

UCHWAŁA NR .../22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, plan finansowy w podziale na działy, rozdziały z wyodrębnieniem wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej oraz termin realizacji, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414).

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1	600	60004	4300	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	150 000	28.02.2023 r.
2	600	60016	4270	Remont ul. Wodnej	2 773 000	30.06.2023 r.
3	600	60016	6050	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego	125 000	30.04.2023 r.
4	600	60016	6050	Projekt na budowę drogi w Topolinku	60 000	30.06.2023 r.
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu	40 000	30.06.2023 r.
6	600	60016	6050	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Władysława Jagiełły	320 000	30.04.2023 r.
7	600	60016	6050	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	36 900	31.05.2023 r.
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego	74 000	30.06.2023 r.
9	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	450 000	31.05.2023 r.
10	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Sulnowie	730 000	30.06.2023 r.
11	600	60016	6050	Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ul. Storczykowej w Grucznie	145 000	30.06.2023 r.
12	750	75075	4300	Promocja gospodarcza	7 930,50	31.01.2023 r.
13	750	75075	4300	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	7 265	30.06.2023 r.
14	750	75075	4300	Promocja turystyczna i kulturalna	9 225	28.02.2023 r.
15	852	85203	4210	Dostawa i montaż wyposażenia do mieszkań chronionych wspieranych w budynku wielorodzinnym przy ul. Królowej Bony w Świeciu oraz do Ośrodka Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu	160 000	28.02.2023 r.
16	855	85516	6050	Projekt rozbudowy żłobka przy ul. Jagiełły	127 700	30.06.2023 r.
17	900	90001	6050	Projekt na sieć wodociągową w Topolinku	20 000	30.04.2023 r.
18	900	90095	6050	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	1 920 000	30.06.2023 r.
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego. (OPS)	2 986 000	30.06.2023 r.
20	900	90095	6050	Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie	40 000	30.06.2023 r.
21	900	90095	6050	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000	30.06.2023 r.
22	900	90095	6050	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	44 000	30.06.2023 r.
23	921	92120	6050	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	2 490 000	30.06.2023 r.
Razem					12 816 020,50	

Uzasadnienie do Uchwały
Nr/22 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Łączna kwota, która ma zostać przekazana na wyodrębnione subkonto wynosi **12.816.020,50 zł**.

Warunkiem koniecznym do przekazania środków na wydatki niewygasające jest rozstrzygnięcie procedury określonej w ustawie o zamówieniach publicznych oraz określenie terminu realizacji zadania nie późniejszego niż do 30 czerwca 2023 roku.

1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu - 150.000,- zł (rozd. 60004)

Umowa z Operatorem obowiązuje do dnia 31.12.2022 r., płatność za ostatni miesiąc świadczenia usługi przypada w styczniu 2023 r.

2. Remont ul. Wodnej - 2.773.000,- zł (rozd. 60016)

Obszerny zakres robót remontowych zakłada ukończenie ich w 2023 roku. Promesę na remont Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w miesiącu sierpniu bieżącego roku, co było podstawą wszczęcia procedury przetargowej. Umowny termin zakończenia remontu przypada na czerwiec 2023 r.

3. Projekt i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego - 125.000,- zł (rozd. 60016)

Przetarg był przygotowany na wiosnę 2022 roku, lecz został zawieszony; ingerował w obszar ścieżek rowerowych pozostających w trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zgoda na realizację z Urzędu Marszałkowskiego nastąpiła po kilku miesiącach. Przeprowadzony został kolejny przetarg i podpisana umowa z terminem zakończenia na kwiecień 2023 roku.

4. Projekt na budowę drogi w Topolinku - 60.000,- zł (rozd. 60016)

Oferty cenowe za projekt były wyższe od zaplanowanej w budżecie kwoty, co spowodowało szukanie kolejnych ofert. Dopiero jesienią udało się zawrzeć umowę z firmą „Profil” z Gdyni za kwotę 60.000 zł.

5. Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu - 40.000,- zł (rozd. 60016)

Koncepcja przebiegu chodnika ingerowała w prywatne działki. Negocjacje z właścicielami trwały miesiące lecz bez rezultatu. Umowę na ostateczną wersję uzgodnioną z Gminą zawarto jesienią co uniemożliwiło zamknięcie zadania w bieżącym roku. Umowa była aneksowana do czerwca 2023 roku.

6. Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wł. Jagielly - 320.000,- zł (rozd. 60016)

Rozstrzygnięty przetarg zakładał zakończenie robót do końca 2022 roku, jednak konieczność wymiany gruntu w pasie drogowym po awarii wodociągu spowodowała opóźnienie realizacji zadania do końca kwietnia 2023 roku.

7. Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej - 36.900,- zł (rozd. 60016)

Umowa obejmująca projekt zakładała zakończenie pracy do maja 2022 roku. Kłopoty natury geodezyjnej pozwoliły na nowe podziały działek jesienią bieżącego roku, stąd potrzeba wydłużenia terminu do maja 2023r.

8. Projekt budowy ul. Wszyńskiego - 74.000,- zł (rozd. 60016)

Umowny termin wykonania projektu został przesunięty, ponieważ w trakcie przygotowania materiałów do projektu okazało się, że po przejściu kamery przez kolektor deszczowy są miejsca zagrożone destrukcją rurociągu dlatego zakres projektu został powiększony, a termin zakończenia wydłużony do czerwca 2023 r.

9. Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie - 450.000,- zł (rozd. 60016)

Drugi przetarg odbył się w miesiącu grudniu, ponieważ zadanie to miało być dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

10. Budowa ul. Długiej w Sulnowie - 730.000,- zł (rozd. 60016)

Na budowę ul. Długiej uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, lecz duży zakres robót zakłada już w umowie ukończenie prac w 2023 roku.

11. Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ul. Storczykowej w Grucznie - 145.000,- zł (rozd. 60016)

Nawierzchnia ul. Storczykowej jest wykonywana z materiału z odzysku z remontowanej ul. Wodnej. Po robotach następował systematyczny odzysk i budowa ul. Storczykowej.

12. Promocja gospodarcza - 9.225,- zł (rozd. 75075)

Podpisane zostały umowy na świadczenie usług reklamowych w postaci przewozu reklamy terenów inwestycyjnych na pojazdach służących do przewozu osób. Umowa realizowana będzie do końca roku. Termin płatności za usługę nastąpi w 2023 r.

13. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - 7.265,- zł (rozd.75075)

Gmina podpisała umowę na przeprowadzenie procesu partycypacyjnego planowania i opracowania Strategii Rozwoju Gminy Świecie na lata 2022 – 2030. Obecnie w realizacji jest ostatni etap umowy po wykonaniu którego płatność nastąpi w 2023 r.

14. Promocja turystyczna i kulturalna - 7.265,- zł (rozd.75075)

Gmina podpisała umowę na opracowanie projektu graficznego oraz przygotowanie internetowego kalendarza imprez. Umowa realizowana będzie do końca roku. Termin płatności za usługę wynosi 30 dni, dlatego też płatność nastąpi w roku 2023.

15. Dostawa i montaż wyposażenia do mieszkań chronionych wspieranych w budynku wielorodzinnym przy ul. Królowej Bony w Świeciu oraz do Ośrodka Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu - 160.000,- zł (rozd. 85203)

Realizacja wyżej wymienionego zadania została przesunięta z powodu dłuższego czasu, jaki poświęcony został na przygotowanie specyfikacji oraz oczekiwanie na zrealizowanie zamówienia do mieszkań chronionych wspieranych.

16. Projekt rozbudowy żłobka przy ul. Jagielly - 127.700,- zł (rozd. 85516)

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego spowodowała przesunięcie terminu wykonania projektu i płatności za realizację zadania.

17. Projekt na sieć wodociągową w Topolinku - 20.000,- zł (rozd. 90001)

Projekt wymagał wiele uzgodnień z gestorami sieci wod.-kan., energetycznych i telekomunikacyjnych, co wydłużyło czas realizacji zadania.

18. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - 1.920.000,- zł (rozd. 90095)

Zmiany projektowe wymusiły korektę terminu wykonania robót:

- zmiana pochylenia połaci dachowej dla efektywnej pracy instalacji fotowoltaicznej
- zamiana betonu spadkowego na tarasie na kliny styropianowe (zamówienie nowych dostaw)
- korekta szybu windowego pod konkretnego dostawcę
- zamiana balustrad stalowych na szklane
- nowe zamówienie dla dostawcy wind powiększone o windy towarowe
- przerwanie robót zewnętrznych ze względu na niespodziewane spadki temperatur poniżej 0°C.

19. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych - 2.986.000,- zł (rozd. 90095)

Zostały wprowadzone nowe rozwiązania projektowe wymagające zamówienia nowych materiałów wraz z ich zabudowaniem np.

- pogłębienie warstw posadzkowych ze względu na potrzebę ich obniżenia,
- zmiana technologii zabezpieczenia przeciwpożarowego połaci dachowej po demontażu stropu podwieszanego,

- oczekiwanie na decyzję Powiatowej Straży Pożarnej w sprawie rozbieżności ekspertyzy ppoż. w stosunku do stanu dokonanego po odkryciu istniejących osłon i zabudów.

20. Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie - 40.000,- zł (rozd. 90095)

Adaptacja przepompowni wód na stację ppoż. wymagała wykonania projektu 3 branż oraz wyboru wykonawcy robót budowlanych, które będą realizowane w 2023 r.

21. Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym w Deczno - 100.000,- zł (rozd. 90095)

Przygotowanie projektu na przebudowę recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno wydłużyło się, gdyż propozycje oferentów przekraczały limit środków finansowych. W grudniu została zawarta umowa z realizacją do czerwca 2023 r.

22. Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie - 44.000,- zł (rozd. 90095)

Projekt zakończony. Oczekujemy na opinię Wód Polskich, co jest podstawą do złożenia dokumentacji o pozwolenie na budowę.

23. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu - 2.490.000,- zł (rozd. 92120)

Zwiększony zakres robót po konsultacjach z Konserwatorem Zabytków oraz ogłoszony przetarg na II etap, który łączy się bezpośrednio z ukończeniem pierwszego, przesuwając termin realizacji na 30.06.2023r.