

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2020  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków w kwocie 4.334.886,47 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, ich plan finansowy i termin realizacji:

**1) Dział 926 rozdział 92601 § 6050 kwota 92.250,00 zł**

a) termin realizacji: 30 czerwca 2021 r.,

b) Przebudowa sali sesyjnej i hali sportowej - dostosowanie do wymogów ppoż.;

**2) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 3.536.763,26 zł**

a) termin realizacji: 31 maja 2021 r, 20 czerwca 2021 r.,

b) Budowa dróg na terenie gminy;

**3) Dział 900 rozdział 90001 § 6050 kwota 8.610,00 zł**

a) termin realizacji: 31 maja 2021 r.,

b) Kanalizacja sanitarna na terenie gminy;

**4) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 14.900,00 zł**

a) termin realizacji: 31 maja 2021 r.,

b) i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja;

**5) Dział 630 rozdział 63003 § 6050 kwota 244.369,69 zł**

a) termin realizacji: 26 lutego 2021 r.,

b) Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach;

**6) Dział 900 rozdział 90015 § 6050 kwota 411.393,52 zł**

a) termin realizacji: 31 stycznia 2021 r.,

b) i 143 oświetlenie na terenie Gminy;

**7) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 26.600,00 zł**

a) termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r.,

b) Projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej.

**§ 2.** Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak**

**w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie następującej kwoty na wydatki niewygasające:

**1. 926/92601/6050 Przebudowa sali sesyjnej i hali sportowej - dostosowanie do wymogów ppoż.**

**Kwota: 92.250,00 zł**

Zadanie „Przebudowa sali sesyjnej i hali sportowej - dostosowanie do wymogów ppoż.” nie zostanie zakończone w tym roku, ponieważ inwestycja jest wieloetapowa, wymagała wykonania ekspertyz w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Sytuacja związana z pandemią spowodowała opóźnienia związane z otrzymaniem kompletnej dokumentacji i pozwoleń. Obecnie zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. Umowa zostanie podpisana w grudniu br.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2021 r.

Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

**2. 600/60016/6050 Budowa dróg na terenie gminy**

**Kwota: 3.536.763,26 zł**

**a) kwota: 1.175.142,91 zł**

**Budowa ulicy Jonschera w Kicinie**

Umowa z Wykonawcą podpisana została 3 września 2020 r. Inwestycja jest współfinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na to, iż jest to edycja funduszu na rok 2020, większość środków należało zaangażować w roku 2020. Ze względu na oczekiwanie wykonawcy na zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, rozpoczęcie robót nastąpiło z opóźnieniem. W bieżącym roku zostanie wydatkowana część zaangażowanej kwoty za faktycznie wykonane roboty. Pozostała wartość za roboty budowlane i nadzór inwestorski przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.05.2021 r.,

**b) kwota: 741.293,55 zł**

**Budowa ulic : Lipowej i Topolowej w Koziegłowach**

Umowa z Wykonawcą podpisana została Inwestycja jest współfinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na to, iż jest to edycja funduszu na rok 2020, większość środków należało zaangażować w roku 2020. Ze względu na oczekiwanie wykonawcy na zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, rozpoczęcie robót nastąpiło z opóźnieniem. W bieżącym roku zostanie wydatkowana część zaangażowanej kwoty za faktycznie wykonane roboty. Pozostała wartość za roboty budowlane i nadzór inwestorski przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.05.2021 r.,

**c) kwota: 1.620.326, 80 zł**

**Budowa ulic: Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie**

Umowa z wykonawcą podpisana 27.11.2020 r. Z uwagi na konieczność uzgodnień formalno-prawnych poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych (m.in. uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu) - realizacja prac przewidziana w 2021 r. W związku z powyższym do końca bieżącego roku nie przewiduje się zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (termin płatności wynosi 30 dni).

Termin wydatkowania środków niewygasających: 20.06.2021 r.

**3. 900/90001/6050 Kanalizacja sanitarna na terenie gminy**

**Kwota: 8.610,00 zł**

**Projekt kanalizacji sanitarnej dla ulic Stromej, Dojazd, Okrężnej w Czerwonaku**

Do zakończenia realizacji przedmiotu umowy wykonawcy pozostało uzgodnienie projektu z Aquanetem. Wskazuje się, iż od początku wprowadzenia w kraju stanu epidemicznego, Aquanet SA pracuje wyłącznie w trybie zdalnym, bez możliwości osobistego załatwiania spraw. Wobec długotrwałego trybu uzgadniania przez gestora sieci oraz ze względu na szereg kolejnych uwag do dokumentacji projektowej, wykonawca nie uzgodni projektu w bieżącym roku. Umowa została aneksowana terminowo.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.05.2021 r.

#### **4. 600/60016/6050 i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja**

**Kwota: 14.900,00 zł**

##### **Projekt budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Daglezjową i Lipową w Bolechówku**

Umowa została zawarta w kwietniu bieżącego roku. Wykonawca uzyskał już wszystkie wymagane uzgodnienia branżowe i złożył wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ze względu na częściowo zdalną pracę urzędu Starosty, termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy określić na 60 dni lub dłużej. Wobec powyższego może nie udać się jej uzyskać do końca roku.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.05.2021 r.

#### **5. 630/63003/6050 Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach**

**Kwota brutto: 244.369,69 zł.**

Długi termin oczekiwania na pomost (ponad 6 tygodni). Zamówienie pomostu było możliwe dopiero po doprecyzowaniu projektu przez projektanta, konieczne z powodu bardzo niskiego poziomu stanu rzeki Warty w porównaniu do lat ubiegłych. W bieżącym roku zostanie wydatkowana część zaangażowanej kwoty za faktycznie wykonane roboty. Pozostała wartość za roboty budowlane i nadzór inwestorski przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków: 26.02.2021 r.

Wydział Dróg wnioskuje o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

#### **6. 900/90015/6050 i 143 oświetlenie na terenie Gminy**

**Kwota: 411.393,52 zł**

**a) kwota: 130.516,67 zł**

##### **Budowa oświetlenia ulicy Macierzankowej od ul. Krętej do ul. Kwiatowej w m. Bolechówko**

Umowa z Wykonawcą podpisana została 4 listopada 2020 r. Wykonawca rozpoczął prace lecz nie był w stanie ich kontynuować, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną przez COVID-19 nastąpiły opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia drogowego, głównie fundamentów i słupów oświetleniowych. Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.01.2021 r.,

**b) kwota: 65.152,61 zł**

##### **Budowa oświetlenia ulicy Owocowej od ul. Ogrodowej do ul. Granicznej i ul. Warzywnej od ul. Owocowej do ul. Sadowej w m. Bolechowo-Osiedle**

Umowa z Wykonawcą podpisana została 29 października 2020 r. Wykonawca rozpoczął prace lecz nie był w stanie ich kontynuować, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną przez COVID-19 nastąpiły opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia drogowego, głównie fundamentów i słupów oświetleniowych. Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.01.2021 r.,

**c) kwota: 215.725,24 zł**

##### **Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sosnowej, Widok, Daglezjowej, Pod Lasem, Berberskiej w m. Kicin**

Umowa z Wykonawcą podpisana została 29 października 2020 r. Wykonawca rozpoczął prace lecz nie był w stanie ich kontynuować, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną

przez COVID-19 nastąpiły opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia drogowego, głównie fundamentów i słupów oświetleniowych. Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.01.2021 r.

**7. 600/60016/6050 Projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej**

**Kwota: 26.600,00 zł**

Umowa została podpisana 28 sierpnia 2020 r. z terminem do 21 grudnia 2020 r. Projekt ze względu na trudny teren został zmieniany i modyfikowany. Odcinek przebiegający po skarpie ze względów technicznych nie jest możliwy do zaprojektowania jako ścieżka pieszo - rowerowa. Propozycja przebiegu jako chodnik ze schodami terenowymi została poddana pod akceptację Rady Gminy Czerwonak. Po uzyskaniu akceptacji projektant musiał dokonać wielu zmian. Obecnie projekt jest w fazie uzgodnień. Zachodzi obawa, że nie zdoła uzyskać wszystkich zgód w terminie związanym umową. Wartość prac projektowych przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.04.2021 r.