

**UCHWAŁA NR LXXXVII/776/23
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy
Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2023, plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1 będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Koronowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie

Bogusław Jerzy Guziński

Wykaz niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota wydatku niewygasającego w zł	Ostateczny termin wykonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo		382 411,20	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		382 411,20	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze	208 792,50	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt sieci wodociągowej w ul. Długiej we Wtelnie	82 643,70	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt sieci wodociągowej przy ul. Nad Stawem w Tryszczyńce	34 000,00	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyszecze w Koronowie	39 975,00	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Koronowie – dokumentacja projektowa	17 000,00	15.06.2024
600			Transport i łączność		1 063 020,74	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 063 020,74	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Bydgoskiej w Koronowie	48 585,00	30.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu ulic: Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie	43 911,00	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie	82 139,40	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu drogi gminnej w Łąsku Wielkim koło kościoła	29 050,00	15.06.2024

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu drogi Huta - Wiskitno	92 557,50	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu drogi gminnej Bytkowice - Gogolinek	72 496,20	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy drogi gminnej w Tryszczyń ul. Lipowa	29 050,00	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej do posesji nr 26)	29 050,00	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ulicy Makowej i Łubinowej w Koronowie	585 819,14	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej Nowy Jasinieć	50 362,50	15.06.2024
630			Turystyka		116 068,80	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		116 068,80	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową	116 068,80	30.06.2024
700			Gospodarka mieszkaniowa		57 687,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		57 687,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Paderewskiego 17 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	36 777,00	30.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa budynku komunalnego w Wiskitnie – zmiana projektu	20 910,00	15.06.2024
710			Działalność usługowa		117 112,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		74 591,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koronowie, Nowym Dworze, Więżownie, Starym Dworze	19 680,00	30.06.2024
		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 4” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo	8 487,00	30.06.2024

		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Romanowo II” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo	10 824,00	30.06.2024
		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Samociążku ul. Kminkowa, gm. Koronowo	4 000,00	30.06.2024
		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Zbożową a ulicą Przemysłową w Koronowie, gm. Koronowo	7 200,00	30.06.2024
		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Romanowo III” w Koronowie, gm. Koronowo	4 800,00	30.06.2024
		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Srebrnica" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo	6 000,00	30.06.2024
		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą III" dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo	4 000,00	30.06.2024
		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Długiej w Tryszczynie, gm. Koronowo	5 600,00	30.06.2024
		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Śmiesznej w Samociążku gm. Koronowo	4 000,00	30.06.2024
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		42 521,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 521,00	15.06.2024
750			Administracja publiczna		121 861,36	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		121 861,36	
		427 0	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie	121 861,36	30.06.2024

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 494,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		46 494,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego	46 494,00	30.06.2024
801			Oświata i wychowanie		160 000,00	
	80195		Pozostała działalność		160 000,00	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu do przewozu uczniów	160 000,00	30.06.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		465 475,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17 220,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VI etap	17 220,00	15.06.2024
	90095		Pozostała działalność		448 255,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - projekt	448 255,00	15.06.2024
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 830,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		9 830,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzuszczynie	9 830,00	15.06.2024
926			Kultura fizyczna		761 852,32	
	92601		Obiekty sportowe		73 800,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu przy MGOSiR w Koronowie	73 800,00	15.06.2024
	92695		Pozostała działalność		688 052,32	

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy boiska sportowego w Buszkowie	32 964,00	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu	620 638,32	15.06.2024
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tryszczyńcu	34 450,00	15.06.2024
Razem					3 301 812,42	

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających w upływie roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków niewygasających ujętych w tym wykazie. Zgodnie z powyższym artykułem ust. 5 w/wym. ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego - art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały ujęte zostały wydatki majątkowe w wysokości 3.062.839,06 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej w Samociążku - Przy Zaporze”, „Projekt sieci wodociągowej przy ul. Długiej we Wtelnie”, „Projekt sieci wodociągowej przy ul. Nad Stawem w Tryszczyńcu”, „Projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyrzecze w Koronowie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Koronowie – dokumentacja projektowa”, „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Bydgoskiej w Koronowie”, „Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie”, „Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie”, „Wykonanie projektu drogi gminnej w Łasku Wielkim koło kościoła”, „Wykonanie projektu drogi Huta – Wiskitno”, „Wykonanie projektu drogi gminnej Bytkowice – Gogolinek”, „Projekt przebudowy drogi gminnej w Tryszczyńcu ul. Lipowa”, „Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej do posesji nr 26)”, „Budowa ulicy Makowej i Łubinowej w Koronowie”, „Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec”, „Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową”, „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Paderewskiego 17 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)”, „Przebudowa budynku komunalnego w Wiskitnie – zmiana projektu”, „Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego”, „Zakup samochodu do przewozu uczniów”, „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VI etap”, „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – projekt”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tryszczyńcu”, „Zagospodarowanie terenu przy MGOSiR w Koronowie”, „Projekt budowy boiska sportowego w Buszkowie”, „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu”, „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tryszczyńcu”, oraz na wydatki bieżące 238.973,36 zł na zadania pn. „Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie”, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Koronowo oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Niezrealizowanie wydatków majątkowych w roku 2023 w powyższych wysokościach wynika m. in. z panujących niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz z uwagi na czasochłonne opracowanie wymagań Zamawiającego i konieczności pozyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń oraz ekspertyzy geologicznej. Na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji z innymi organami występują znaczne opóźnienia. Uzyskanie stosownych decyzji wynikających z przepisów prawa wymaga niejednokrotnie ponownego uzgodnienia. W każdym z przypadków objętych planem dysponujemy umotywowanym wnioskiem lub innym odpowiednim dokumentem uzasadniającym przesunięcie terminu wykonania umowy.

W przypadku opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenie zasad zagospodarowania dla obszaru objętego projektem w/w planów jest szczególnie skomplikowane ze względu na istniejące nieuporządkowane zainwestowanie, dokonywane podziały nieruchomości, już w trakcie opracowania miejscowych planów, a przede wszystkim niezdecydowanie właścicieli i zmianę wniosków do planów oraz grunty rolne i leśne podlegające ochronie, dla których należy uzyskać zgodę Ministra Rolnictwa/Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i gruntów leśnych na cele nieleśne co znacznie wydłuża tok postępowania. Duże znaczenie ma także audyt krajobrazowy uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z którym projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z Zarządem województwa w zakresie rekomendacji i wniosków w nim zawartych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXXVII/776/23
Data dokumentu	2023-12-20
Organ wydający	Rada Miejska w Koronowie
Przedmiot regulacji	w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
Identyfikator dokumentu	8BEB2B4F-F48E-4A86-BE3E-7A91405B9B14

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1104632421
Numer seryjny	2BFC1C1B191B6DE9D21D9C1A9023E6A0
Osoba podpisująca	BOGUSŁAW GUZIŃSKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2023 09:58:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL