wydatki w wysokości 115.620 zł w dziale 926, rozdziale 92601, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2025 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

Teresa Jędral

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2024**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota w złotych</i>	<i>Ostateczny termin dokonania wydatku w 2025 roku</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.915	
	40095		Pozostała działalność	12.915	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.915	
			Utworzenie i rejestracja spółdzielni energetycznej Zielona Energia	12.915	30 czerwca 2025 r.
500			Handel	78.720	
	50095		Pozostała działalność	78.720	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.720	
			Budowa targowiska gminnego	78.720	30 czerwca 2025 r.
600			Transport i łączność	4.277.115	
	60016		Drogi publiczne gminne	4.277.115	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.277.115	
			Budowa drogi w Lininie	213.700	30 czerwca 2025 r.
			Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	73.966	30 czerwca 2025 r.
			Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	50.000	30 czerwca 2025 r.
			Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	3.361.376	30 czerwca 2025 r.
			Budowa drogi 2KDD w Brześćcach	143.793	30 czerwca 2025 r.
			Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	44.280	30 czerwca 2025 r.
			Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	45.000	30 czerwca 2025 r.
			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej	15.000	30 czerwca 2025 r.
			Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	330.000	30 czerwca 2025 r.
710			Działalność usługowa	15.796	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.796	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.796	
			Opracowanie geodezyjne - mapa do celów prawnych dla dz. nr 86/1 i 86/2 obr. 1-01	5.998	30 czerwca 2025 r.
			Opracowanie geodezyjne - mapa do celów	9.798	30 czerwca 2025 r.

			prawnych dla dz. nr 108/2, 108/3 i 108/4 obr. 3-02		
750			Administracja publiczna	419.209	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	419.209	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419.209	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych	419.209	30 czerwca 2025 r.
801			Oświata i wychowanie	11.460	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11.460	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.460	
			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	6.302	30 czerwca 2025
			Rozbudowa szkoły w Kątach	5.158	30 czerwca 2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	105.720	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	41.820	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.915	
			Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód opadowych do rzeki Czarna - Cedron, działka nr 34, obręb 01-02 Góra Kalwaria	12.915	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.905	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG	28.905	30 czerwca 2025 r.
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	63.900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.900	
			Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	24.900	30 czerwca 2025 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000	
			Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku w związku z koniecznością wykonania audytu energetycznego	39.000	30 czerwca 2025 r.
926			Kultura fizyczna	115.620	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	115.620	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.620	
			Przebudowa z rozbudową Stadionu	115.620	30 czerwca 2025 r.

		Miejskiego		
OGÓŁEM			5.036.555	
w tym:				
wydatki bieżące			105.526	
wydatki majątkowe			4.931.029	

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 2024.

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. Utworzenie i rejestracja spółdzielni energetycznej Zielona Energia - umowa zawarta z Doeko Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzycach, ul. Warszawska 126A - umowa 2042/LW/2024/EKO z dnia 04.11.2024 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 ul. Wiśniowej w Łubnej - umowa zawarta z CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt z siedzibą w Piasecznie, ul. Kniaziewiczza 15/9 - umowa nr 820/LW/2023/IRD z dnia 16 czerwca 2023 r. - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
5. Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II - umowa zawarta z CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt z siedzibą w Piasecznie, ul. Kniaziewiczza 15/9 - umowa nr 345/LW/2024/IRD z dnia 14 lutego 2024 r. - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
6. Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - umowa zawarta z Usługi Projektowo-Wykonawcze Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzekczowski z siedzibą w (03-185) Warszawie, przy ul. Modlińskiej 65G/5 – umowa nr 528/LW/2024/IRD z dnia 29 marca 2024 r. - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
7. Budowa ul. Długiej w Moczydłowie – umowa zawarta z DEKPOL Budownictwo Sp. z o.o., z siedzibą Pinczynie, ul. Gajowa 31 – umowa 515/LW/2023/IRD z dnia 12.05.2023 r. - zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
8. Budowa drogi 2KDD w Brześciach – umowa zawarta z Pracownia Projektowa CODA Daniel Kopyt z siedzibą przy ul. Kniaziewiczza 15/9, 05-500 Piaseczno – umowa 1349/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. Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii - umowa zawarta z Q-REKBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 - umowa nr 447/LW/2024/IRD z dnia 29.08.2024 r. - zamówieni publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
10. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej - umowa zawarta z DROPROJEKT Piotr Porczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Połańców 3 - umowa nr 1781/LW/2024/IRD z dnia 23.09.2024 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;

11. Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii"- umowa zawarta z Q - REKBUD sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 87 - umowa nr 1160/LW/2024/IRD z dnia 8.11.2024 - zamówieni publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
12. Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii" - umowa zawarta z A - PRO Anna Utrata z siedzibą w Opacz 36, 05 - 520 Konstancin-Jeziorna - umowa nr 2156/LW/2024/IRD z dnia 28.11.2024 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych;
13. Opracowanie geodezyjne - mapa do celów prawnych dla dz. nr 86/1 i 86/2 obr. 1-01 - umowa zawarta z GEODEZJA Włodzimierz Ptaszyński, z siedzibą przy ul. Kolejowej 11 w miejscowości Jeziórko, umowa nr 2077/LW/2024/GM z dnia 07.11.2024 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
14. Opracowanie geodezyjne - mapa do celów prawnych dla dz. nr 108/2, 108/3 i 108/4 obr. 3-02 i 86/2 obr. 1-01 - umowa zawarta z GEODEZJA Włodzimierz Ptaszyński, z siedzibą przy ul. Kolejowej 11 w miejscowości Jeziórko, umowa nr 2078/LW/2024/GM z dnia 07.11.2024 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
15. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych - umowa zawarta z COMPLIDO Michał Dziubek z siedzibą w Domaszowicach ul. Walerego Przyborowskiego 91 - umowa 2269/LW/2022/IRD z dnia 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;
16. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych - umowa zawarta z Mirosławem Sataleckim z siedzibą w Warszawie ul. A. Krzywoń 2 m. 42 - umowa nr 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;
17. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku - umowa zawarta z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. Równoległa 4a - umowa nr 46893/06/24/W4005950/0) (1331/LW/2024/IRD) z dnia 12.07.2024 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
18. Rozbudowa szkoły w Kątach - umowa zawarta z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. Równoległa 4a - umowa nr 48876/06/24/W4005950/0) (1324/LW/2024/IRD) z dnia 12.07.2024 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
19. Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód opadowych do rzeki Czarna - Cedron, działka nr 34, obręb 01 - 02 Góra Kalwaria - umowa zawarta z Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR Włodzimierz Kamiński z siedzibą w Siedlcach ul. Okrężna 55 - zlecenie nr 1790/LW/2024/IRD z dnia 23.09.2024 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
20. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG – zawarta z KANPOL Tomasz Januszko, z siedzibą w Solec 126b, 05-532 Baniocha - umowa nr 1017/LW/2024/IRD z dnia 23.05.2024 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
21. Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - umowa nr 1436/LW/2024/EKO zawarta z Grzegorzem Maślochem - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;

22. Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej – umowa zawarta z POWER GEN Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęsnej 26 – umowa z dnia 20.11.2024 r. - w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;

23. Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego – umowa zawarta z PRIMO PROJEKT Sp. z o. o., z siedzibą w Markach przy ul. Okólnej 43A/43B/3B – umowa 1106/LW/2023/IRD z dnia 01.08.2023 r. - w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.