

**UCHWAŁA NR .../21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 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 1 stycznia 2022 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1	600	60004	430	Optymalizacja układu sieci komunikacji miejskiej i taryf opłat na terenie miasta i gminy Świecie. Rozkłady jazdy, regulamin oraz dokumentacja przetargowa	27 429,00	30.06.2022 r.
2	600	60016	427	Remont schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika	86 242,18	30.06.2022 r.
3	600	60016	430	Wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg wraz z wykonaniem fotorejestracji dróg gminnych objętych oceną stanu technicznego dróg.	34 907,40	30.06.2022 r.
4	600	60016	605	Budowa ul. Armii Krajowej	1 130 000,00	30.06.2022 r.
5	600	60016	605	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	216 000,00	31.05.2022 r.
6	600	60016	605	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo - Wiąg	130 000,00	30.06.2022 r.
7	600	60016	605	Przebudowa ul. 10 Lutego	1 005 152,00	30.06.2022 r.
8	600	60016	605	Adaptacja projektu na ul. Forsycjową w Sulnowie	70 000,00	31.05.2022 r.
9	600	60016	605	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo - Dworzysko	68 893,00	30.06.2022 r.
10	600	60016	605	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów ul. Szymanowskiego	52 116,56	30.06.2022 r.
11	600	60016	605	Utwardzenie terenu działki budowlanej nr 79/26 między ul. Wojska Polskiego a ul. M. Skłodowskiej-Curie w Świeciu	82 946,58	30.06.2022 r.
12	600	60016	605	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	55 341,39	30.06.2022 r.
13	630	63003	605	Projekt sanitariatów w ośrodku Yach Club Columbus w Sulnówku na działce Nr 18/2 i Sulnowie na działce Nr 1/2 i 8/2	15 000,00	30.06.2022 r.
14	700	70005	605	Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi	909 356,00	30.06.2022 r.
15	710	71004	430	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 300,00	30.06.2022 r.
16	710	71035	427	Naprawa ogrodzenia przy cmentarzu na ul. Mickiewicza	27 000,00	30.06.2022 r.
17	750	75075	430	Promocja gospodarcza	7 930,50	31.01.2022 r.
18	900	90001	605	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie.	25 830,00	31.05.2022 r.
19	900	90001	605	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	36 469,50	30.06.2022 r.
20	900	90002	430	Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie	11 000 000,00	30.06.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
21	900	90005	605	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii	679 405,00	31.03.2022 r.
22	900	90015	605	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP 8 i SP 5	23 370,00	30.06.2022 r.
23	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	31.05.2022 r.
24	900	90095	427	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce Nr 129/2 w Sartowicach	11 000,00	31.01.2022 r.
25	900	90095	430	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz Planu Mobilności Miejskiej wraz z raportem	25 830,00	30.06.2022 r.
26	900	90095	605	Projekt zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie	24 600,00	30.06.2022 r.
27	900	90095	605	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	30.06.2022 r.
28	900	90095	605	Wykonanie zadaszzenia rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku	15 000,00	30.06.2022 r.
29	900	90095	605	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	1 170 000,00	30.06.2022 r.
30	900	90095	605	Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie	2 910 443,00	30.06.2022 r.
31	900	90095	605	Projekt na infrastrukturę w ul. Sławnej	21 956,00	31.05.2022 r.
32	900	90095	605	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek OPS)	1 500 000,00	30.06.2022 r.
33	921	92120	605	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	1 516 939,00	30.06.2022 r.
Razem					23 105 457,11	

Uzasadnienie do Uchwały
Nr .../21 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ustawa o finansach publicznych daje możliwość ustalenia przez organ uchwałodawczy wydatków, które nie wygasają z końcem roku.

Warunkiem zakwalifikowania do wykazu wydatków niewygasających jest rozstrzygnięcie procedury określonej w zamówieniach publicznych oraz określenia terminu ich realizacji, nie późniejszego niż do 30 czerwca następnego roku. Łączna kwota wydatków niewygasających z końcem 2021 roku, która przekazywana jest na subkonto wynosi **23.105.457,11 zł**. Wykaz wydatków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

1. „Optymalizacja układu sieci komunikacji miejskiej i taryf opłat na terenie miasta i gminy Świecie. Rozkłady jazdy, regulamin oraz dokumentacja przetargowa” – 27.429,- zł (rozdz. 60004 § 4300)

Umowa została zawarta dnia 20 kwietnia 2021 r. Zakres dokumentacji związany z optymalizacją sieci został opracowany, natomiast pozostałe zagadnienia polegające na przygotowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia dla świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej muszą zostać określone precyzyjnie przez Zamawiającego, co pozwoli na ukończenie zadania.

2. „Remont schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika” – 86.242,18 zł (rozdz. 60016 § 4270)

Realizacja zadania nie mogła zostać zakończona w 2021 r., z powodu długiego okresu oczekiwania na dostawę materiałów koniecznych do jego wykonania.

3. „Wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg wraz z wykonaniem fotorejestracji dróg gminnych objętych oceną stanu technicznego dróg” – 34.907,40 zł (rozdz. 60016 § 4300)

W związku z szerokim zakresem prac obejmującym 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.

4. Budowa ul. Armii Krajowej – 1.130.000,- zł (rozdz. 60016 § 6050)

Projekt przygotowany był w 2020 r. W związku z budową 3 rond w Przechowie przez Powiat Świecki konieczne było wstrzymanie realizacji zadania, ponieważ prawo budowlane nie dopuszcza dwóch decyzji ZRID na jednej działce. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji przez Powiat złożyliśmy we wrześniu swój projekt, a w listopadzie 2021 r. został ogłoszony przetarg na budowę. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

5. Podbudowa tłuczniowa sięgacza na „Vistula Park II” w Sulnowie – 216.000,- zł (rozdz. 60016 § 6050)

Projekt przewiduje rozsączenie wód opadowych na miejscu w ramach pasa drogowego. Opóźnienie w dostawie odpowiednich urządzeń do rozsączania wód opadowych powoduje przesunięcie części robót na 2022 rok.

6. Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo - Wiąg – 130.000,- zł (rozdz. 60016 § 6050)

Kolejny odcinek ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg jest w trakcie projektowania i płatność nastąpi po zakończeniu projektu.

7. Przebudowa ul. 10 Lutego – 1.005.152,- zł (rozdz. 60016 § 6050)

Część robót drogowych została przesunięta na 2022 r. z uwagi na to, że zadanie obejmowało również ułożenie nowej kanalizacji deszczowej przez gminę i wymianę sieci wodociągowej realizowanej przez ZWiK. Podczas realizacji prac podziemnych doszło do nieprzewidzianej kolizji, co spowodowało opóźnienie w pracach budowlanych i przesunięcie środków na 2022 rok.

8. Adaptacja projektu na ul. Forsycjową w Sulnowie – 70.000,- zł (rozdz. 60016 § 6050)

Zadanie to zostało wprowadzone we wrześniu bieżącego roku. Wybrany został projektant, z którym została podpisana umowa z terminem realizacji na kwiecień 2022 roku.

9. Projekt budowy odcinka drogi Kosowo - Dworzysko – 68.893,- zł (rozdz. 60016 § 6050)

Przed przystąpieniem do projektowania należało odtworzyć granice działek gminnego pasa drogowego w trybie ZRID, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Konieczne było wystąpienie o wyrażenie opinii do RDOŚ i Wód Polskich, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania.

10. „Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów ul. Szymanowskiego” – 52.116,56 zł (rozdz. 60016 § 6050)

Inwestycja nie mogła zostać zakończona ze względu na to, że obejmuje zakres humusowania i zakładania trawników, czego nie można wykonać w okresie zimowym.

11. „Utwardzenie terenu działki budowlanej nr 79/26 między ul. Wojska Polskiego a ul. M. Skłodowskiej-Curie w Świeciu” – 82.946,58 zł (rozdz. 60016 § 6050)

Prace nie mogły zostać zrealizowane w 2021 r. z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych, podczas których zakres związany z humusowaniem i zakładaniem trawników jest niemożliwy do wykonania.

12. Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie – 55.341,39 zł (rozdz. 60016 § 6050)

Z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych nastąpiła konieczność zmiany rodzaju nawierzchni drogi. Sprowadzenie nowych materiałów spowodowało wydłużenie terminu realizacji robót.

13. Projekt sanitariatów w ośrodku Yacht Club Columbus w Sulnówku na działce Nr 18/2 i Sulnowie na działce Nr 1/2 i 8/2 - 15.000,- zł (rozdz. 63003 § 4300)

Zadanie zostało wprowadzone we wrześniu i trwają prace projektowe. Gmina może pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gmin Powiatu Świeckiego na zadanie pod nazwą pt. Budowa sanitariatów dla Yacht Club Columbus na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Deczno.

14. Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi – 909.356,- zł (rozdz. 70005 § 6050)

W umowie z Wykonawcą określony został termin zakończenia robót budowlanych do kwietnia 2022 roku. Zadanie zostało rozszerzone o wydatki na wyposażenie budynku w związku z czym część środków została przesunięta na 2022 rok.

15. Plany zagospodarowania przestrzennego - 36.300,- zł (rozdz. 71004 § 4300)

W ramach tych środków będziemy kontynuować prace planistyczne nad:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sulnowo,
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S-5 w Świeciu,

- zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie. Przedłużające się prace na ww. opracowanie spowodowane jest problemami proceduralnymi tj. oczekiwaniem na uzgodnienia i opinie z wielu organów.

16. „Naprawa ogrodzenia przy cmentarzu na ul. Mickiewicza” – 27.000,- zł (rozd. 71035 § 4270)

Środki przeznaczone na dodatkowy zakres zadania związany z wzmocnieniem murów oporowych ogrodzenia od strony trwającej inwestycji drogowej w ul. 10 lutego zostały wprowadzone w trakcie roku. Dokonano wyboru wykonawcy oraz podpisania umowy. Okres oczekiwania na materiały odpowiednie do wykonania umocnień spowodował, że zadanie zostanie zakończone w 2022 r.

17. Promocja gospodarcza - 7.930,50 zł (rozd. 75075 § 4300)

Gmina Świecie podpisała umowy na świadczenie usług reklamowych w postaci umieszczenia reklamy terenów inwestycyjnych na pojazdach służących do przewozu osób. Termin płatności za wykonaną usługę nastąpi w 2022 r.

18. Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie – 25.830,- zł (rozd. 90001 § 6050)

Zadanie zostało wprowadzone we wrześniu i jest w trakcie projektowania. Zapłata nastąpi w 2022 roku po zakończeniu Projektu.

19. „Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego” – 36.469,50 zł (rozd. 90001 § 6050)

W związku z realizacją inwestycji w obszarze zagrożenia powodziowego wymagane było uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wobec powyższego zakończenie realizacji projektu planowane jest w I kwartale 2022 r., tak by etap wykonania inwestycji zakończyć równolegle z pracami związanymi z przebudową ul. Wojska Polskiego realizowanymi przez Powiat Świecki.

20. Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie - 11.000.000,- zł (rozd. 90002 § 4300).

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 30 listopada 2021 r. Termin wykonania umowy wynosi 6 miesięcy od dnia jej zawarcia. Zgodnie

z postanowieniami zawartej umowy Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą na podstawie faktur wystawianych za każdy miesiąc realizacji usługi.

21. Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii - 679.405,- zł (rozdz. 90005 § 605)

Podpisana została umowa na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych. Z przyczyn niezależnych od zamawiającego termin realizacji zadania ulegnie przedłużeniu. Po dokonaniu odbiorów instalacji dokonana zostanie zapłata.

22. „Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP 8 i SP 5” – 23.370,- zł (rozdz. 90015 § 6050)

Ze względu na problemy z dostępnością słupów oświetleniowych zadanie nie może zostać zrealizowane w bieżącym roku.

23. Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, Wieniawskiego i Dzierżanowskiego – 100.000,- zł (rozdz. 90015 § 6050)

Zadanie to wymagało wielu konsultacji z firmą Enea, gdyż nakładały się na siebie prawa własnościowe starych żelbetowych słupów oświetleniowych. Uzgodnienia stały się podstawą do wykonania projektu na wymianę lamp na ledowe. Ogłoszony został przetarg w grudniu bieżącego roku, lecz realizacja zostanie przeniesiona na 2022 rok.

24. Rozbiórka budynku gospodarczego na działce Nr 129/2 w Sartowicach - 11.000,- zł (rozdz. 90095 § 4270)

Budynek gospodarczy, którego Gmina jest współwłaścicielem jest w złym stanie technicznym. Uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. Zgodnie z podpisaną umową prace rozbiórkowe powinny być wykonane do 31.01.2022 r.

25. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz Planu Mobilności Miejskiej wraz z raportem” – 25.830,- zł (rozdz. 90095 § 4300)

W 2021 r. przystąpiono do realizacji Etapu II tj. aktualizacji Planów. W związku z koniecznością współpracy przy pozyskiwaniu danych w sektorze mieszkalnym, transportu, przemysłu, handlu i usług z szerokim gronem Interesariuszy, wszystkie niezbędne dane zgromadzono w IV kwartale bieżącego roku. Działanie to pozwoliło zinwentaryzować energetycznie i środowiskowo energochłonne obiekty oraz instalacje, a tym samym zdefiniować obszary problemowe w roku bazowym 2021 i roku kontrolnym 2020 (a z uwagi na brak danych oraz sytuację pandemiczną w 2020 roku,

pod uwagę został również wzięty rok 2019). Dokumenty zostaną udostępnione do konsultacji społecznych i przesłane do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

26. „Projekt zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiolkowej w Sulnowie” – 24.600,- zł (rozd. 90095 § 6050)

Założenia projektowe będą uwzględniać opis branży drogowej, oświetlenia, zagospodarowania zieleni, małej architektury, urządzeń zabawowych i sportowych. Ze względu na wydłużoną procedurę pozyskania niezbędnej dokumentacji ze Starostwa Powiatowego w Świeciu termin realizacji projektu musi zostać przesunięty.

27. „Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza” – 90.000,- zł (rozd. 90095 § 6050)

Szeroki zakres opracowania wymagał doprecyzowania konkretnych czynności do ujęcia w realizowanym projekcie. Dla zadań wymagane jest sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji. W związku z tym przedłużająca się procedura przygotowawcza, spowodowała, że zadanie nie może zostać zakończone w 2021 r.

28. „Wykonanie zadania rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku” – 15.000 zł (rozd. 90095 § 6050)

Ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania stosownych zezwoleń w Starostwie Powiatowym w Świeciu nie było wcześniejszej możliwości podpisania umowy z Wykonawcą. W związku z utrudnionymi warunkami pogodowymi zadanie nie może zostać zrealizowane w bieżącym roku.

29. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala - 1.170.000,- zł (rozd. 90095 § 6050)

Projektowanie przedłużało się z uwagi na trudny teren, na którym znajdowały się przedwojenne sieci infrastrukturalne, konieczność likwidacji ujęcia wody, rozbiórkę istniejących obiektów itp. co powodowało opóźnienie w zgromadzeniu dokumentacji. W październiku bieżącego roku rozstrzygnięty został przetarg z terminem zakończenia robót do końca czerwca 2022 r. stąd potrzeba przesunięcia większości środków.

30. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego „Deczno” – 2.910.443,-zł (rozd. 90095 § 6050)

Wykonawca robót budowlanych wybrany został dopiero w 4 postępowaniu przetargu,

co spowodowało przesunięcie terminu planowanego rozpoczęcia zadania.

31. Projekt na infrastrukturę w ul. Splawnej – 21.956,- zł (rozdz. 90095 § 6050)

W początkowym stadium projektu zakładana była kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Po konsultacjach ze ZWiK okazało się, że ukształtowanie terenu nie pozwala na takie rozwiązanie. Należało zaproponować tłocznnię ścieków sanitarnych wraz z siecią rurociągów tłocznych, zasilania w energię elektryczną i ogrodzony plac serwisowy. Spowodowało to przeniesienie części prac projektowych na 2022 rok.

32. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego – 1.500.000,- zł (rozdz. 90095 § 6050)

Projekt na to zadanie przygotowany został w 2020 r. Gmina oczekiwała na środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Umowa zawarta została w sierpniu bieżącego roku i wówczas podjęliśmy procedury przetargowe. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na 15 grudnia 2021 r.

33. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – 1.516.939,- zł (rozdz. 92120 § 6050)

Rozbudowa i przebudowa zamku od początku stwarzała trudności, które należało rozwiązać. Dodatkowe prace, które wystąpiły w miarę postępu robót, rozległe czynności archeologiczne, częste ingerencje konserwatora zabytków oraz obecność nietoperzy spowodowały opóźnienie w realizacji zadania.