

Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559) i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku na kwotę 14 416 568,82 zł 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik do uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków niewygasających w 2022 r

LP	Nazwa Zadania	Treść umowy	Wydział	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr umowy lub ZP	Termin rozliczenia	Wysokość środków - wydatki majątkowe	Wysokość środków - wydatki bieżące
1.	Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie	Aktualizacja projektu wraz z uzgodnieniami	PRII	600	60013	6050	PRII.7013.18.2021/10	30.06.2023	6 150,00 zł	
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	PRII	600	60013	6050	PRII.7013.18.2021/12	30.06.2023	1 955,70 zł	
2	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	Uгода mediacyjna dotycząca wypłaty dla wykonawcy	PRII	600	60013	6050	Uгода mediacyjna z dnia 25.10.2022	30.06.2023	86 100,00 zł	
3	Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	Opracowanie koncepcji/dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	PRII	600	60013	6050	ZP.272.38.2022	30.06.2023	100 000,00 zł	
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania	PRII	600	60014	2950	DT.032.21.2021	30.06.2023		15 375,00 zł
		Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego	PRII	600	60014	6050	PRII.7013.18.3.2022/1	30.06.2023	12 000,00 zł	
		Wykonanie robót budowlanych	PRII	600	60014	6050	ZP.272.49.2022	30.06.2023	899 600,00 zł	
5	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania - rozliczenie dofinansowania w trakcie weryfikacji	PRII	600	60016	2950	FDS/A/90/G-160/2020	30.06.2023		18 548,59 zł
6	Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	Likwidacja urządzeń oświetlenia drogowego oraz wzajemnych rozliczeń w związku z kolizją dla inwestycji	PRII	600	60016	6050	TNT/NMW/2204/2021	30.06.2023	5 499,33 zł	
7	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	Nadzór autorski	PRII	600	60016	6050	PRII 7013.19.4.2022	30.06.2023	5 014,27 zł	
8	Remont ul. Balonowej w Kębłowicach w zakresie wykonania zjazdu do drogi powiatowej 2021D	Remont ul. Balonowej w Kębłowicach w zakresie wykonania zjazdu do drogi powiatowej 2021D	DT	600	60016	4270	DT.7021.193.2022	30.06.2023		67 650,00 zł
9	Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia linii przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia pod ul. Ładną w Smolcu	Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia linii przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia pod ul. Ładną w Smolcu	DT	600	60016	4300	DT.7021.88.2022	30.06.2023		17 220,00 zł
10	Wykonanie dokumentacji ws. wykonania trzech wyspowych progów zwalniających na drodze gminnej ul. Główna w miejscowości Gądów	Wykonanie dokumentacji ws. wykonania trzech wyspowych progów zwalniających na drodze gminnej ul. Główna w m. Gądów	DT	600	60016	4300	DT.7226.46.2022	30.06.2023		20 049,00 zł
11	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu. Zadanie 2: ścieżka rowerowa granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny	PRII	600	60095	6057	ZP 272.21.2021.	30.06.2023	455 109,63 zł	
			PRII	600	60095	6059	ZP 272.21.2021.	30.06.2023	391 750,39 zł	
		Umowa z ARAW na wykonanie usług doradczych w zakresie zagadnień związanych z komunikacją i transportem w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WroF)	PRII	600	60095	6059		30.06.2023	10 500,00 zł	
		Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON oświetlenia aktywnego przejazdu rowerowego w Mokronosie Dolnym	PRII	600	60095	6059	UP/2/151817/2021/O05R05	30.06.2023	286,00 zł	
12	Uporządkowanie terenu na dz. nr 115/1 w Pietrzykowicach	Wykonanie prac	PRII	700	70005	4300	PRII.7013.25.2022/1	30.06.2023		36 900,00 zł
		Nadzór inwestorski	PRII	700	70005	4300	PRII.7013.25.2022/6	30.06.2023		3 400,00 zł
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania przyłączy wod-kan. do kontenera szatniowego znajdującego się na dz. nr. 115/1 w Pietrzykowicach	PRII	700	70005	4300	PRII.7013.25.2022/10	30.06.2023		3 936,00 zł
13	Projekt - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	Opracowanie projektu wielobranżowego adaptacji pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku ratusza - ul. Rynek - Ratusz 2 wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego	PRII	700	70005	6050	PRII.7011.15.2022/6	30.06.2023	47 970,00 zł	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	PRII	700	70005	6050	2510.19.2022/2	30.06.2023	58 000,00 zł	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia między parkingiem przy ul. Zwycięstwa a Kościołem Parafialnym w Kątach Wrocławskich”	PRII	700	70005	6050	PRII.2510.7.2022/2	30.06.2023	7 380,00 zł	
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze”	PRII	700	70005	6050	PRII.2510.7.2022/2	30.06.2023	12 300,00 zł	
		Opracowanie projektu: Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	PRII	700	70005	6050	PRII.7013.28.2022/1	30.06.2023	36 500,00 zł	

LP	Nazwa Zadania	Treść umowy	Wydział	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr umowy lub ZP	Termin rozliczenia	Wysokość środków - wydatki majątkowe	Wysokość środków - wydatki bieżące
		Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	PRII	700	70005	6050	PRII.2510.35.2021/1	30.06.2023	21 525,00 zł	
		Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych środkowo-zachodniej części osiedla nr 5 wraz z uzyskaniem pozwolenie wodnoprawnego i decyzji środowiskowej”	PRII	700	70005	6050		30.06.2022	255 500,00 zł	
14	Remont budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50 Gmina Kąty Wrocławskie	Remont budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50 Gmina Kąty Wrocławskie	ZGM	700	70007	4270		30.06.2022		677 044,89 zł
15	„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030”	opracowanie dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030”	OR	750	75023	4170	OR.061.2022/5	31.03.2023		32 400,00 zł
16	Projekt oraz budowa zespołu szkolno przedszkolnego w Krzeptowie	Wykonanie robót budowlanych	PRII	801	80101	6050	ZP.272.19.2022	30.06.2023	707 673,47 zł	
		Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu	PRII	801	80101	6050	ZP.272.17.2021	30.06.2023	244 637,10 zł	
		Nadzór autorski	PRII	801	80101	6050	ZP.272.20.2019	30.06.2023	21 648,00 zł	
17	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III- Mokronos Góry oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym	Roboty budowlane	PRII	900	90001	6050	ZP 272.3.2020	30.06.2023	7 941 790,29 zł	
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	PRII	900	90001	6050	ZP 272.8.2020	30.06.2023	41 894,17 zł	
		Pełnienie nadzoru archeologicznego	PRII	900	90001	6050	PRII 7013.38.2019/16	30.06.2023	10 627,20 zł	
		Pełnienie nadzoru autorskiego	PRII	900	90001	6050	PRII 7013.38.2019/24	30.06.2023	3 750,00 zł	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej odtworzenia nawierzchni jezdni ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na docinku od ul. Brzoskwinowej do ul. Agrestowej	PRII	900	90001	6050	PRII.7013.22.2022/3	30.06.2023	35 500,00 zł	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych odcinków w Mokronosie Górnym	PRII	900	90001	6050	ZP 272.39.2022	30.06.2023	61 500,00 zł	
18	Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska	Tauron - opłata za energię w przepompowniach	PRII	900	90001	6050	TAURON-kanalizacja wschód	30.06.2023	3 597,43 zł	
19	Rewitalizacja kompleksu parkowo - pałacowego w Smolcu - projekt	Opracowanie dokumentacji projektowej	PRII	900	90004	6050	PRII.7011.7.2022/2	30.06.2023	9 000,00 zł	
20	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sadków ul. Gruszkowa, Pigwowa, Owocowa, Morelowa, Jarzębinowa, Czereśniowa, dz. nr 65/124, 65/125, 65/126, 65/218, 65/213, 65/119, 65/120, 65/121	GK	900	90015	6050	ZP 272.46.2022	30.06.2023	229 000,00 zł	
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Laurowa, dz. nr 168/42	GK	900	90015	6050	ZP 272.47.2022	30.06.2023	88 000,00 zł	
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego skweru Dr Teresy Bieleśz- Gniedziejko i przy ul. Imbirowej w Kątach Wrocławskich, przy Laurowej w Smolcu oraz przy ul. Gruszkowej, Pigwowej, Owocowej, Morelowej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Sadkowie	GK	900	90015	6050	GK.7021.43.2022/4	30.06.2023	15 928,50 zł	
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Imbirowa dz. nr dz. nr 20, 72/7, 74 AM-26	GK	900	90015	6050	ZP 272.45.2022	30.06.2023	84 000,00 zł	
		Budowa oświetlenia w miejscowości Kąty Wrocławskie Skwer Dr Teresy Bieleśz - Gniedziejko dz. nr 16/2, 92/26, 92/2 AM-5	GK	900	90015	6050	ZP 272.47.2022	30.06.2023	25 300,00 zł	

LP	Nazwa Zadania	Treść umowy	Wydział	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr umowy lub ZP	Termin rozliczenia	Wysokość środków - wydatki majątkowe	Wysokość środków - wydatki bieżące
		Wykonanie projektów oświetlenia drogowego z podziałem na zadania: Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Kęblowicach” Zadanie 4 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 139 w Kozłowie” Zadanie 5 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jagodowej w Krzeptowie” Zadanie 6 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Szkolnej w Małkowicach” Zadanie 7 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego Alei Róż w Mokronosie Górnym” Zadanie 9 - „Wykonanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 w Pelcznicy” Zadanie 10 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Zefirowej w Pelcznicy” Zadanie 11 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Diamentowej, Bursztynowej, Szmaragdowej, Brylantowej, Rubinowej w Pietrzykowicach” Zadanie 12 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 139 w Romnowie” Zadanie 13 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 106/2 w Romnowie” Zadanie 14- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w Sadkowie” Zadanie 15 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przystanków i przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 347 w Sadkówku” Zadanie 16 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Parkowej w Sadowicach” Zadanie 17- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Samotworze” Zadanie 19 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 212 w Sokolnikach” Zadanie 20- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Starym Dworze”	GK	900	90015	6050	272.9.2022	30.06.2023	62 500,00 zł	
21	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup żarówek LED do opraw oświetlenia drogowego	GK	900	90015	4210	GK.7021.61.2022/1	30.06.2023		12 705,90 zł
22	Zakup usług remontowych	Usługa remontowa hali namiotowej obejmująca wykonanie i montaż plandeki pokrycia dachu oraz prace serwisowe na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa	GK	900	90095	4270	GK.7021.51.2022	30.06.2023		40 000,00 zł
23	Zakup usług pozostałych	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kąty Wrocławskie oraz wykonanie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kąty Wrocławskie	GP	921	92120	4300	ZP.272.54.2022	30.06.2023		123 000,00 zł
24	Zakup usług remontowych - remonty świetlic	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - Roboty budowlano-remontowe	PRII	921	92109	4270	ZP.272.59.2022	30.06.2023		368 093,75 zł
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - Nadzór inwestorski	PRII	921	92109	4300	PRII.2510.29.2022/3	30.06.2023		13 400,00 zł
25	Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	Wykonanie robót budowlanych	PRII	926	92601	6050	PRII.7013.14.2022/7	30.06.2023	48 412,80 zł	
26	Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	Wykonanie robót budowlanych	PRII	926	92601	6050	ZP.272.8.2022	30.06.2023	547 847,72 zł	
		Nadzór autorski	PRII	926	92601	6050	PRII.7013.8.2022/8	30.06.2023	5 627,15 zł	
		Nadzór inwestorski	PRII	926	92601	6050	ZP.272.15.2022	30.06.2023	3 078,23 zł	
		Tauron - sprzedaż i dystrybucja energii	PRII	926	92601	6050	K/00014909/0/11/22	30.06.2023	5 000,00 zł	
27	Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	Roboty budowlane	PRII	926	92601	6050	ZP.272.67.2022	30.06.2023	146 243,31 zł	
28	Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy	Wykonanie robót budowlanych	PRII	926	92601	6050	ZP.272.60.2022	30.06.2023	207 750,00 zł	
		Nadzór inwestorski	PRII	926	92601	6050	PRII.7013.15.2022/11	30.06.2023	3 400,00 zł	
Razem									12 966 845,69 zł	1 449 723,13 zł

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1634 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – związanych z realizacją umów wymienionych w art. 263 ust. 3 oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie i ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 12 966 845,69 zł oraz wydatki bieżące na łączną kwotę 1 449 723,13 zł.

1. Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wr. (8 105,70)

– aktualizacja projektu wraz z uzgodnieniami (6 150,00)

W związku z wygaśnięciem uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej zaszła konieczność zlecenia aktualizacji projektu, w tym wykonania uzgodnień z DSDiK we Wrocławiu oraz opracowania i uzgodnienia docelowej organizacji ruchu.

– pełnienie nadzoru inwestorskiego (1 955,70)

2. Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich (86 100,00)

Na potrzeby rozliczenia z wykonawcą robót w dniu 25.10.2022 r. zawarta została ugoda mediacyjna zgodnie z którą, Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązała się do zapłaty wykonawcy prac kwoty 86 100 zł. Gmina oczekuje na zatwierdzenie zawartej ugody przez sąd.

3. Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 (100 000,00)

Zabezpieczono środki na realizację umowy na opracowanie koncepcji/dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5.

4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach (926 975,00):

– zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania (15 375,00)

W związku z brakiem otrzymania od Powiatu Wrocławskiego aneksu nr 1 do porozumienia ws. opracowania dokumentacji projektowej, nie ma możliwości rozliczenia zadania i zwrotu niewykorzystanej dotacji do końca 2022 r.

– umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego (12 000,00)

Przy realizacji inwestycji pełniony jest nadzór inwestorski. W związku z trwającymi robotami budowlanymi, rozliczenie pełnionego nadzoru nastąpi w 2023 r.

– wykonanie robót budowlanych (899 600,00)

Trwają roboty budowlane na zadaniu pn: "Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie". W związku z koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych związanych z wymianą dodatkowego odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej oraz koniecznością uzyskania niezbędnych uzgodnień z zarządcą drogi, prace nie mogły zostać wykonane zgodnie z założonym harmonogramem.

5. Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania

W związku z brakiem ostatecznej akceptacji przez instytucje dotującą końcowego rozliczenia powyższego zadania zabezpiecza się kwotę 18 548,59 zł.

6. Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich (5 499,33)

Środki finansowe dotyczą nie zakończonej likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz wzajemnych rozliczeń z Tauron Nowe Technologie S.A. w związku z kolizją z istniejącymi urządzeniami oświetlenia drogowego zaistniałą w trakcie realizacji inwestycji.

7. Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej – nadzór autorski (5 014,27)

Przy realizacji inwestycji „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej” pełniony jest nadzór autorski. W związku z powyższym rozliczenie pełnionego nadzoru nastąpi w 2023 r.

8. Remont ul. Balonowej w Kębłowicach w zakresie wykonania zjazdu do drogi powiatowej 2021D (67 650,00)

Remont ulicy Balonowej w Kębłowicach - wykonanie zjazdu do drogi powiatowej nr 2021D zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną. Wybudowany zjazd ma umożliwić obsługę komunikacyjną do działek budowlanych z drogi powiatowej poprzez drogę gminną ul. Balonową.

9. Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia linii przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia pod ul. Ładną w Smolcu (17 220,00)

W związku z koniecznością zabezpieczenia linii gazowej wysokiego ciśnienia przebiegającej poprzecznie względem osi jezdni zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Czas realizacji wydłużył się z powodu konieczności szczegółowych uzgodnień technicznych z gestorem sieci PSG wraz z dopełnieniem wymogów formalnych. Planowany termin zakończenia prac projektowych ustalono do 30 kwietnia 2023 roku.

10. Wykonanie dokumentacji ws. wykonania trzech wyspowych progów zwalniających na drodze gminnej ul. Główna w miejscowości Gądów (20 049,00)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na budowę trzech wyspowych progów zwalniających na drodze gminnej ul. Głównej w miejscowości Gądów, zlokalizowanej na działkach nr 64 i 92 AM-1 obręb Gądów-Jaszkotle, w miejscach określonych Uchwałą nr 3/2022 Zebrania wiejskiego sołectwa Gądów-Jaszkotle z dnia 20 września 2022 roku, obejmującej:

- a. projekt budowlano - wykonawczy,
- b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy progów zwalniających. Projekt należy pozytywnie zaopiniować oraz uzgodnić z właściwymi w tym zakresie organami.
- c. projekt docelowej organizacji ruchu na całej ulicy Głównej w miejscowości Gądów, obejmującej działki nr 64 i 92 AM-1 obręb Gądów-Jaszkotle
- d. przedmiar robót;
- e. kosztorys inwestorski;
- f. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

**11. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym (857 646,02):
- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu. Zadanie 2: ścieżka rowerowa granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny**

Obecnie trwają prace projektowe budowy drogi rowerowej na odcinku: granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny. Inwestycja realizowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Po otrzymaniu

pozwoleń na budowę, zostaną wykonane roboty budowlane. W związku z koniecznością uzyskania niezbędnych uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej oraz przedłużającymi się uzgodnieniami i koniecznością uzyskania mapy do celów projektowych po zakończeniu prac przy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym, nie zostały zakończone zaplanowane w roku bieżącym prace projektowe. W związku z powyższym niewykorzystane środki finansowe należy przenieść do puli środków niewygasających w kwocie 455 109,63 zł (6057) oraz 391 750,39 zł (6059)

- umowa z ARAW na wykonanie usług doradczych (10 500,00)

Została zawarta umowa z ARAW na wykonanie usług doradczych w zakresie zagadnień związanych z komunikacją i transportem w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF) z terminem pełnienia usług do czasu zakończenia projektu w 2023 r.

- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON oświetlenia aktywnego przejazdu rowerowego w Mokronosie Dolnym (286,00)

Została zawarta umowa w zakresie przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON oświetlenia aktywnego przejazdu rowerowego w Mokronosie Dolnym. Opłaty uzależnione są od realizacji przyłączy przez przedsiębiorstwo energetyczne.

12. Uporządkowanie terenu na dz. nr 115/1 w Pietrzykowicach (44 236,00):

– wykonanie prac (36 900,00)

Zadanie to polega na uporządkowaniu terenu przy boisku sportowym (dz. nr 115/1) w miejscowości Pietrzykowice. W celu realizacji inwestycji należy rozebrać znajdujący się tam obiekt budowlany. Prace mogą być realizowane po odłączeniu obiektu od źródeł zasilania w energię elektryczną oraz wodę. Wykonawca, z którym zawarto umowę na uprzątnięcie tego terenu wystąpił z prośbą o zawarcie aneksu terminowego (przedłużenie terminu wykonania robót do trzeciej dekady stycznia 2023r.), ze względu to, że nie jest możliwe prowadzenie robót do czasu unieczynnienia źródeł zasilania. Umowa na dostawę energii elektrycznej oraz wody została zawarta przez prezesa klubu sportowego Puma. Klub wystąpił do przedsiębiorstwa elektroenergetycznego o odłączenie obiektu od zasilania. Przedmiotowa procedura odłączenia jest w toku. Niezwłocznie po odłączeniu mediów prace zostaną wykonane.

– nadzór inwestorski (3 400,00)

Zawarto stosowną umowę na nadzór inwestorski na okres prowadzenia prac przez wykonawcę robót porządkowych ze względu na oczekiwanie na odłączenie mediów od obiektu znajdującego się na przedmiotowym terenie.

- opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych do kontenera szatniowego znajdującego się na dz. nr. 115/1 w Pietrzykowicach (3 936,00)

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wodno-kanalizacyjnych do znajdującego się na tym terenie kontenera szatniowo-socjalnego.

13. Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania (439 175,00)

- opracowanie projektu wielobranżowego adaptacji pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku Ratusza – ul. Rynek Ratusz 2 wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego (47 970,00)

W ramach zadania przewidziano wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń po byłej pierogarni – przyziemie ratusza..

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Zybiszowie (58 000,00)

W ramach projektu przewidziano wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej dla wsi Zybiszów wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia między parkingiem przy ul. Zwycięstwa a Kościołem Parafialnym w Kątach Wrocławskich” (7 380,00)

W ramach projektu przewidziano wykonanie ciągu komunikacyjnego między parkingiem a terenem kościoła i wykonanie przejścia przez mur.

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze” (12 300,00)

W ramach projektu przewidziano rozbudowę istniejącej świetlicy wiejskiej o dodatkowe pomieszczenia.

- opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zachowicach (36 500,00)

W ramach projektu przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej. W projekcie przewidziano wykonanie audytu energetycznego, projektów branży architektonicznej, elektrycznej z wymianą źródeł oświetlenia, projektu wymiany instalacji odgromowej, oraz instalacji centralnego ogrzewania.

- opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach (21 525,00)

W ramach projektu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy 3-kontenerowej świetlicy wiejskiej o 2 dodatkowe kontenery i przystosowanie jej do potrzeb mieszkańców wsi.

- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych środkowo-zachodniej części osiedla nr 5 wraz z uzyskaniem pozwolenie wodnoprawnego i decyzji środowiskowej” (255 500,00)

W ramach realizacji zadania zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych środkowo-zachodniej części osiedla nr 5 wraz z uzyskaniem pozwolenie wodnoprawnego i decyzji środowiskowej” w wyniku którego został wybrany wykonawca z którym planuje się zawarcie umowy.

14. Remont budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50 Gmina Kąty Wrocławskie (677 044,89)

Z powodu konieczności zmiany sposobu przeznaczenia budynku, bez winy zamawiającego, przeciągnął się proces przetargowy. Miało to bezpośredni wpływ na zwłokę we wszczęciu procedury przetargowej i jej rozstrzygnięcia. Najkorzystniejsza oferta przewyższała znacząco zaplanowane środki na realizację zadania, co skutkowało oczekiwaniem podjęcia uchwały na sesji Rady Miejskiej.

15. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030” (32 400,00)

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030” w postaci odpowiadającej wymaganiom art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w ramach umowy o dzieło przez dra hab. Mariana Kachniarza. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi zadanie zostanie zakończone w przyszłym roku. W ramach realizowanej przez Wykonawcę umowy do wykonania pozostaje m.in. opracowanie koniecznej dokumentacji w zakresie realizacji dokumentu z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; wsparcie w zakresie realizacji procedury opiniowania dokumentu strategii przez zarząd województwa (w celu wydania przez zarząd województwa opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa); przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii – przed jej przyjęciem; opracowanie ostatecznej wersji strategii.

16. Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie (973 958,57)

– wykonanie robót budowlanych (707 673,47)

W ramach realizacji zadania kontynuowane są na bieżąco roboty budowlane.

– pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu (244 637,10)

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu.

– nadzór autorski (21 648,00)

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na pełnienie nadzoru autorskiego na wykonanie robót budowlanych.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III- Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym (8 095 061,66)

– roboty budowlane (7 941 790,29)

Trwają roboty budowlane przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym. Z uwagi na panującą na początku roku sytuację związaną z wirusem COVID-19 oraz rozpoczętych działań wojennych na Ukrainie, pojawiły się problemy w dostępności surowców do wykonania zadania. Dodatkowe opóźnienia wynikły z powodu trudnych warunków gruntowo – wodnych, w tym konieczności wymiany gruntu, oraz wprowadzeniem robót zamiennych i dodatkowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg.

– pełnienie nadzoru inwestorskiego (41 894,17)

Przy realizacji inwestycji pełniony jest nadzór inwestorski. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji umowy z wykonawcą rozliczenie z pełnionych nadzoru nastąpi w 2023 r.

– pełnienie nadzoru archeologicznego (10 627,20)

Przy realizacji inwestycji pełniony jest nadzór archeologiczny. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji umowy z wykonawcą rozliczenie z pełnionych nadzoru nastąpi w 2023 r.

– pełnienie nadzoru autorskiego (3 750,00)

Przy realizacji inwestycji pełniony jest nadzór autorski. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji umowy z wykonawcą rozliczenie z pełnionych nadzoru nastąpi w 2023 r.

- wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej odtworzenia nawierzchni jezdni ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku od ul. Brzaskwiniowej do ul. Agrestowej (35 500,00)

W ramach zadania zostały zlecone prace projektowe odtworzenia nawierzchni jezdni ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku od ul. Brzaskwiniowej do ul. Agrestowej. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektant nie zakończył prac w terminie umownym.

- wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych odcinków w Mokronosie Górnym (61 500,00)

Zlecone zostały również do wykonania prace projektowe dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej do działek w Mokronosie Górnym nie ujętych w zakresie projektu głównego. Projektant napotkał trudności w postaci uzyskania wszystkich niezbędnych zgód współwłaścicieli działek prywatnych, przez co nie wystąpił ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego w terminie umownym.

18. Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska - Tauron - opłata za energię w przepompowniach (3 597,43)

Opłaty związane z przyłączeniem do sieci energetycznej wykonywanych przepompowni ścieków są uzależnione od realizacji przyłączy przez przedsiębiorstwo energetyczne.

19. Rewitalizacja kompleksu parkowo - pałacowego w Smolcu - projekt (9 000,00)

W związku z niezakończonymi w terminie umownym pracami projektowymi oraz koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę dla zaprojektowanych prac.

20. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów (504 728,50)

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sadków ul. Gruszkowa, Pigwowa, Owocowa, Morelowa, Jarzębinowa, Czereśniowa, dz. nr 65/124, 65/125, 65/126, 65/218, 65/213, 65/119, 65/120, 65/121 (229 000)

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Laurowa, dz. nr 168/42 (88 000,00)

- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego skweru Dr Teresy Bielesz-Gniedziejko i przy ulicy Imbirowej w Kątach Wrocławskich, przy ulicy Laurowej w Smolcu oraz przy ulicy Gruszkowej, Pigwowej, Owocowej, Morelowej, Jarzębinowej i Czereśniowej w Sadkowie (15 928,50)

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Imbirowa dz. nr dz. nr 20, 72/7, 74 AM-26 (84 000,00)
- budowa oświetlenia w miejscowości Kąty Wrocławskie Skwer Dr Teresy Bielez - Gniedziejko dz. nr 16/2, 92/26, 92/2 AM-5 (25 300,00)
- wykonanie projektów oświetlenia drogowego z podziałem na zadania (62 500,00):
 - Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Kęblowicach
 - Zadanie 4 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 139 w Kozłowie”
 - Zadanie 5 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jagodowej w Krzeptowie”
 - Zadanie 6 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Szkolnej w Małkowicach”
 - Zadanie 7 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego Alei Róż w Mokronosie Górnym”
 - Zadanie 9 - „Wykonanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 w Pełchnicy”
 - Zadanie 10 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Zefirowej w Pełchnicy”
 - Zadanie 11 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Diamentowej, Bursztynowej, Szmaragdowej, Brylantowej, Rubinowej w Pietrzykowicach”
 - Zadanie 12 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 139 w Romnowie”
 - Zadanie 13 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 106/2 w Romnowie”
 - Zadanie 14- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w Sadkowie”
 - Zadanie 15 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przystanków i przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 347 w Sadkówku”
 - Zadanie 16 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Parkowej w Sadowicach”
 - Zadanie 17- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Samotworze”
 - Zadanie 19 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 212 w Sokolnikach”
 - Zadanie 20- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Starym Dworze”

21. Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup żarówek LED do opraw oświetlenia drogowego (12 705,90)

22. Zakup usług remontowych - Usługa remontowa hali namiotowej obejmująca wykonanie i montaż plandeki pokrycia dachu oraz prace serwisowe na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa (40 000,00)

Wyłoniono wykonawcę na usługę remontową, umowa zostanie podpisana po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przy braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego, które zostało poinformowane o zgłoszeniu robót.

23. Zakup usług pozostałych - Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kąty Wrocławskie oraz wykonanie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kąty Wrocławskie (123 000,00)

Umowa została zawarta 31 października 2022 r. Termin zakończenia umowy został ustalony na 30 kwietnia 2023 r. W związku z powyższym zaistniała konieczność przeniesienia zaplanowanych środków do budżetu na rok 2023.

24. Zakup usług remontowych - remonty świetlic (381 493,75)

- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - Roboty budowlano-remontowe (368 093,75)
- W ramach zadania przewidziano generalny remont wewnątrz pomieszczeń świetlicy wiejskiej Zabrodziu z wymianą instalacji c.o. elektrycznej, wod-kan. oraz wykonanie nowej wentylacji.
- nadzór inwestorski (13 400,00)

25. Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja - Wykonanie robót budowlanych (48 412,80)

26. Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach (561 553,10)

- wykonanie robót budowlanych (547 847,72)

Z uwagi na niezakończony proces budowlany, niezbędne staje się przeniesienie środków na rok 2023 przeznaczonych na wynagrodzenie dla wykonawcy robót budowlanych w ramach budowy Sali gimnastycznej w Małkowicach.

- nadzór autorski (5 627,15)

- nadzór inwestorski (3 078,23)

- TAURON sprzedaż i dystrybucja energii (5 000,00)

Na potrzeby pokrycia kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla budowy Sali gimnastycznej w Małkowicach zostały zabezpieczone środki finansowe.

27. Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich – roboty budowlane (146 243,31)

W ramach zadania przewidziano wymianę oświetlenia na nowe w technologii LED w poszczególnych pomieszczeniach hali widowiskowo – sportowej. Na potrzeby wyłonienia wykonawcy prac zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w wyniku którego został wybrany wykonawca z którym planuje się zawarcie umowy.

28. Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy (211 150,00)

- wykonanie robót budowlanych (207 750,00)

W ramach zadania przewidziano posadowienie budynku kontenerowego do obsługi terenu rekreacyjnego, ustawienie urządzeń zabawowych , wykonanie piaskowej nawierzchni bezpiecznej oraz nasadzenia roślin ozdobnych.

- nadzór inwestorski (3 400,00)