

**UCHWAŁA NR .../24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, 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

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	50 000,00	30.04.2025 r.
2	600	60016	6050	Projekt drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	105 000,00	20.04.2025 r.
3	600	60016	6050	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu	396 300,00	30.06.2025 r.
4	600	60016	6050	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa)	180 000,00	30.04.2025 r.
5	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond	3 999 800,00	30.06.2025 r.
6	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej	1 509 500,00	30.05.2025 r.
7	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej, Platanowej, Wierzbowej w Sulnowie	1 084 100,00	30.03.2025 r.
8	600	60016	6050	Projekt utwardzenia i oświetlenia ul. Miodowej	40 000,00	20.02.2025 r.
9	630	63095	6050	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yachta Club Columbus"	310 000,00	30.06.2025 r.
10	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	55 570,00	30.06.2025 r.
11	750	75023	4300	Koncepcja przebudowy Urzędu Miejskiego	35 670,00	30.04.2025 r.
12	855	85516	6370	Rozbudowa Żłobka Nr 2 przy ul. Łokietka	2 957 500,00	30.06.2025 r.
13	900	90001	6050	Projekt przebudowy sieci deszczowej w ul. Moniuszki i Kiepury w Świeciu	20 910,00	30.06.2025 r.
14	900	90001	6050	Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej pawilony handlowe przy. ul. Witosa i ul. Armii Krajowej w Świeciu	20 725,50	30.06.2025 r.
15	900	90019	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Krausego w Świeciu	29 248,17	30.06.2025 r.
16	900	90019	4390	Wykonanie operatów wodnoprawnych	34 440,00	30.06.2025 r.
17	900	90019	4390	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb projektu pn. "Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbionika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz	6 740,00	30.06.2025 r.
18	900	90095	6050	Projekt i przebudowa recepcji OW Deczno	50 184,00	30.01.2025 r.
19	900	90095	6050	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	1 859 754,70	28.04.2025 r.
20	921	92109	6050	Projekt przebudowy amfiteatru	159 949,00	30.01.2025 r.
21	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu	2 229 500,00	30.06.2025 r.
Razem					15 134 891,37	

Uzasadnienie do Uchwały
Nr/24 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 19 grudnia 2024 roku

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 **15 134 891,37 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 2025 roku.

1. Projekt przebudowy drogi w Sulnówku (rozd. 60016)

Po podpisaniu umowy z projektantem nastąpiła konieczność wykupu gruntu przez Gminę od jednego z właścicieli co spowodowało opóźnienie w przygotowanym projekcie.

2. Projekt drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu (rozd. 60016)

Po podpisaniu umowy przedłużająca się procedura uzgodnień projektu z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy spowodowało opóźnienie w wykonaniu projektu i przekazaniu do ZUD. Przekazanie środków na wydatki niewygasające pozwoli podpisać aneks przedłużający termin wykonania zadania z projektantem.

3. Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu (rozd. 60016)

W związku z opóźnieniem wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej umowa na realizację zadania podpisana została 13 grudnia 2024 roku w związku z tym zadania ujmuje się w wydatkach niewygasających.

4. Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa) (rozd. 60016)

Umowa na realizację zadania podpisana została po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w październiku, zadanie jest w trakcie realizacji.

5. Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond (rozd. 60016)

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisana została umowa z wyłonionym wykonawcą dnia 12 grudnia 2024 roku. Termin rozpoczęcia procedury przetargowej uzależniony był od możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej (rozdz. 60016)

Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy spowodowała późne podpisanie umowy.

Zadanie jest w trakcie realizacji, zaplanowane środki zostaną wydatkowane po przedłożeniu faktury. Obecnie trwają prace wodno-kanalizacyjne związane z wymianą przyłączy. Wykonano również zabezpieczenia przejść energetycznych oraz teletechnicznych pod wjazdami. Zadanie ujmuje się w wydatkach niewygasających.

7. Budowa ul. Lipowej, Platanowej, Wierzbowej w Sulnowie (rozdz. 60016).

Przesunięte środki na wydatki niewygasające pozwolą sfinalizować zadanie. Wykonana została masa asfaltowa ulic, sieci deszczowe, obecnie wykonywane są zjazdy i pobocza oraz dokańczana jest ulica z kostki betonowej. Planowany termin zgłoszenia zakończenia jest na 19 grudnia 2024 roku.

8. Projekt utwardzenia i oświetlenia ul. Miodowej (rozdz. 60016)

Planowany termin zakończenia prac przypada na koniec 2024 roku z terminem płatności faktury wynoszącym 30 dni.

9. Przebudowa sanitariatów i wiaty w „Yacht Club Columbus” (rozdz. 63095)

Przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy (wyłoniony w 3 postępowaniu) spowodowało podpisanie umowy dopiero w październiku 2024 roku rozłożono zadanie na dwa lata. Obecnie trwają prace budowlane fundamentowe i budowa sieci kanalizacyjnych pod przepompownię. Trwają również roboty przygotowawcze pod montaż sanitariatów. Zaplanowane na ten rok środki przeznacza się na wydatki niewygasające.

10. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)

W ramach tych środków będziemy kontynuować prace planistyczne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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

11. Koncepcja przebudowy Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023)

Podpisana została umowa na wykonanie koncepcji przebudowy Urzędu Miejskiego.

W związku z przedłużającym się terminem wykonania inwentaryzacji budynku Urzędu Miejskiego, niemożliwe było podjęcie wcześniej prac nad koncepcją przebudowy. Powoduje to konieczność uwzględnienia zadania w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.

12. Rozbudowa Żłobka Nr 2 przy. ul. Łokietka (rozd. 85516)

W październiku podpisana została umowa z wykonawcą. Pomimo przyspieszonego harmonogramu nie udało się zrealizować wcześniej zaplanowanych prac w wyniku nieprzewidzianych robót, które chwilowo opóźniły wykonanie fundamentów.

13. Projekt przebudowy sieci deszczowej w ul. Moniuszki i Kiepury w Świeciu (rozd. 90001)

Umowa na wykonanie projektu została zawarta w listopadzie 2024 roku po sporządzeniu koncepcji i wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Z uwagi na potrzebę uzyskania zgód właścicieli nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania, konieczne jest przesunięcie terminu wykonania umowy.

14. Projekt przebudowy sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej pawilony handlowe przy ul. Witosa i ul. Armii Krajowej w Świeciu (rozd. 90001)

Umowa na wykonanie zadania zawarta została w listopadzie 2024 roku po sporządzeniu koncepcji i wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Z uwagi na potrzebę uzyskania zgód od właścicieli nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania, konieczne jest przesunięcie terminu wykonania zadania.

15. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Krausego w Świeciu (rozd. 90019)

Umowa na wykonanie zadania została zawarta w listopadzie 2024 roku po sporządzeniu projektu i uzyskania zgody na realizację inwestycji. W obszarze realizowanych prac zostało ujawnione niezainwentaryzowane uzbrojenie, utrudniające wykonanie zadania zgodnie z projektem. Wobec powyższego wymagana jest weryfikacja przyjętego zakresu prac z ewentualnym wprowadzeniem rozwiązań zamiennych. Nie jest możliwe wykonanie zadania do końca 2024 roku.

16. Wykonanie operatów wodnoprawnych (rozd. 90019)

Umowa na wykonanie zadania zawarta została w sierpniu 2024 roku. W związku z szerokim zakresem prac związanych z uaktualnieniem danych niezbędnych do wykonania 8 operatów wodnoprawnych konieczne jest przesunięcie terminu wykonania umowy.

17. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb projektu pn. „Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz (rozd. 90019)

Umowa na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu (FENX) została zawarta w lutym 2024 roku. Zgodnie z postanowieniami umowy płatność zadania została podzielona na 2 części. Do zapłaty pozostała druga część wynagrodzenia wykonawcy w kwocie

6 740,- zł, która nastąpi dopiero po ocenie wniosku przez Instytucję Wdrażającą. Łączną wartość zadania wynosi 46 740,- zł.

18. Projekt i przebudowa recepcji OW Deczno (rozd. 90095)

W związku z koniecznością adaptacji projektu do nowo uchwalonego MPZP w sierpniu został wydłużony termin do końca grudnia 2024 roku. Płatność faktury zgodnie z umową wynosi 30 dni i przypada na styczeń 2025 rok.

19. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (rozd. 90095)

W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą na dokończenie prac budowlanych. Planowany termin wykonania w połowie marca 2025r. Wykonano windy towarowe, układanie płytek, schody terenowe, instalację gazu, izolację tarasów. Obecnie trwają prace wykończeniowe polegające na montażu stolarki drzwiowej wykonywaniu gładzi. Zaplanowana kwota nie została w całości zafakturowana i pozostałe środki przekazuje się na wydatki niewygasające z końcem 2024 roku.

20. Projekt przebudowy amfiteatru (rozd. 92109)

Termin wykonania zadania wypada na koniec grudnia. Zgodnie z umową termin płatności faktury wynosi 30 dni.

21. Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu (rozd. 92601)

W połowie października 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionego w II postępowaniu. W trakcie prac wynikły problemy wynikające z różnicy wysokości posadowienia obiektu i rozbieżność gruntowa pod budynkiem.