

projekt

UCHWAŁA NR

**Rady Gminy Czernica
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;
- 3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2021 roku z upływem roku budżetowego

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Monika Siergiejko

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	5 489 196,54	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 380,00	
	40095		Pozostała działalność	7 380,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	
			Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czernica	7 380,00	30.06.2022 r.
600			Transport i łączność	961 775,73	
	60016		Drogi publiczne gminne	961 775,73	
		4270	Zakup usług remontowych	215 250,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi ul. Rowerowej w Gajkowie	20 910,00	30.06.2022 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi ul. Włodawskiej w Dobrzykowicach	28 290,00	30.06.2022 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi ul. Piaskowej w Chrzastawie Wielkiej	17 220,00	30.06.2022 r.
			Remont poboczy na dawnej drodze powiatowej (Dobrzykowice – Krzyków – Nadolce Małe)	148 830,00	30.06.2022 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00	
			Wykonanie ekspertyz technicznych dwóch mostów na terenie gminy Czernica	29 520,00	30.06.2022 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 658,00	
			Wykonanie ekspertyz technicznych dwóch mostów na terenie gminy Czernica	5 658,00	30.06.2022 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 347,73	
			Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	79 704,00	30.06.2022 r.
			Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej	631 643,73	30.06.2022 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 212,83	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 212,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 212,83	
			Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	1 480 212,83	30.06.2022 r.
750			Administracja publiczna	19 000,00	
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	
			Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	19 000,00	30.06.2022 r.
801			Oświata i wychowanie	11 104,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 104,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 438,40	
			Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica	9 438,40	30.06.2022 r.
		4309	Zakup usług pozostałych	1 665,60	
			Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica	1 665,60	30.06.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 403,98	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 834 223,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
			Opracowanie dokumentacji projektowej dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 1535D	17 220,00	30.06.2022 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 081,00	
			Opracowanie analizy hydraulicznej i hydrologicznej koryta rowów od planowanego miejsca zrzutu ścieków z projektowanej oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach	18 081,00	30.06.2022 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 930,23	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1 447 930,23	30.06.2022 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 991,95	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1 350 991,95	30.06.2022 r.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	
			Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Czernica	47 800,00	30.06.2022 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 380,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 380,80	
			Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	67 235,80	30.06.2022 r.
			Budowa oświetlenia drogowego - projekty	14 145,00	30.06.2022 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 320,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	4 500,00	30.06.2022 r.
	92195		Pozostała działalność	41 820,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	
			Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	41 820,00	30.06.2022 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Planowane kwoty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020:

1. Kwota **7.380,00 zł** zaplanowana w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność, § 4300 – zakup usług pozostałych dotyczy wykonania projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czernica. W związku z podpisanym aneksem, realizacja została wydłużona do połowy grudnia 2021 roku. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo dalszych opóźnień w realizacji zadania, płatność będzie dokonana dopiero w I połowie 2022 roku.
2. Kwota **66.420,00 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – zakup usług remontowych na zadania:
 - 1) 20.910,00 zł – dotyczy opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi – ul. Rowerowej w miejscowości Gajków na odcinku od ul. Polnej do ul. Janowickiej.
 - 2) 28.290,00 zł – dotyczy opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi – ul. Widawskiej w miejscowości Dobrzykowice na odcinku od ul. Lazurytowej do ul. Brylantowej.
 - 3) 17.220,00 zł – dotyczy opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi – ul. Piaskowej w miejscowości Chrzastawa Wielka na odcinku od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z drogą położoną na działce nr 542/8.
 - 4) 148.830,00 zł – dotyczy remontu poboczy na dawnej drodze powiatowej (Dobrzykowice – Krzyków – Nadolice Małe), z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca zwrócił się z wnioskiem o aneksowanie terminu realizacji umowy do końca grudnia 2021 roku, a co za tym idzie, odbiór i płatność za realizację zadania nastąpi w roku 2022.
3. Kwota **5.658,00 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4300 – Zakup usług pozostałych dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji zmiany czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 106952D w Wojnowicach i Jeszkowicach na odcinku od drogi powiatowej nr 1928D do drogi powiatowej nr 1925D, poprzez ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów do 3,5 t, z wyjątkiem obsługi bytowej mieszkańców na okres przebudowy wiaduktu kolejowego w Czernicy. Zgodnie z podpisaną umową rozliczenie zadania nastąpi w I połowie 2022 roku.
4. Kwota **29.520,00 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – dotyczy wykonania ekspertyz dwóch mostów, tj. w Chrzastawie Wielkiej (ul. Młyńska) oraz w Nadolicach Wielkich (ul. Rzeczna). Zgodnie z podpisaną umową rozliczenie zadania nastąpi w I połowie 2022 roku.
5. Kwota **711.347,73 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:
 - a) 79.704,00 zł - projekty – budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – dotyczy dwóch umów na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi – ul. Krótkiej/ładnej Dobrzykowicach – etap I – 59.655,00 zł, etap II – 20.049,00 zł. Projektant zwrócił się z prośbą

o aneksowanie umowy z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

- b) 631.643,73 zł – dotyczy budowy łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej – realizacja, zgodnie z podpisaną umową to I kwartał 2022 roku. Zadanie rozliczane w II etapach, pierwszy zostanie zapłacony w grudniu 2021 roku, w tym dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast II etap po realizacji zadania w I połowie 2022 roku.
6. Kwota **1.480.212,83 zł** zaplanowana w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim”. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych, został wydłużony termin wykonania zadania do dnia 15.04.2022 roku, stąd płatności zarówno wykonawcy jak również inżynierowi kontraktu oraz projektantowi za nadzór autorski dokonane zostaną w I połowie 2022 roku.
7. Kwota **19.000,00 zł** zaplanowana w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z dostosowaniem jednego pomieszczenia w budynku w Dobrzykowicach do pracy odmiejscowionego referatu urzędu. Planowany termin rozliczenia i płatności to początek 2022 roku.
8. Kwota **11.104,00 zł** zaplanowana w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4307 – 9.438,40 zł, § 4309 – 1.665,60 zł zakup usług pozostałych na zadanie „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”. W związku ze stanem epidemicznym realizacja całego projektu została wydłużona. Postępowania przetargowe na organizację szkoleń zostały rozstrzygnięte dopiero w listopadzie, a ze względu na konieczność dopasowania terminów szkoleń dla wszystkich zgłoszonych nauczycieli, środki wydatkowane zostaną dopiero w 2022 roku.
9. Kwota **17.200,00 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4300 – zakup usług pozostałych dotyczący opracowania dokumentacji projektowej dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 1535D w Dobrzykowicach w związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków w partnerstwie publiczno-prywatnym.
10. Kwota **18.081,00 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczący opracowania analizy hydraulicznej i hydrologicznej koryta rowów nr 6, nr 2, oraz pot. Mrówka/Kanału Granicznego od planowanego miejsca zrzutu ścieków z projektowanej oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach, do ujścia pot. Mrówka/Kanału Granicznego do Młynówki Kiełczowskiej w kontekście możliwości odbioru zakładanej ilości ścieków z uwzględnieniem wód pochodzących ze zlewni rowów i cieków dopływających na wskazanym odcinku. W związku z zawartą umową wydatki zostaną poniesione w 2022 roku.
11. Kwota **2.798.922,18 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6057 – 1.447.930,23 zł, § 6059 – 1.350.991,95 zł – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach” dotycząca kanalizacji w Dobrzykowicach (osiedle Kamieni Szlachetnych).
Trwają uzgodnienia z wykonawcą w zakresie zmian rzeczowo-finansowych i terminu zakończenia tego zadania.

12. Kwota **47.800,00 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 4300 – zakup usług pozostałych dotyczący wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Czernica. W związku z zawartą umową inwentaryzacja została wykonana do grudnia 2021 roku. Z uwagi na to, że Wykonawca nie złożył jeszcze dokumentów do obioru, co będzie skutkowało po stronie Zamawiającego dokonanie sprawdzenia, płatność będzie mogła być dokonana w I połowie 2022 roku.
13. Kwota **67.235,80 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo” - dotyczy budowy oświetlenia drogowego w m. Dobrzykowice ul. Wrocławska dz. nr 226/3. W związku z opóźnieniami wykonawcy, rozliczenie będzie możliwe dopiero w 2022 roku.
14. Kwota **14.145,00 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego - projekty” dotyczące ul. Stawowej w Dobrzykowicach - w związku m.in z trwającym uzgodnieniem przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.
15. Kwota **4.500,00 zł** zaplanowana w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związana jest z budową świetlicy w Nadolicach Małych. Kwota wskazana jako wydatki niewygasające dotyczy umowy za nadzór, która będzie możliwa do rozliczenia dopiero, po rozliczeniu z wykonawcą, co ma nastąpić na koniec 2021 roku.
16. Kwota **41.820,00 zł** zaplanowana w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy” dotyczy rozliczenia nadzoru za realizację zadania, które będzie mogło nastąpić dopiero w 2022 roku, po dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy

Czernica, 2021-12-22

WOJTA GMINY CZERNICA

Wojciech Chlebuz