

Projekt

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w kwocie 4.905.323,22 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, ich plan finansowy i termin realizacji:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 3.141.706,86 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2024 r.,
- b) Budowa dróg na terenie gminy;

2) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 109.322,40 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2024 r.,
- b) i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja;

3) Dział 926 rozdział 92601 § 6050 kwota 710.686,71 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2024 r.,
- b) Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku – III etap;

4) Dział 600 rozdział 60014 § 6050 kwota 44.034,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2024 r.,
- b) Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina;

5) Dział 010 rozdział 01043 § 6050 kwota 47.970,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2024 r.,
- b) Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy;

6) Dział 010 rozdział 01043 § 6370 kwota 353.362,57 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2024 r.,
- b) Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych;

7) Dział 010 rozdział 01043 § 6370 kwota 3.634,45 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2024 r.,
- b) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach;

8) Dział 710 rozdział 71035 § 6050 kwota 12.915,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2024 r.,
- b) Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku;

9) Dział 801 rozdział 80101 § 6050 kwota 461.820,23 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2024 r.,
- b) Budowa windy SP Kicin;

10) Dział 700 rozdział 70005 § 4300 kwota 19.871,00 zł:

a) termin realizacji: 30 czerwca 2024 r.,

b) Wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak.

§ 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 2023

Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

1. 600/60016/6050 Budowa dróg na terenie gminy

Kwota: 3.141.706,86 zł

a) kwota: 402.549,32 zł

Budowa ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu

Umowa nr WI.272.1.13.2023 z Wykonawcą została podpisana 23.08.2023 r., a przekazanie placu budowy nastąpiło pod koniec września 2023 r. Równolegle na ulicy Zielonej trwają roboty obejmujące wymianę sieci wodociągowej wzdłuż całej ulicy realizowane przez Gminną Spółkę Wodociągową. Wykonawca skorygował harmonogram robót, tak aby jedne i drugie prace mogły toczyć się równocześnie. W związku z powyższym zaawansowanie robót drogowych na koniec 2023 r. jest mniejsze niż pierwotnie było założone. Konieczne jest zatem przeniesienie części środków jako wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

b) kwota: 6.308,85 zł

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu

Umowa nr WI.272.2.54.2023 z Wykonawcą została podpisana 12.07.2023 r., a przekazanie placu budowy nastąpiło pod koniec września 2023 r. Równolegle na ulicy Zielonej trwają roboty obejmujące wymianę sieci wodociągowej wzdłuż całej ulicy realizowane przez Gminną Spółkę Wodociągową. Wykonawca skorygował harmonogram robót, tak aby jedne i drugie prace mogły toczyć się równocześnie. W związku z powyższym zaawansowanie robót drogowych na koniec 2023 r. jest mniejsze niż pierwotnie było założone. Wynagrodzenie za nadzór inwestorski jest proporcjonalne do przerobu Wykonawcy, dlatego koniecznym jest przeniesienie części środków na wydatki niewygasające (proporcjonalnie do zaangażowania umowy Wykonawcy robót).

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca.2024 r.,

c) kwota: 1.970.556,74 zł

Budowa ulicy Łanowej oraz odcinka ulicy Kłosowej w Kicinie

Umowa nr WI.272.1.8.2022 z Wykonawcą została podpisana 01.06.2023 r., a przekazanie placu budowy nastąpiło w połowie lipca 2023 r. Ze względu na wydłużającą się procedurę zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu na czas budowy w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz konieczność ponownego uzgodnienia projektu wykonawczego u operatora sieci gazu wysokiego ciśnienia Gaz-System, Wykonawca nie zrealizował części prac w pierwotnie założonych terminach. W związku z powyższym zaawansowanie robót drogowych na koniec 2023 r. jest mniejsze niż pierwotnie było założone. Konieczne jest zatem przeniesienie części środków jako wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

d) kwota: 21.679,98 zł

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ulicy Łanowej oraz odcinka ulicy Kłosowej

Umowa nr WI.272.2.43.2023 z Wykonawcą została podpisana 19.06.2023 r., a przekazanie placu budowy nastąpiło w połowie lipca 2023 r. Ze względu na wydłużającą się procedurę zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu na czas budowy w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz konieczność ponownego uzgodnienia projektu wykonawczego u operatora sieci gazu wysokiego ciśnienia Gaz-System, Wykonawca nie zrealizował części prac w pierwotnie założonych terminach. Wynagrodzenie za nadzór inwestorski jest proporcjonalne do przerobu Wykonawcy, dlatego koniecznym jest przeniesienie części środków na wydatki niewygasające (proporcjonalnie do zaangażowania umowy wykonawcy robót).

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

e) kwota: 713.379,77 zł

Budowa ul. Marysieńki w Czerwonaku

Umowa nr WI.272.1.11.2023 zawarta 26.07.2023 r. Przeniesienie środków wynika z zaawansowania prac budowlanych przy realizacji inwestycji polegających na budowie ul. Marysieńki w Czerwonaku.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

f) kwota: 27.232,20 zł

Nadzór inwestorski - ul. Marysieńki w Czerwonaku

Umowa nr WI.272.2.63.2023 zawarta 26.07.2023 r. Przeniesienie środków wynika z zaawansowania prac budowlanych przy realizacji inwestycji polegających na budowie ul. Marysieńki w Czerwonaku.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.

2. 600/60016/6050 i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacja

Kwota: 109.322,40 zł

a) kwota: 37.736,40 zł

Wykonanie projektu budowy ulic Stawowej i Tatarakowej w Owińskach

Umowa nr WI.272.2.37.2021 zawarta 12.05.2021 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji ZRID. Wniosek do Starostwa został złożony 31.08.2023 r. Zgodnie z zapisami specustawy drogowej, organ winien wydać decyzję w ciągu 90 dni. Obecnie procedura jest w toku.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

b) kwota: 21.771,00 zł

Wykonanie projektu budowy ulicy Hiacyntowej, Narcyzowej, Szarotkowej i Zawilcowej w Miękowic

Umowa nr WI.272.2.1.2023 zawarta 04.01.2023 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na zmianę procedury z pozwolenia na budowę na decyzję ZRID. Konieczność zmiany procedury wymaga opracowania dodatkowo projektów podziału nieruchomości, uzyskania dodatkowych opinii oraz sama procedura uzyskania decyzji ZRID jest dłuższa niż uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

c) kwota: 49.815,00 zł

Dokumentacja projektowa dot. budowy ul. Kościelnej w Kicinie

Umowa nr WI.272.2.3.2023 zawarta 13.01.2023 r. Konieczne jest wydłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na konieczność skoordynowania projektu z przebudową linii SN na ul. Kościelnej w Kicinie oraz zmianą koncepcji zagospodarowania terenu pasa drogowego, co wpływa na konieczność wykonania dodatkowych projektów podziału.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.

3. 926/92601/6050 Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku – III etap

Kwota: 710.686,71 zł

a) kwota 681.240,57 zł

Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku - etap III, roboty budowlane

Umowa nr WI.272.1.10.2023 z Wykonawcą została podpisana 19.07.2023 r., a przekazanie placu budowy nastąpiło pod koniec września 2023 r. Przed rozpoczęciem robót wykonano dodatkowo badania geotechniczne oraz zlecono sprawdzenie współczynnika filtracji gruntu. Komplet pozyskanych informacji pozwolił na wprowadzenie korekty w dokumentacji, zatwierdzonej przez projektanta. W związku z powyższym zaawansowanie robót na koniec 2023 r. jest mniejsze niż pierwotnie było założone. Konieczne jest zatem przeniesienie części środków jako wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

b) kwota 29.446,14 zł

Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku - etap III, nadzór inwestorski

Umowa nr WI.272.2.48.2023 z Wykonawcą została podpisana 30.06.2023 r., a przekazanie placu budowy nastąpiło pod koniec września 2023 r. Przed rozpoczęciem robót wykonano dodatkowo badania geotechniczne oraz zlecono sprawdzenie współczynnika filtracji gruntu. Komplet pozyskanych informacji pozwolił na wprowadzenie korekty w dokumentacji, zatwierdzonej przez projektanta. W związku z powyższym zaawansowanie robót na koniec 2023 r. jest mniejsze niż pierwotnie było założone. Wynagrodzenie za nadzór inwestorski jest proporcjonalne do przerobu Wykonawcy, dlatego koniecznym jest przeniesienie części środków na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.

4. 600/60014/6050 Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina

Kwota: 44.034,00 zł

a) kwota 20.664,00 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki pieszo-rowerowej Bolechowo-Murowana Goślina

Umowa nr WI.272.2.56.2021 zawarta 30.08.2021 r. Projektant 25.08.2023 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Starosta Poznański wezwał 14.09.2023 r. do uzupełnienia braków formalno - prawnych we wniosku. Starostwo Powiatowe wszczęło postępowanie 03.11.2023 r. Trwa procedowanie uzyskiwania decyzji.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

b) kwota 23.370,00 zł

Projekt budowy chodnika w Bolechowie na odcinku od ul. Krętej do działki o numerze geod. 413, wzdłuż drogi powiatowej 2029P oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

Umowa nr WI.272.2.57.2022 zawarta 19.10.2022 r. Projektant 29.09.2023 r. złożył wniosek o pozwolenie na budowę chodnika w Starostwie Powiatowym. Równocześnie oczekuje na wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji. W dniu 07.11.2023 r. Starosta Poznański wydał Postanowienie o zobowiązaniu do usunięcia nieprawidłowości w złożonym wniosku. Trwa kompletowanie wymaganych dokumentów.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.

5. 010/01043/6050 Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy

Kwota: 47.970,00 zł

Opracowanie projektu przebudowy infrastruktury wodociągowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Umowa nr WI.272.2.33.2023 zawarta 30.05.2023 r. Wykonawca wskazuje na wydłużający się i skomplikowany proces uzyskiwania warunków technicznych ze Spółki Aquanet na przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej (okres uzyskiwania trwał ponad 4 miesiące).

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.

6. 010/01043/6370 Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych

Kwota: 353.362,57 zł (FG)

Umowa nr WI.272.1.6.2023 zawarta 25.05.2023 r. Przeniesienie środków wynika z wydłużenia się procedury uzgadniania dokumentacji projektowej oraz oczekiwania na dostawy niezbędnych materiałów, a co za tym idzie realizacji części zakresu zadania przewidzianego na rok 2023.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.

7. 010/01043/6370 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach

Kwota: 3.634,45 zł (FG)

Umowa nr WI.272.1.6.2023 zawarta 25.05.2023 r. Przeniesienie środków wynika z wydłużenia się procedury uzgadniania dokumentacji projektowej oraz oczekiwania na dostawy niezbędnych materiałów, a co za tym idzie realizacji części zakresu zadania przewidzianego na rok 2023.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.

**8. 710/71035/6050 Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku **

Kwota: 12.915,00 zł

Projekt przebudowy i remontu kaplicy cmentarnej w Czerwonaku

Umowa nr WI.272.2.12.2023 zawarta 10.02.2023 r. Projektantka wykonała projekt w umownym terminie i złożyła wniosek o pozwolenie na budowę. Na etapie uzyskiwania decyzji PnB do gminy zgłosił się pierwotny projektant kaplicy z zastrzeżeniem, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany budynku. W związku z powyższym, projektantka zmuszona została zawiesić postępowanie w Starostwie Powiatowym do czasu wyjaśnienia sprawy. Konieczne jest zatem przeniesienie środków w wysokości płatności końcowej za uzyskanie decyzji PnB, jako wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.

9. 801/80101/6050 Budowa windy SP Kicin

Kwota 461.820,23 zł

a) kwota 336.920,23 zł

Budowa windy w Kicinie

Umowa nr WI.272.1.3.2023 zawarta 11.07.2023 r. Wydłużenie okresu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie windy w Szkole Podstawowej w Kicinie, przy ul. Gwarnej 1, wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, w tym: budowa wiatrołapu/łącznika, modernizacja sali fizjoterapii.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

b) kwota 104.550,00 zł

Budowa wiatrołapu/łącznika w SP w Kicinie oraz modernizacja sali fizjoterapii

Umowa nr WI.272.2.86.2023 zawarta 17.11.2023 r. Wydłużenie okresu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie windy w Szkole Podstawowej w Kicinie, przy ul. Gwarnej 1, wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, w tym: budowa wiatrołapu/łącznika, modernizacja sali fizjoterapii.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

c) kwota 9.650,00 zł

Nadzór inwestorski winda w Kicinie

Umowa nr WI.272.2.51.2023 zawarta 11.07.2023 r. Wydłużenie okresu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie windy w Szkole Podstawowej w Kicinie, przy ul. Gwarnej 1, wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, w tym przygotowaniu i uzgodnieniu zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiatrołapu/łącznika.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

d) kwota 10.700,00 zł

Opracowanie i uzgodnienie dok. zamiennej

Umowa nr WI.272.2.96.2023 zawarta 29.11.2023 r. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie windy w Szkole Podstawowej w Kicinie, przy ul. Gwarnej 1, wykonanie prac dodatkowych, tj. przygotowanie i uzgodnienie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiatrołapu/łącznika oraz modernizacji sali fizjoterapii.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

10. 700/70005/4300 Wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak

Kwota: 19.871,00 zł

Wyżej wymieniona kwota stanowi wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak w ramach 3 umów:

a) kwota 2.625,00 zł

Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych

Umowa nr WRO.272.3.3.2023 zawarta 26.04.2023 r. Ze względu na zmianę trybu podziału części działek na tryb leśny, nastąpiło aneksowanie umowy, co w konsekwencji wydłużyło czas wykonania prac podziałowych.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

b) kwota 16.496,00 zł

Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych

Umowa nr WRO.272.3.6.2023 zawarta 22.08.2023 r. Ze względu na długą weryfikację map do wstępnych projektów podziałów (brak jednoznacznego przebiegu planowanych ścieżek rowerowych), nie zostaną już w br. wykonane mapy z projektami podziałów i wyniesień tychże podziałów w terenie.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.,

c) kwota 750,00 zł

Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych

Umowa nr WRO.272.3.7.2023 zawarta 04.10.2023 r. Z uwagi na przesłanie przez geodetę map z projektem podziału dopiero w połowie listopada 2023 r., nie można wykonać wyniesienia podziału w roku bieżącym.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2024 r.