

**UCHWAŁA NR 522/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, 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 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Sulnówku	750 000,00	30.06.2024 r.
2	600	60016	4300	Wykonanie kontroli okresowej pięcioletniej stanu technicznego dróg gminnych	31 810,00	31.03.2024 r.
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	770 400,00	31.03.2024 r.
4	600	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu	147 300,00	30.06.2024 r.
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	2 499 800,00	30.06.2024 r.
6	600	60016	6050	Budowa ul. Ślusarskiego - II etap	370 000,00	30.04.2024 r.
7	600	60016	6050	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	156 000,00	29.02.2024 r.
8	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	170 000,00	30.06.2024 r.
9	600	60016	6050	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	473 600,00	30.04.2024 r.
10	600	60016	6050	Budowa ul. Słonecznej oraz drogi wewnętrznej w Grucznie wraz z budową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	783 500,00	30.06.2024 r.
11	600	60016	6050	Budowa drogi w Dworzysku	1 050 000,00	30.06.2024 r.
12	710	71004	4300	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	88 620,00	30.06.2024 r.
13	710	71004	4390	Ekspertyza przyrodnicza	59 040,00	30.06.2024 r.
14	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Przechowo	276 200,00	30.06.2024 r.
15	801	80101	6050	Projekt na montaż windy w Szkole Podstawowej Nr 3	6 000,00	30.04.2024 r.
16	852	85203	6060	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu	100 000,00	30.05.2024 r.
17	855	85516	6050	Projekt rozbudowy żłobka	60 400,00	31.03.2024 r.
18	900	90001	6370	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	321 500,00	30.06.2024 r.
19	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie	30 000,00	30.06.2024 r.
20	900	90001	6050	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacjowej w Świeciu	55 350,00	30.06.2024 r.
21	900	90001	6050	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, ul. Witosza, ul. Cukrowników, ul. Spławnej	89 430,00	30.06.2024 r.
22	900	90001	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa retencji i przebudowy cieku wodnego Struchawa	72 980,00	30.06.2024 r.
23	900	90004	4300	Odbetonowanie i zazielenienie Dużego Rynku	16 500,00	29.03.2024 r.
24	900	90019	4300	Wykonanie operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do zbiornika Mały Blankusz wraz z uzyskaniem zgody wodnoprawnej	11 685,00	30.06.2024 r.
25	900	90095	4110 4120 4170	Studium historyczno-kulturowe parku przy ul. Hallera	2 150,00 350,00 10 000,00	30.06.2024 r.
26	900	90095	6050	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	50 210,00	30.06.2024 r.
27	921	92109	6050	Projekt przebudowy Amfiteatru	100 000,00	31.05.2024 r.
28	921	92195	6050	Zakup i montaż pompy ciepła w Świetlicy w Grucznie	197 000,00	31.05.2024 r.
29	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	419 300,00	31.05.2024 r.
30	926	92601	6050	Projekt i budowa zadaszania kortów	70 000,00	30.06.2024 r.
Razem					9 239 125,00	

**Uzasadnienie do Uchwały
Nr 522/23 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 19 grudnia 2023 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 **9 239 125,00 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 2024 roku.

1. Remont drogi gminnej - 750 000,- zł (rozd. 60016)

Podpisana została umowa na wykonawstwo 14 grudnia 2023 r. z terminem realizacji 6 miesięcy.

2. Wykonanie kontroli okresowej pięcioletniej stanu technicznego dróg gminnych – 31 810,- zł (rozd. 60016)

Podpisana została umowa na wykonanie zadania. W związku z szerokim zakresem prac obejmującym ok. 54 km dróg na terenie miasta oraz ok. 100 km dróg gminnych poza granicami administracyjnymi miasta w zakresie kontroli i wykonania fotorejestracji stanu technicznego dróg oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi konieczne jest wydłużenie terminu realizacji umowy. Fotorejestracja zostanie wykonana w 2023 r., natomiast opisy stanu technicznego i aktualizacja oprogramowania w 2024 r.

3. Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa) – 770 400,00 zł (rozd. 60016)

Po otrzymaniu dofinansowania w 2023 roku na dokończenie ulic Gmina przeprowadziła przetarg z terminem wykonania 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zgodnie z umową termin zakończenia kończy się 25 stycznia 2024r Zadanie wykonane jest w 90 procentach

4. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu – 147 300,00 zł (rozd. 60016)

Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie remont ulicy Paderewskiego i budowę chodnika ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Termin wykonania zadania zgodnie z umową przypada na 1 października 2024 r.

5. Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg – 2 499 800 zł (rozdz. 60016)

We wrześniu 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do 12 czerwca 2024 r. Obszerny zakres prac wymusił podzielenie zadania na dwa lata i wpisanie do WPF. Konieczność wznowienia granic działek spowodowało opóźnienie prac budowlanych.

6. Budowa ul. Ślusarskiego - II etap – 370 000,00 zł (rozdz. 60016)

Pod koniec października podpisana została umowa z wykonawcą, gdzie przewidziano zakończenie prac w ciągu trzech miesięcy (do 30 stycznia 2024r.)

7. Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka – 156 000,00 zł (rozdz. 60016)

W związku ze zmianą zakresu projektowego (dłuższa ścieżka) przedłużono termin wykonania umowy do końca stycznia 2024 r.

8. Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic – 170 000,00 zł (rozdz. 60016)

Pierwotny termin wykonania projektu został przesunięty ze względu na konieczność wznowienia granic działek co wydłużyło termin pozyskania mapy do celu projektowego oraz przedłużały się uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg Wojewódzkich, a termin zakończenia zadania wydłużony został do czerwca 2024 r.

9. Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej – 473 600,00 zł (rozdz. 60016)

We wrześniu podpisano umowę na wykonanie chodnika i z terminem zakończenia 18 lutego 2024 r. Zadanie zrealizowane jest na poziomie 49%.

10. Budowa ul. Słonecznej oraz drogi wewnętrznej w Grucznie wraz z budową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego – 783 500,00 zł (rozdz. 60016)

Inwestycja na którą Gmina otrzymała dofinansowanie zgodnie z umową kończy się 12 kwietnia 2024 r. W trakcie realizacji należało odnowić uzgodnienia uzyskać decyzję Powiatowego Zarządu Dróg na zajęcie pasa drogowego oraz Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

11. Budowa drogi w Dworzysku – 1 050 000,00 zł (rozdz. 60016)

Pod koniec bieżącego roku została podpisana umowa na wykonanie drogi. Ze względu na konieczność budowy kanalizacji należało wstrzymać przekazanie placu budowy. Planowany termin wykonania przewidywany jest do 1 czerwca 2024 r.

12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 88 620,00 zł (rozdz. 71004)

W ramach tych środków będziemy kontynuować prace planistyczne nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Przedłużające się prace nad ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego spowodowane są problemami proceduralnymi tj. oczekiwaniem nad uzgodnieniem ich z wieloma organami oraz ograniczoną liczbą urbanistów opracowujących projekty planów.

13. Ekspertyza przyrodnicza – 59 040,00 zł (rozdz. 71004)

Zaplanowana została umowa na sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie planowanej lokalizacji Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park III w Sartowicach, która będzie przedłożona do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem wystąpienia z wnioskiem o złagodzenie obowiązujących zakazów na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

14. Budowa garażu dla OSP Przechowo - 276 200,00 zł (rozdz. 75412)

Problemy z wyłonieniem wykonawcy (udało się to dopiero w 6 postępowaniu) spowodowały że dopiero 9 października podpisano umowę z terminem realizacji w ciągu 12 miesięcy. Zadanie jest planowane na lata 2023-2024.

15. Projekt na montaż windy w Szkole Podstawowej Nr 3 – 6 000,00 zł (rozdz. 80101).

W grudniu została podpisana umowa z wykonawcą projektu W związku z problemem w uzyskaniu mapy do celów projektowych termin przesunięto do końca kwietnia 2024 r.

16. Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu – 100 000,00 zł (rozdz. 85203).

Dostawa samochodu specjalnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych przed dostawcą wymaga dłuższego okresu realizacji z powodu specjalistycznego dostosowania.

17. Projekt rozbudowy żłobka – 60 400,- zł (rozdz. 85516).

W roku 2023 został wykonany projekt budowlany celem uzyskania pozwolenia na budowę żłobka. Zmiany w koncepcji oraz ustalenia w zakresie trwałości projektu wcześniej zrealizowanego żłobka z Urzędem Marszałkowskim spowodowały, że projekt techniczny i kosztorysy zostaną przekazane zamawiającemu w lutym 2024r.

18. Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład) – 321 500,00 zł (rozd. 90001)

Zadanie na które Gmina otrzymała dofinansowanie zostało wykonane w 90% Wykonawca zgodnie z umową miał dokończyć zadanie do 12 stycznia. Wynikłe problemy z ułożeniem kanalizacji sanitarnej spowodowały wydłużenie terminu do maja 2024 r.

19. Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie – 30 000,00 zł (rozd. 90001).

Umowa podpisana została w drugiej połowie roku i obecnie trwają prace projektowe, które zakończą się w maju 2024 r.

20. Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacyjnej w Świeciu – 55 350,00 zł (rozd. 90001)

Umowa została zawarta dnia 26.06.2023 r. W ramach zadania został wykonany projekt koncepcyjny, badania geologiczne i inwentaryzacja zieleni. W związku z koniecznością uregulowania spraw własnościowych i wykonania operatu wodnoprawnego zakończenie zadania nastąpi z końcem maja 2024 r.

21. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, ul. Witosa, ul. Cukrowników, ul. Spławnej – 89 430,00 zł (rozd. 90001)

W zakresie zadania zostały wykonane projekty koncepcyjne, badania geologiczne i inwentaryzacje zieleni. Umowy zostały zawarte dnia 14.06.2023 r. W związku z koniecznością uregulowania spraw własnościowych i wykonania operatów wodnoprawnych oraz uzgodnień zakończenie zadania nastąpi w drugim kwartale 2024 r.

22. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa retencji i przebudowy cieków wodnych Struchawa – 72 980,00 zł. (rozd. 90001)

Projekt koncepcyjny, badania geologiczne i inwentaryzacja zieleni zostały wykonane w 2023 r. na podstawie zawartej dnia 06.09.2023 r. umowy. W związku z szerokim zakresem projektowanej inwestycji obejmującym również branżę konstrukcyjną oraz koniecznością wykonania operatu wodnoprawnego zakończenie zadania nastąpi w 2024 r.

23. Odbetonowanie i zazielenienie Dużego Rynku – 16 500,00 zł (rozd. 90004)

Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej zostało rozpoczęte dnia 04.10.2023 r. Na obecną chwilę sporządzono koncepcję odbetonowania i zazielenienia Dużego Rynku, którą przesłano do zaopiniowania przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu – Delegatura w Bydgoszczy. Po uzyskaniu opinii koncepcja będzie podlegała uzgodnieniom z gestorami sieci oraz konsultowana z zainteresowanymi.

24. Wykonanie operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do zbiornika Mały Blankusz wraz z uzyskaniem zgody wodnoprawnej – 11 685,00 zł (rozd. 90019)

Zakres usługi realizowanej przez wykonawcę obejmuje m.in. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ Wód Polskich. Z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną nie jest możliwe uzyskanie zgody do końca 2023 roku.

25. Studium historyczno-kulturowe parku przy ul. Hallera – 12 500,00 zł (rozd. 90095)

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 31.10.2023 r. W związku z kierunkiem działań, niezbędnych do zrealizowania opracowania dokumentacji, polegających m.in. na: przeprowadzeniu kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu, w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, wśród Mieszkańców i Osób związanych z historią wojska w Świeciu, stworzeniu układu przestrzennego od powstania koszar do czasów współczesnych, charakterystyce stanu przetrwania zabytkowego parku czy założeniach konserwacyjnych dla zespołu zieleni, konieczny jest dłuższy czas na zrealizowanie zadania.

26. Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno – 50 210,00 zł (rozd. 90095)

Przedłużająca się procedura zmiany MPZP dla obszaru inwestycji wymusiła konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania projektowego do czerwca 2024 r.

27. Projekt przebudowy Amfiteatru – 100 000,00 zł (rozd. 92109)

Umowę podpisano z projektantem 16 sierpnia z terminem realizacji do 31 grudnia. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci terminu realizacji został przesunięty do 19 kwietnia 2024 r.

28. Zakup i montaż pompy ciepła w Swietlicy w Grucznie – 197 000,00 zł (rozd. 92195)

Pod koniec roku 2023r został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Konieczność wykonania projektu technicznego kotłowni oraz uzyskaniem decyzji geologicznej na wykonanie dolnego źródła pompy spowodowało dłuższy termin realizacji.

29. Rozwój infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski) – 419 300,00 zł (rozd. 92601)

Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz decyzji na wycinkę drzew spowodowało, że dopiero pod koniec roku przeprowadzono przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji przewidziano do końca kwietnia 2024 r.

30. Projekt i budowa zadaszania kortów – 70 000,00 zł (rozdz. 92601)

Koszty realizacji zadania mogą zostać uznane za kwalifikowane dopiero po podpisaniu umowy na dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, co nastąpi w 2024 roku.