

**UCHWAŁA NR XVI/239/19
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r poz.506, t.j z 2019.03.15 / oraz art.263 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2019 roku,poz.869 t.j.z 2019.05.10 ze zm./ Rada Miejska uchwała:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku na kwotę 12.202.502 złotych wraz z planem finansowym, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

Wykaz wydatków niewygasających w 2019 r.

#

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Termin rozliczenia	Wysokość środków [zł]
1	Modernizacja Poboczy dróg Chodniki i nakładki Sadków, Bogdaszowice, Zachowice i Kęblowice	600	60016	6050	2020-05-30	683 306,00
2	Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej remontu mostu na rzece Strzegomka w pobliżu m.Bogdaszowice	600	60016	4270	2020-03-31	30 000,00
3	Dostawa i montaż tablic do pomiaru prędkości na drogach Wojewódzkich	600	60013	6050	2020-06-15	76 000,00
4	Dostawa i montaż tablic do pomiaru prędkości na drogach Powiatowych	600	60014	6050	2020-06-15	54 000,00
5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Katach Wrocławskich	600	60013	6050	2020-05-30	29 298,00
6	wykonanie projektu oznakowania szlaków turystycznych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie oraz wykonanie oznakowania	600	60016	4300	2020-06-15	34 150,00
7	opracowanie koncepcji przebiegu dróg i ścieżek turystycznych, przygotowanie materiałów informacyjnych dla turystów, wykonaniu tablic, opracowanie i wydruk map w formie papierowej	600	60016	4300	2020-06-15	4 500,00
8	Budowa ul. Granitowej w Smolcu w ramach zadania pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym	600	60016	6050	2020-06-15	1 306 838,00
9	Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków - wartość robót budowlanych, nadzoru	600	60016	6050	2020-06-15	291 040,00
10	Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła poewangelickiego	700	70095	6059	2020-02-28	26 735,00
11	Zakup serwera na potrzeby umig	750	75023	6060	2020-06-15	21 657,00
12	Wykonanie audytu zewnętrznego	750	75023	4390	2020-04-15	59 040,00
13	Budowa kanalizacji wschód-kontynuacja	900	90001	6050	2020-06-15	7 528 450,00
14	Rewitalizacja zabytkowego parku w Smolcu i Zabrodziu – etap I	900	90004	6057	2020-06-15	207 362,00
15	Rewitalizacja zabytkowego parku w Smolec i Zabrodziu – etap I	900	90004	6059	2020-06-15	537 996,00
16	Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	900	90004	6059	2020-06-15	18 266,00

17	Budowa oświetlenia drogowego i wykonanie projektów : a) budowa oświetlenia: Kąty Wrocławskie ul. Klonowa i ul. Platanowa (72 tys.), Kąty Wrocławskie ul. Platanowa (62 tys.), Kąty Wrocławskie ul. Ks. Józefa Zielińskiego (42 tys.), Sadków ul. Nasypowa (88 tys.), Smolec ul. Główna (67,8 tys.), Pietrzykowice ul. Fabryczna (144 tys.), b) nadzór inwestycyjny nad robotami budowlanymi: 18,5 tys., c) wykonanie projektów oświetleniowych w il. 15: ul. Lipowej w m. Gniechowice, ul. Krótkiej dz. nr 15 w m. Górzyce, ul. Korczaka w m. Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa, w m. Kębłowice, ul. Promykowej w m. Nowa Wieś Kącka, ul. Ogrodowej w m. Sadków, ul. Ogrodowej w m. Smolec, ul. Chabrowej w m. Smolec, ul. Starowiejskiej w m. Smolec, doświetlenia przejść dla pieszych w m. Kąty Wrocławskie, Sośnica Pełznica, ul. Leśnej w m. Kąty Wrocławskie, w pasie drogi wojewódzkiej nr 362 od m. Skalka do m. Samotwór, w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 od m. Pełznica do m. Kąty Wrocławskie, w pasie drogi powiatowej od m. Kamionna, ul. Dębowej w Czerńcicach (81 tys.)	900	90015	6050	2020-06-15	627 100,00
18	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	900	90095	4300	2020-02-28	8 400,00
19	Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach	926	92601	6050	2020-06-15	470 100,00
20	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	926	92601	6050	2020-06-15	120 400,00
21	Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jureczycach.	926	92605	6050	2020-06-15	24 664,00
22	Zakup usług remontowych -naprawa dachu w Samotworze i Nowej Wsi Kąckiej	921	92109	4270	2020-03-30	43 200,00
Razem						12 202 502,00

W załączeniu wykaz zadań, które nie wygasają w 2019 roku, a które nie mogły być zrealizowane w 2019 roku.

Uzasadnienie do wydatków niewygasających

Ad. 1. Modernizacja poboczy dróg, chodniki i nakładki Sadków, Bogdaszowice, Zachowice i Kębłowice.

Zadanie obejmuje w szczególności wykonanie nakładek asfaltowych w m.Sadków, Bogdaszowice i Zachowice o wartości 469.980 zł. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego umowa w trakcie podpisywania. W powyższym zadaniu jest również zagospodarowania terenu (drogi dojazdowej i parkingu) przy świetlicy wiejski w Kębłowicach wraz z nadzorem inwestorskim. Z racji długotrwałej procedury wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu, która spowodowała brak realnej możliwości wykonania robót w 2019 r., konieczne staje się przeniesienie środków finansowych w wysokości 213.326 zł do środków niewygasających.

Ad.2. Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej remontu mostu na rzece Strzegomka w pobliżu m. Bogdaszowice.

Wykonawca zadania od miesiąca września oczekuje na uzgodnienie dokumentacji z Wodami Polskimi.

Ad.3,4. Dostawa i montaż tablic do pomiaru prędkości i natężenia ruchu.

Jest to pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego i Starostwa Powiatowego przyznana uchwałą Rady Miejskiej w m-cu grudniu. Wykonawca został wyłoniony i podpisana umowa na powyższe zadanie.

Ad.5. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej 347.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze względu na skomplikowany proces projektowania i trudność niezbędnych uzgodnień. Wartość projektu 89.298 zł. Podpisane porozumienie zakłada finansowanie w kwocie 60.000 zł w 2020 roku oraz 29.298 zł z wydatków niewygasających.

Ad.6 i 7.

Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskiej.

Po kilkukrotnej próbie realizacji zadania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, jednak nie ma możliwości jej realizacji w roku bieżącym.

Ad. 8. Budowa ul. Granitowej w Smolcu w ramach zadania pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej” - wartość robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

Zadanie dwuletnie. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte.

Procedura przetargowa przeciągała się ze względu na dodatkowe wyjaśnienia ze względu na podejrzenie o zaproponowanie rażąco niskiej ceny za wykonanie budowy drogi. Wyjaśnienia zostały przyjęte.

Ad. 9. Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków - wartość robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego.

Zadanie dwuletnie. Postępowanie przetargowe zakończyło się wyborem wykonawcy

Ad. 10. Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego.

W ramach realizacji zamówienia polegającego na wyposażeniu pomieszczeń przeznaczonych na

Bibliotekę, którego zakończenie zgodnie z umową przewidziano na grudzień 2019 r., konieczne okazało się w ramach zadania:

- zakup dodatkowego oświetlenia,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- wykonanie dodatkowej instalacji sieci internetowej,
- wykonanie projektu i okleinowanie regałów bibliotecznych.

Mając na uwadze brak możliwości zrealizowania powyższych zamówień w 2019 r. konieczne jest przeniesienie środków w wysokości 26.735,00 zł do środków niewygasających.

Ad.11. W miesiącu grudniu udało się wyłonić wykonawcę na dostawcę serwera do urzędu. Dostawa będzie w lutym 2020 r.

Ad.12. Wykonawca zadania został wyłoniony, jednak ze względu na znaczny zakres objęty audytem przygotowanie materiałów i dokumentacji będzie wymagało czasu i dlatego realizacja będzie możliwa w roku przyszłym.

Ad. 13. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja

Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych w zakresie sposobu odtworzenia nawierzchni dróg gminnych oraz z uwagi na pozostające w toku uzgodnienia z DSDiK dotyczące technologii odtworzenia nawierzchni drogi wojewódzkiej w ciągu ul. Stawowej w Mokronosie Dolnym, zmianie uległ termin realizacji zadania.

Ad. 14 i 15. Rewitalizacja zabytkowego parku w Smolcu i Zabrodziu – etap I

Ze względu na zwiększenie kosztów zabezpieczenia ruin dworu nawodnego w Smolcu oraz remontu ogrodzenia zabytkowego parku w Zabrodziu (wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), a także wykonanie prac archeologicznych, wady i braki dokumentacji projektowej, które uniemożliwiły realizację robót w terminie umownym, zmianie uległ termin realizacji zadania.

Ad. 16. Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach

Prace związane z wykonaniem i montażem dodatkowych zabezpieczeń (dodatkowe bariery na mostkach i zastawce) zostały zlecone w celu stworzenia w pełni bezpiecznych warunków korzystania z parku.

Ad.17. Budowa oświetlenia drogowego i wykonanie projektów opisane zostały w tabeli na łączną kwotę 627.100. zł.

Na wszystkie zadania przetargi były przeprowadzane dwukrotnie. Większość zadań nie została przez wykonawcę wykonana w terminie, dlatego zadania muszą przejść na wydatki niewygasające. Wykonawcy liczone są kary umowne za niedotrzymanie terminu, w jednym przypadku doszło do zerwania umowy i wyłonienia następnego wykonawcy.

Ad.18. Analiza założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe- wykonawca nie wykonał w terminie zawartej umowy. Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne.

Ad. 19. Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach

Mając na uwadze bardzo krótki czas realizacji robót budowlanych oraz toczące się rozmowy w zakresie wprowadzenia robót zamiennych polegających na zmianie technologii wykonania nawierzchni boiska na wniosek Wykonawcy, konieczne było przesunięcie terminu realizacji zamówienia, co skutkuje koniecznością przeniesienia środków finansowych w wysokości 470.100,00 zł do środków niewygasających.

Ad. 20. Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich
Zakres środków niewygasających obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu oraz uzupełnienie brakującego ogrodzenia terenu wraz z usunięciem samosiewów.

Ad. 21. Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach

Z racji przedłużających się procedur administracyjnych uzyskania pozwoleń wynikających z przepisów prawa, których czas trwania był trudny do przewidzenia oraz problemów ze znalezieniem źródła wody o wystarczającej wydajności na boisku w Zachowicach, konieczne stało się przedłużenie wykonania przedmiotów umów i przeniesienie środków na ten cel do środków niewygasających.

Ad. 22. Zakup usług remontowych – naprawa dachu w Samotworze i Nowej Wsi Kąckiej

Z racji problemów ze znalezieniem Wykonawcy, który podjąłby się wykonania remontów dachów na świetlicach wiejskich w Samotworze i Nowej Wsi Kąckiej, umowy na wykonanie przedmiotowych robót zostały podpisane dopiero w grudniu i konieczne stało się wskazanie realnych terminów wykonania w 2020 r. Mając powyższe na uwadze, konieczne stało się przeniesienie środków na ten cel do środków niewygasających.