

AUTOPOPRAWKA nr 1

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Wydział Inwestycji wnioskuję o ujęcie na środkach niewygasających następujących zobowiązań:

1. 600/60016/6050 i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacja

Kwota: 184.050,00 zł

a) kwota: 20.910,00 zł

Projekt budowy ulicy Jodłowej w Potaszach

Umowa nr WI.272.2.76.2022 zawarta 29.12.2022 r. Przedłużające się uzgodnienia dla prac projektowych dotyczących kanalizacji sanitarnej. W pozostałym zakresie (projekt budowy drogi oraz wodociągu) umowa została zrealizowana.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

b) kwota: 60.885,00 zł

Projekt budowy ulicy Kościelnej w Kicinie

Umowa nr WI.272.2.3.2023 zawarta 13.01.2023 r. Przedłużające się uzgodnienia prac projektowych.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

c) kwota: 22.140,00 zł

Projekt budowy ulicy Brzozowej w Klinach

Umowa nr WI.272.2.89.2023 zawarta 13.11.2023 r. Dokumentacja projektowa na końcowym etapie prac. Wniosek o pozwolenie na budowę złożony na początku października br. Konieczność uzyskania dodatkowych decyzji celu publicznego i zawieszenia wniosku o pozwolenie na budowę do czasu uzyskania powyższych dokumentów.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

d) kwota: 27.840,00 zł

Dokumentacja projektowa ulicy Dziewicza Góra

Umowa nr WI.272.2.47.2024 zawarta 16.07.2024 r. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji środowiskowej wydłuża się termin realizacji dokumentacji projektowej, a środki

zaplanowane do wydatkowania w 2024 r. przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

e) kwota: 52.275,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi Trakt w Klinach wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej

Umowa nr WI.272.2.97.2023 zawarta 08.12.2023 r. Wystąpiła koordynacja zakresu sieci kanalizacji sanitarnej z kanalizacją sanitarną w ul. Miłej i konieczne jest dostosowanie zakresów ze względu na dogodne położenie i zagłębienie przyłączy. W zakresie drogi nastąpiła konieczność podziału działki po uzyskanej opinii o geometrii drogi.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

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

Kwota: 5.720.047,97 zł

a) kwota: 336.787,21 zł

Budowa połączenia drogowego Szkolna - Nowe Osiedle

Umowa nr WI.272.1.10.2024 zawarta 22.08.2024 r. Ze względu na prowadzone badania archeologiczne częściowo niewydatkowane środki przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

b) kwota: 1.904.179,66 zł (FG)

Budowa połączenia drogowego Szkolna - Nowe Osiedle

Umowa nr WI.272.1.10.2024 zawarta 22.08.2024 r. Ze względu na prowadzone badania archeologiczne częściowo niewydatkowane środki przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

c) kwota: 17.076,09 zł

Budowa połączenia drogowego Szkolna - Nowe Osiedle - nadzór inwestorski

Umowa nr WI.272.2.73.2024 zawarta 10.09.2024 r. Przeniesienie części zaplanowanych do wydania środków na wydatki niewygasające proporcjonalnie do umowy na roboty budowlane.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

d) kwota: 268.457,87 zł

Budowa ulic Żniwnej i Zbożowej

Umowa nr WI.272.1.4.2024 zawarta 24.04.2024 r. Ze względu na roboty dodatkowe wydłużono termin realizacji zadania i część środków zaplanowanych do wydatkowania w 2024 r. przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

e) kwota: 4.575,60 zł

Budowa ulic Żniwnej i Zbożowej - nadzór inwestorski

Umowa nr WI.272.2.30.2024 zawarta 24.04.2024 r. Przeniesienie części zaplanowanych do wydania środków na wydatki niewygasające proporcjonalnie do umowy na roboty budowlane.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

f) kwota: 3.147.085,82 zł

Budowa ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie

Umowa nr WI.272.1.5.2024 zawarta 24.04.2024 r. Ze względu na liczne kolizje zaprojektowanych elementów pasa drogowego z istniejącymi sieciami infrastruktury podziemnej, termin zakończenia budowy uległ wydłużeniu. Część przewidzianych płatności przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

g) kwota: 41.885,72 zł

Budowa ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie - nadzór inwestorski

Umowa nr WI.272.2.32.2024 zawarta 08.05.2024 r. Przeniesienie części zaplanowanych do wydania środków na wydatki niewygasające proporcjonalnie do umowy na roboty budowlane.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

3. 700/70005/6050 Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie SKR w Kicinie

Kwota: 35.916,00 zł

Projekt przebudowy budynku na terenie SKR w Kicinie

Umowa nr WI.272.2.38.2024 zawarta 21.05.2024 r. Dokumentacja projektowa na końcowym etapie prac. Pozwolenie na budowę nie zostanie wydane w bieżącym roku, wobec czego przenosi się końcową płatność na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

4. 900/90001/6050 Kanalizacja sanitarna na terenie gminy

Kwota: 39.516,00 zł

a) kwota: 17.010,00 zł

Opracowanie projektu zagospodarowania wód opadowych, roztopowych i gruntowych wokół szkoły podstawowej w Owińskach na terenie działki 191/4 obr. Owińska

Umowa nr WI.272.2.78.2023 zawarta 27.09.2023 r. Wykonanie odkrywki 18.09.2024 r. przeprowadzone przez niezależnego od Projektanta Wykonawcy spowodowało wstrzymanie prac

projektowych na kolejne 4 miesiące. W związku z powyższym Projektant zawnioskował o wydłużenie terminu trwania umowy do 28.02.2025 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

b) kwota: 7.500,00 zł

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w Klinach

Umowa nr WI.272.2.69.2024 zawarta 06.09.2024 r. Akceptacja przebiegu sieci na naradzie koordynacyjnej może ulec wydłużeniu ze względu na analizę przebiegu sieci w ul. Trakt oraz dostosowanie obu sieci względem dogodniejszego położenia i zagłębienia przyłączy kanalizacyjnych.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

c) kwota: 15.006,00 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków - Potasze ul. Sosnowa 1

Umowa nr WI.272.2.71.2021 zawarta 11.10.2021 r. Ze względu na skomplikowany charakter uzgodnień dotyczących przepompowni prace projektowe są opóźnione. Przenosi się środki zaplanowane do wydatkowania w 2024 r. na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

5. 852/85203/6050 Budynek ośrodka wsparcia zdrowotnego w Bolechowie-Osiedlu

Kwota: 70.000,00 zł

Wykonanie koncepcji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy na działce nr 534/1 w Bolechowie Osiedlu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Umowa nr WI.272.2.54.2024 zawarta 31.07.2024 r. W czasie trwania umowy nastąpiły zmiany koncepcyjne z działającymi Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

6. 921/92109/6050 Teren rekreacyjny w Mielnie

Kwota: 1.431.449,76 zł

a) kwota: 1.414.649,76 zł

Budowa świetlicy w Mielnie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu

Umowa nr WI.272.1.9.2024 zawarta 22.08.2024 r. Ze względu na warunki atmosferyczne i technologię wykonywanych robót, część prac zaplanowanych do realizacji w 2024 r. zostało przesunięte na rok 2025.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

b) kwota: 16.800,00 zł

Nadzór inwestorski przy budowie świetlicy w Mielnie

Umowa nr WI.272.2.62.2024 zawarta 29.08.2024 r. Ze względu na zmianę harmonogramu nadzorowanych robót, część płatności z 2024 r. zostaje przeniesiona na rok 2025 (proporcjonalnie do płatności Wykonawcy).

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

7. 921/92120/6580 Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach

Kwota: 300.041,97 zł

a) kwota: 69.262,77 zł

Przebudowa dwóch skrzydeł pałacu w Owińskach - etap I

Umowa nr WI.272.1.17.2024 zawarta 01.10.2024 r. Ze względu na warunki atmosferyczne i technologię wykonywanych robót, część prac zaplanowanych do realizacji w 2024 r. zostało przesunięte na rok 2025.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

b) kwota: 226.826,00 zł (FG)

Przebudowa dwóch skrzydeł pałacu w Owińskach - etap I

Umowa nr WI.272.1.17.2024 zawarta 01.10.2024 r. Ze względu na warunki atmosferyczne i technologię wykonywanych robót, część prac zaplanowanych do realizacji w 2024 r. zostało przesunięte na rok 2025.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

c) kwota: 3.953,20 zł

Przebudowa dwóch skrzydeł pałacu w Owińskach - etap I – nadzór inwestorski

Umowa nr WI.272.2.91.2024 zawarta 31.10.2024 r. Ze względu na zmianę harmonogramu nadzorowanych robót, część płatności z 2024 r. zostaje przeniesiona na rok 2025 (proporcjonalnie do płatności Wykonawcy).

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

8. 754/75412/6050 Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku

Kwota: 375.297,10 zł

a) kwota: 337.450,00 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Czerwonaku

Umowa nr WI.272.1.1.2024 zawarta 30.01.2024 r. Ze względu na skomplikowany charakter robót, wydłużeniu ulega termin realizacji zadania do I kwartału 2025 r. Pozostałe do wydatkowania środki zostają przesunięte z 2024 r. na 2025 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

b) kwota: 8.302,50 zł

Nadzór autorski i inwestorski przy przebudowie i rozbudowie budynku strażnicy OSP w Czerwonaku

Umowa nr WI.272.2.20.2024 zawarta 25.03.2024 r. Ze względu na wydłużenie terminu realizacji nadzorowanych robót, wydłużeniu ulega również umowa na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, a płatności są proporcjonalne do płatności Wykonawcy.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

c) kwota: 29.544,60 zł

Dostawa i montaż mebli w zabudowie i mebli wolnostojących w budynku OSP w Czerwonaku

Umowa nr WI.272.2.103.2024 zawarta 21.11.2024 r. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych w budynku OSP w Czerwonaku, przesunięciu ulega również termin dostawy i montażu mebli. Trzeba zakończyć prace wykończeniowe w pomieszczeniach, tj. szpachlowanie i malowanie ścian, aby zamontować wszystkie meble w zabudowie.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

9. 010/01043/6050 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie

Kwota: 46.274,32 zł

a) kwota: 45.000,00 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie

Umowa nr WI.272.1.7.2024 zawarta 14.08.2024 r. Ze względu na zmianę harmonogramu robót, część płatności z 2024 r. zostaje przeniesiona na rok 2025.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

b) kwota: 1.274,32 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie – Nadzór

Umowa nr WI.272.2.83.2024 zawarta 17.10.2024 r. Ze względu na zmianę harmonogramu robót Wykonawcy, część płatności z 2024 r. zostaje przeniesiona na rok 2025.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

10. 750/75023/6050 Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak

Kwota: 532.166,95 zł

a) kwota: 521.366,95 zł

Dostawa i montaż windy wewnętrznej w budynku UG Czerwonak

Umowa nr WI.272.1.11.2024 zawarta 16.09.2024 r. Ze względu na opóźnienie Wykonawcy z wejściem na teren budowy, część środków zaplanowanych do wydatkowania w 2024 r. przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

b) kwota: 10.800,00 zł

Dostawa i montaż windy wewnętrznej w budynku UG Czerwonak - nadzór inwestorski

Umowa nr WI.272.2.86.2024 zawarta 16.10.2024 r. Przeniesienie części zaplanowanych do wydania środków na wydatki niewygasające proporcjonalnie do umowy na roboty budowlane.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

11. 921/92116/6050 Modernizacja dachu biblioteki w Owińskach

Kwota: 393.240,00 zł

a) kwota: 378.480,00 zł

Modernizacja pokrycia dachowego Gminnej Biblioteki Publicznej – filia w Owińskach.

Umowa nr WI.272.1.18.2024 zawarta 04.10.2024 r. Ze względu na zwiększenie zakresu prac wydłużeniu ulegnie termin realizacji do 2025 r. Część płatności przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.,

b) kwota: 14.760,00 zł

Modernizacja pokrycia dachowego Gminnej Biblioteki Publicznej – filia w Owińskach - nadzór inwestorski

Umowa nr WI.272.2.80.2024 zawarta 04.10.2024 r. Przeniesienie części zaplanowanych do wydania środków na wydatki niewygasające proporcjonalnie do umowy na roboty budowlane.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o ujęcie na środkach niewygasających następującego zobowiązania:

12. 750/75023/4270 Remont schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację -1 w budynku Urzędu Gminy

Kwota: 14.000,00 zł

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację -1 w budynku Urzędu Gminy (ul. Źródłana 39, Czerwonak)

Umowa nr WO.272.98.2024 zawarta 23.10.2024 r. W związku z budową windy, termin wykonania części prac remontowych schodów zostaje przesunięty, z uwagi na konieczność zapewnienia dostępu do wejścia bocznego Wykonawcy windy (wywóz gruzu). Prace w zakresie tynków zewnętrznych przy schodach wykonane zostaną po zakończeniu robót wyburzeniowych dot. windy, nie później niż do 30 czerwca 2025 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2025 r.

Z up. Wójta
Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Wydział Księgowości
Natalia Rakowska
Zastępcza Głównego Księgowego