

**UCHWAŁA NR XCV/822/23
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich dokonania**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023:

1. **Dział 010 rozdział 01043 par. 6050:** Opracowania i realizacje zaopatrzenia w wodę wsi Mieczewo – 40.000,00 zł.
2. **Dział 600 rozdział 60004 par. 6060:** Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina – 10.000,00 zł.
3. **Dział 600 rozdział 60013 par. 6050:** Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) – 80.000,00 zł.
4. **Dział 600 rozdział 60014 par. 6300:** Projekt chodnika Borkowice – 4.046,80 zł.
5. **Dział 600 rozdział 60016 par. 6050:**
 - 1) Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I – 10.000,00 zł,
 - 2) Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie – 10.000,00 zł,
 - 3) Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu – 10.000,00 zł,
 - 4) Projekt ulicy Mokrej w Mosinie – 4.219,00 zł,
 - 5) Projekt ulicy Krosińskiej – 20.910 zł,
 - 6) Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku – 20.000,00 zł,
 - 7) Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach – 20.000,00 zł,
 - 8) Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie – 17.294,00 zł,
 - 9) Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie – 368.893,00 zł,

- 10) Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej – 18.000,00 zł,
- 11) Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej – 22.000,00 zł,
- 12) Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej – 23.000,00 zł,
- 13) Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) – 13.019,75 zł,
- 14) Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli – 138.726,00 zł,
- 15) Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie – 71.000,00 zł,
- 16) Projekt ul. Piaskowej w Krosinku – 10.000,00 zł,
- 17) Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie – 73.015,00 zł,
- 18) Projekt chodnika Żabinko 150 m – 5.000,00 zł,
- 19) Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym – 4.588,00 zł,
- 20) Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie – 1.187,00 zł,
- 21) Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku – 43.000,00 zł,
- 22) Budowa ul. Piaskowej w Mosinie – 297.983,49 zł,
- 23) Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie – 779.959,54 zł,
- 24) Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie – 34.440,00 zł,
- 25) Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno – 43.431,30 zł.

6. **Dział 801 rozdział 80101 par. 6050:** Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą – 1.203.162,28 zł,

7. **Dział 801 rozdział 80104 par. 6050:** Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie – 31.058,00 zł,

8. **Dział 900 rozdział 90002 par. 6050:** Projekt budowlany PSZOK w Mosinie – 39.999,99 zł.

9. **Dział 921 rozdział 92109 par. 6050:** Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie – 645.458,47 zł.

10. **Dział 921 rozdział 92110 par. 6050:** Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja – 81.549,00 zł.

11. **Dział 926 rozdział 92601 par. 6050:** Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej w Mosinie – 3.690,00 zł.

12. **Dział 926 rozdział 92601 par. 6057 i 6059:** Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 – 82.657,58 zł.

§ 2. Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 30 czerwca 2024 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane.

Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia.

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte – w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykaz wydatków niewygasających z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków wraz z uzasadnieniem:

1. Dział 010 rozdział 01043 par. 6050: Opracowania i realizacje zaopatrzenia w wodę wsi Mieczewo – 40.000,00 zł; konieczność zmiany terminu wyniku z wprowadzenia zadania w trakcie roku budżetowego, a także z powodu długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

2. Dział 600 rozdział 60004 par. 6060: Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina – 10.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wyniku z przewidzianych umową terminów płatności. Ze względu na powyższe należy traktować wartość zamierzenia jako wydatek niewygasający.

3. Dział 600 rozdział 60013 par. 6050: Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) – 80.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wyniku z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności wykupu nieruchomości niezbędnej dla realizacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

4. Dział 600 rozdział 60014 par. 6300: Projekt chodnika Borkowice – 4.046,80 zł; konieczność wydłużenia terminu wyniku z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

5. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050:

1) Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I – 10.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

2) Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie – 10.000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z wprowadzenia zmian zakresu zadania w trakcie roku budżetowego, a także z powodu długotrwałych procedur projektowych. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

3) Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu – 10.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

4) Projekt ulicy Mokrej w Mosinie – 4.219,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

5) Projekt ulicy Krosińskiej – 20.910 zł; konieczność zmiany terminu wynika z wprowadzenia zmian zakresu zadania w trakcie roku budżetowego, a także z powodu długotrwałych procedur projektowych. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

6) Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku – 20.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

7) Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach – 20.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

8) Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie – 17.294,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z wprowadzenia zadania w trakcie roku budżetowego, a także z powodu długotrwałych procedur postępowania o udzielenie zamówienia.

Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

9) Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie – 368.893,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z wprowadzenia zadania w trakcie roku budżetowego, a także z powodu oczekiwania na rozstrzygnięcie postępowania w sprawie dofinansowania zewnętrznego. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

10) Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej – 18.000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z wprowadzenia zadania w trakcie roku budżetowego, a także z powodu długotrwałych procedur postępowania o udzielenie zamówienia. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

11) Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej – 22.000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z wprowadzenia zadania w trakcie roku budżetowego, a także z powodu długotrwałych procedur postępowania o udzielenie zamówienia. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

12) Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej – 23.000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z wprowadzenia zadania w trakcie roku budżetowego, a także z powodu długotrwałych procedur postępowania o udzielenie zamówienia. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

13) Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) – 13.019,75 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z przedłużających się procedur projektowych w zakresie ustaleń dot. ochrony zabytków i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

14) Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli – 138.726,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z przedłużających się prac podziałowych dla procedur ZRID. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

15) Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie – 71.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z przedłużających się procedur w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

16) Projekt ul. Piaskowej w Krosinku – 10.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

17) Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie – 73.015,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z przedłużających się prac podziałowych dla procedur ZRID. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

18) Projekt chodnika Żabinko 150 m – 5.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

19) Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym – 4.588,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

20) Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie – 1.187,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

21) Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku – 43.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur uzgodnień z RZGW i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

22) Budowa ul. Piaskowej w Mosinie – 297.983,49 zł; konieczność zmiany terminu wynika z powodu długotrwałych procedur postępowania o udzielenie zamówienia. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

23) Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie – 779.959,54 zł; konieczność zmiany terminu wynika z powodu długotrwałego oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy dofinansowania zewnętrznego. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

24) Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie – 34.440,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

25) Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno – 43.431,30 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu

na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

6. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050: Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą – 1.203.162,28 zł; konieczność zmiany terminu dla realizacji części planowanego wydatku wynika z obecnego zaangażowania rozliczeń z wykonawcą. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

7. Dział 801 rozdział 80104 par. 6050: Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie – 31.058,00 zł; konieczność utrzymania zaangażowania wynika z przedłużającego się rozstrzygnięcia programu dofinansowującego. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

8. Dział 900 rozdział 90002 par. 6050: Projekt budowlany PSZOK w Mosinie – 39.999,99 zł; konieczność zmiany terminu dla realizacji części planowanego wydatku wynika z obecnego zaangażowania rozliczeń z wykonawcą. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

9. Dział 921 rozdział 92109 par.6050: Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie – 645.458,47 zł; konieczność zmiany terminu dla realizacji części planowanego wydatku wynika z obecnego zaangażowania rozliczeń z wykonawcą. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

10. Dział 921 rozdział 92110 par. 6050: Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja – 81.549,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z przedłużających się procedur projektowych w zakresie ustaleń dot. ochrony zabytków i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

11. Dział 926 rozdział 92601 par. 6050: Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej – 3.690,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym zmiany charakteru użytku. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

12. Dział 926 rozdział 92601 par. 6057 i 6059: Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 – 82.657,58 zł; konieczność oczekiwania na rozstrzygnięcie postępowania w sprawie dofinansowania zewnętrznego spowodowała wydłużenie terminu oczekiwania na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.