

Projekt

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40) i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.1270), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku na kwotę 10 770 764,99 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 .../.../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków niewygasających w 2023 r

LP	Nazwa Zadania	Treść umowy	Wydział	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr umowy lub ZP	Termin rozliczenia	Wysokość środków - wydatki majątkowe	Wysokość środków - wydatki bieżące w zł
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	WUD	600	60013	6050	ZP.272.58.2022/DT.7226.6.2021	30.06.2024	33 750,00 zł	
2.	Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej zadania pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich",	wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich",	WUD	600	60013	6050	DT.7226.1.20219	30.06.2024	53 972,70 zł	
3.	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie	Wykonanie robót budowlanych	PRII	600	60016	6050	ZP 272.20.2023	30.06.2024	31 920,71 zł	
	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie	Wykonanie robót budowlanych	PRII	600	60016	6058	ZP 272.20.2023	30.06.2024	1 190 085,49 zł	
	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie	Wykonanie robót budowlanych	PRII	600	60016	6059	ZP 272.20.2023	30.06.2024	680 235,88 zł	
4.	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie	Nadzór autorski	PRII	600	60016	6050	PRII.7013.41.2020/296	30.06.2024	6 150,00 zł	
5.	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	Roboty budowlane	PRII	600	60016	6050	ZP.272.34.2022	30.06.2024	1 564 472,88 zł	
	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	Nadzór autorski	PRII	600	60016	6050	PRII.7013.19.4.2022	30.06.2024	10 864,25 zł	
	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	Nadzór inwestorski	PRII	600	60016	6050	ZP.272.36.2022	30.06.2024	46 077,95 zł	
	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	Nadzór archeologiczny	PRII	600	60016	6050	PRII.7013.19.2.2022/3	30.06.2024	61 500,00 zł	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi 120615D w Mokronosie Górnym	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi 120615D w Mokronosie Górnym	WUD	600	60016	4300	DT.7021.51.2023	30.06.2024		22 140,00 zł
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi nr 107178D Samotwór-Gałów	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi nr 107178D Samotwór-Gałów	WUD	600	60016	4300	DT.7021.50.2023	30.06.2024		23 616,00 zł
8.	Odtworzenie oznakowania poziomego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Odtworzenie oznakowania poziomego oraz oznakowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg gminnych i parkingów gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	WUD	600	60016	4300	DT.7226.48.2023	30.06.2024		83 000,00 zł
9.	Zakup i wyniesienie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego w ramach zatwierzonego projektu stałej organizacji ruchu w obszarze ograniczonym w trójkącie od przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. S. Okrzei wraz z ul. Spółdzielczą na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Nowowiejską	Zakup i wyniesienie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego w ramach zatwierzonego projektu stałej organizacji ruchu w obszarze ograniczonym w trójkącie od przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. S. Okrzei wraz z ul. Spółdzielczą na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Nowowiejską	WUD	600	60016	4300	DT.7021.198.2023	30.06.2024		63 900,00 zł

LP	Nazwa Zadania	Treść umowy	Wydział	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr umowy lub ZP	Termin rozliczenia	Wysokość środków - wydatki majątkowe	Wysokość środków - wydatki bieżące w zł
10.	Projekt - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	Wykonanie projektu zamiennego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w tym poprzez: Rewitalizację parku gminnego w Smolcu”.	PRII	700	70005	6050	PRII.7011.11.2022/11	30.06.2024	4 200,00 zł	
11.	Projekt - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	Wykonanie projektu wielobranżowego dla zadania - Budowa Cmentarza komunalnego w Sadkowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	PRII	700	70005	6050	ZP 272.33.2023	30.06.2024	191 500,00 zł	
12.	Projekt - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	Wykonanie dokumentacji pn. "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych środkowo - zachodniej części osiedla nr 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego" w Kątach Wrocławskich	PRII	700	70005	6050	ZP 272.2.2023	30.06.2024	76 650,00 zł	
13.	Projekt - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	Opracowanie projektu wielobranżowego dla zadania: Budowa budynku szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Pietrzykowicach	PRII	700	70005	6050	ZP 272.13.2023	30.06.2024	50 725,00 zł	
14.	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	Prace projektowe	PRII	700	70007	6050	PRII.2510.7.2022/6	30.06.2024	64 501,60 zł	
15.	Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	Wykonanie robót budowlanych	PRII	750	75095	6050	PRII.7013.24.2023/1	30.06.2024	123 000,00 zł	
	Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	Nadzór inwestorski	PRII	750	75095	6050	PRII.7013.24.2023/2	30.06.2024	4 900,00 zł	
	Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	Nadzór archeologiczny	PRII	750	75095	6050	PRII.7013.24.2023/3	30.06.2024	1 968,00 zł	
16.	Modernizacja szafy rackowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego.	1. Dostarczenia do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przy ul. Rynek 1 oraz montażu w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przy ul. Rynek 1 w serwerowni PD3 (zlokalizowanej w piwnicy budynku) następujących urządzeń: a) Szafa teleinformatyczna. Pojemność szafy 42U; wymiar pojedynczej szafy z cokołem i przepustnicą: 2350 mm x 800 mm x 1000 mm (wys., szer., głęb.); drzwi przód-szkló, drzwi tył-metal, zamek na klucz przód i tył; bok zewnętrzny pełny zamykany na 4 zamki. Nośności szafy 800kg. Szafa z cokołem 200 mm i szczelnymi przepustami kablowymi umiejscowionym w podłodze szafy 1 - sztuka, na dachu szafy - 1 sztuka. Kolor szafy RAL7035 (jasno szary). Szafa rozbierna. b) Panel wentylatora dachowego. Panel posiada wydajności 1050 m3/h. Ofertowany jeden (1 szt.) panel wentylacyjny. c) Aparat Gaśniczy AGC Master ze środkiem gaśniczym HFC-236fa do montażu wewnątrz szafy jako najwyższy panele w szafie. Ofertowane jedno (1 szt.) urządzenie gaśnicze typu Master. d) Przepustnica doszczelniająca wraz z siłownikami mających na celu doszczelnienie szafy w obrębie otworów zasysających powietrze od dołu szafy oraz doszczelnienie górnej płaszczyzny paneli wentylatorów zamontowanych na dachu szafy. Kolor przepustnic RAL7035 (jasno szary). Ofertowane dwie (2 szt.) przepustnice.	OR	750	75023	6050	OR.1333.61.2023/4	30.06.2024	36 900,00 zł	
17.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja cokołu wieży ratusza"	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja cokołu wieży ratusza” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii, zgłoszeń czy pozwoleń, które umożliwią Zamawiającemu kompleksową realizację zaprojektowanych prac.	OR	750	75023	6050	OR.2512.21.2023/8	30.06.2024	9 840,00 zł	
18.	Budowa remizy OSP w Gniechowicach	Prace projektowe	PRII	754	75412	6050	PRII.7013.22.2023/1	30.06.2024	50 000,00 zł	
19.	Budowa masztu syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowice, Małkowice ul. Szkolna 2, 55 - 080 Kąty Wrocławskie	Wykonanie prac budowlanych polegających na budowie masztu syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowice, Małkowice ul. Szkolna 2, 55 - 080 Kąty Wrocławskie	WZK	754	75412	6050	WZK.5543.136.2023/2	30.06.2024	17 835,00 zł	
	Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Kiepsztowie	Wykonanie robót budowlanych	PRII	801	80101	6050	ZP.272.19.2022	30.06.2024	3 402 719,89 zł	

LP	Nazwa Zadania	Treść umowy	Wydział	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr umowy lub ZP	Termin rozliczenia	Wysokość środków - wydatki majątkowe	Wysokość środków - wydatki bieżące w zł
20.	Projekt oraz budowa zespołu szkolno przedszkolnego w Krzeptowie	Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu	PRII	801	80101	6050	ZP.272.17.2021	30.06.2024	413 437,13 zł	
	Projekt oraz budowa zespołu szkolno przedszkolnego w Krzeptowie	Nadzór autorski	PRII	801	80101	6050	PRII.7013.41.2020/296	30.06.2024	11 070,00 zł	
	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	Roboty budowlane	PRII	900	90001	6050	ZP 272.3.2020	30.06.2024	1 817 387,34 zł	
21.	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	Pełnienie nadzoru inwestorskiego	PRII	900	90001	6050	ZP 272.8.2020	30.06.2024	29 724,95 zł	
	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	Wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych odcinków w Mokronosie Górnym	PRII	900	90001	6050	PRII.7011.6.2023/4	30.06.2024	34 923,22 zł	
22.	Wykonanie cięć porządkowych i odsłaniających skrajnie jezdni	Wykonanie cięć porządkowych i odsłaniających skrajnie jezdni	WUD	900	90004	4300	DT.7021.242.2023	30.06.2024		11 232,00 zł
23.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie : Zadanie 4 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 139 w Kozłowie” Zadanie 15 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przystanków i przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 347 w Sadkówku”	GK	900	90015	6050	ZP 272.9.2022	30.06.2024	7 800,00 zł	
24.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie: Zadanie 1 – "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wrocławskie w Kątach Wrocławskich" Zadanie 2 – „Wykonanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej Mokronosie Górnym” Zadanie 3 - "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wisniowej w Smolcu"	GK	900	90015	6050	GK.7021.14.2023/3	30.06.2024	17 835,00 zł	
25.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	„Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Popieluszki w miejscowości Katy Wrocławskie dz. nr 11, 10/4, 1/2 AM- 9, 10/9 AM-8”	GK	900	90015	6050	ZP 272.25.2023	30.06.2024	34 071,00 zł	
	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Popieluszki w miejscowości Katy Wrocławskie dz	GK	900	90015	6050	GK.7021.20.2023/3	30.06.2024	1 414,50 zł	
26.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Katy Wrocławskie ul. Grabowa dz. nr 9/19, 9/12 AM-18	GK	900	90015	6050	ZP 272.36.2023	30.06.2024	38 000,00 zł	
	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich	GK	900	90015	6050	GK.7021.39.2023/3	30.06.2024	2 337,00 zł	
27.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzykowice ul. Diamentowa dz. nr 222/25, 222/27	GK	900	90015	6050	ZP.271.69.2023	30.06.2024	43 046,00 zł	
28.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego ul. Diamentowej w Pietrzykowicach i Alei Róż w Mokronosie Górnym	GK	900	90015	6050	GK.7021.59.2023	30.06.2024	9 040,50 zł	
29.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	Roboty budowlane	PRII	921	92109	6050	ZP 272.44.2023	30.06.2024	199 585,57 zł	
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	Nadzór archeologiczny	PRII	921	92109	6050	PRII.2510.17.2023/1	30.06.2024	2 952,00 zł	
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	Przyłącze energetyczne	PRII	921	92109	6050	UP/118589/2021/O05R05	30.06.2024	2 753,13 zł	
30.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	Prace projektowe	PRII	921	92109	6050	PRII.2510.35.2021/1	30.06.2024	21 525,00 zł	
31.	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	Prace projektowe	PRII	921	92109	6050	PRII.2510.11.2023/1	30.06.2024	36 580,00 zł	
32.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu	Prace projektowe oraz roboty budowlane	PRII	921	92109	6050	PRII.7013.11.2023-5	30.06.2024	102 617,50 zł	
33.	Zakup usług remontowych -Remonty świetlic	Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Romnowie	PRII	921	92109	4270	PRII.2510.22.2023/1	30.06.2024		16 479,00 zł
34.	Ekspertyza dotycząca poddasza budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 2	Wykonanie ekspertyzy	PRII	921	92109	4390	PRII.7021.1.2020/29	30.06.2024		10 528,80 zł
SUMA									10 539 869,19	230 895,80

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz 1270 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 2023 roku ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10 539 869,19 zł oraz wydatki bieżące na łączną kwotę 230 895,80 zł.

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich

– wykonanie dokumentacji projektowej (33 750,00)

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji bez możliwości oszacowania częściowej wypłaty.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich

- wykonanie dokumentacji projektowej (53 972,70)

W wyniku wprowadzenia dodatkowych rozwiązań czas realizacji wykonania dokumentacji wraz z uzgodnieniami wydłużył się .

3. Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

- wykonanie robót budowlanych (1 902 242,08)

W ramach realizacji zadania trwa wykonanie robót budowlanych.

4. Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

- nadzór autorski (6 150,00)

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na pełnienie nadzoru autorskiego na wykonanie robót budowlanych, na potrzeby której do puli środków niewygasających niezbędne jest przeniesienie środków finansowych w wysokości: 6 150,00 zł.

5. Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

- wykonanie robót budowlanych (1 564 472,88 zł)

W ramach realizacji zadania trwa wykonanie robót budowlanych na sfinansowanie których z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. należy przenieść środki finansowe w wysokości: 1 564 472,88 zł.

- nadzór autorski (10 864,25 zł)

Nad wykonaniem robót budowlanych pełnione są nadzory w ramach których, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. należy przenieść środki finansowe.

- nadzór inwestorski (46 077,95 zł)

Nad wykonaniem robót budowlanych pełnione są nadzory w ramach których, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. należy przenieść środki finansowe.

- nadzór archeologiczny (61 500,00 zł)

Nad wykonaniem robót budowlanych pełnione są nadzory w ramach których, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. należy przenieść środki finansowe.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi 120615D w Mokronosie Górnym

(22 140,00 zł)

Realny termin uzyskania uzgodnień i pozwoleń oraz termin obowiązywania umowy przypada na luty 2024

7. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi nr 107178D Samotwór-Gałów (23 616,00)

Realny termin uzyskania uzgodnień i pozwoleń oraz termin obowiązywania umowy przypada na luty 2024

8. Odtworzenie oznakowania poziomego oraz oznakowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg gminnych i parkingów gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (83 000,00 zł)

Umowa podpisana 1 sierpnia 2023 roku na realizację zadania na wykonanie czynności odtworzenia oznakowania poziomego oraz oznakowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 10 października 2023 roku. Część wskazanych oznakowań poziomych zostało wykonanych w terminie ale brak jest możliwości zakończenia całości zadania w ustalonym terminie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu, niska temperatura), które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zadania .

9. Zakup i wyniesienie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego w ramach zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w obszarze ograniczonym w trójkącie od przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. S. Okrzei wraz z ul. Spółdzielczą na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Nowowiejską (63 900,00 zł)

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych od dnia 25 listopada 2023r w tym opadów śniegu oraz wysokich minusowych temperatur, które uniemożliwiają montaż znaków drogowych poprzez zabetonowanie, oraz zmarzlinie powodująca rozpieranie nawierzchni w celu montażu elementów BRD. Należy również wskazać, że roztopy które spowodowane zostały dodatnimi temperaturami spowodowały ,że grunt był za bardzo nasiąknięty wodą i również uniemożliwiał montaż znaków drogowych w sposób solidny tak aby nie dochodziło do przechyleń słupków

10. Wykonanie projektu zamiennego oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w tym poprzez: Rewitalizację parku gminnego w Smolcu (4 200,00 zł)

Zadanie obejmuje wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie zaprojektowania ogrodzenia wzdłuż ul. Parkowej oraz altany na terenie parku wraz z dojściem. Z uwagi na trwający proces projektowania, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 4 200,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

11. Wykonanie projektu wielobranżowego dla zadania - Budowa Cmentarza komunalnego w Sadkowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (191 500,00 zł)

Z uwagi na trwający proces projektowania, niezbędne staje się przeniesienie środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego w Sadkowie w kwocie – 191 500,00 zł, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

12. Wykonanie dokumentacji pn. "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych środkowo - zachodniej części osiedla nr 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego" w Kątach Wrocławskich (76 650,00 zł)

W ramach realizacji umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych środkowo - zachodniej części osiedla nr 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego" w Kątach Wrocławskich, projektant w dniu 16.06.2023 r., wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika. Wobec trwającego procesu uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego o którym mowa w zdaniu poprzednim, niezbędne staje się przesunięcie terminu środków w kwocie 76 650,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

13. Opracowanie projektu wielobranżowego dla zadania: Budowa budynku szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Pietrzykowicach (50 725,00 zł)

Z uwagi na trwający proces projektowania budynku szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Pietrzykowicach, niezbędne jest przesunięcie środków na sfinansowanie prac projektowych w kwocie 50 725,00 zł, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

**14. Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich
- wykonanie prac projektowych (64 501,60 zł)**

W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie 4-kondygnacyjnego budynku komunalnego na 29 mieszkań. Z uwagi na niezakończony proces zmiany MPZP (Planowany termin wejścia w życie uchwały to koniec lutego 2024r.), który determinuje możliwość zakończenia prac projektowych, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 64 501,60 zł do puli środków niewygasających w upływie 2023 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie prac projektowych.

15. Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG

- wykonanie robót budowlanych (123 000,00 zł)

- nadzór inwestorski (4 900,00 zł)

- nadzór archeologiczny (1 968,00 zł)

Z uwagi na konieczność dokonania rozbiórki wtórnie wykonanej dobudówki do budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych oraz niezbędnych nadzorów. Konieczność wykonania robót wynika z trwającej rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich. Wobec powyższego do puli środków niewygasających z upływem 2023 r., niezbędne staje się przeniesienie poniższych środków finansowych.

16. Modernizacja szafy rackowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego (36 900,00 zł)

Realizacja w ramach środków niewygasających jest związana z realizacją zadania w dogodnym okresie pracy dla Urzędu. Pomiędzy okresami sprawozdawczymi.

17.Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja cokołu wieży ratusza (9 840,00 zł)

Realizacja w ramach środków niewygasający jest związana z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja cokołu wieży ratusza.

18.Budowa remizy OSP w Gniechowicach

- wykonanie prac projektowych (50 000,00 zł)

W ramach projektu planuje się zaprojektowanie remizy dla OSP Gniechowice na podstawie adaptacji gotowego wcześniej wybranego projektu remizy dla OSP Rybno. Z uwagi na trwający proces zmiany obowiązującego MPZP (Planowany termin wejścia w życie uchwały to koniec lutego 2024.), który determinuje możliwość zakończenia trwającego procesu projektowania, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 50 000,00 zł, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.

19.Wykonanie prac budowlanych polegających na budowie masztu syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowice, Małkowice ul. Szkolna 2, 55 - 080 Kąty Wrocławskie (17 835,00 zł)

Brak możliwości wykonania przedmiotu umowy z uwagi na opóźnienia w wykonaniu i dostawie elementów niezbędnych do wykonania prac budowlanych - opóźnienia związane z dostarczeniem słupa niezależne od wykonawcy. Umowa podpisana w grudniu 2023.

20.Projekt oraz budowa zespołu szkolno przedszkolnego w Krzeptowie

- wykonanie robót budowlanych (3 402 719,89 zł)

W ramach realizacji zadania trwa wykonanie robót budowlanych na sfinansowanie których do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. należy przenieść środki finansowe w wysokości: 3 402 719,89 zł.

- pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu (413 437,13)

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu, na potrzeby której do puli środków niewygasających niezbędne jest przeniesienie środków finansowych w wysokości: 413 437,13 zł.

- nadzór autorski (11 070,00 zł)

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na pełnienie nadzoru autorskiego na wykonanie robót budowlanych, na potrzeby której do puli środków niewygasających niezbędne jest przeniesienie środków finansowych w wysokości: 11 070,00 zł.

21. Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny

- wykonanie robót budowlanych (1 817 387,34)

W związku z trwającym procesem odbioru końcowego inwestycji, rozliczenie końcowe będzie możliwe w 2024 r. W związku z powyższym środki w kwocie 1 817 387,34 zł na sfinansowanie robót budowlanych, należy przesunąć do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

- nadzór inwestorski (29 724,95)

Przy realizacji inwestycji pełniony jest też nadzór inwestorski. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji umowy z wykonawcą robót, rozliczenie z pełnionego nadzoru nastąpi w 2024 r. po dokonaniu odbioru końcowego zadania. Środki w wysokości: 29 724,95 zł za pełniony nadzór inwestorski, powinny zostać przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych odcinków w Mokronosie Górnym (34 923,22 zł)

Trwają 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. W związku z trwającym procesem projektowania środki finansowe w kwocie 34 923,22 zł, należy przenieść do puli środków niewygasających z upływem 2023 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie powyżej opisanych prac projektowych.

22. Wykonanie usunięć drzew, frezowanie pozostałości pni cięć porządkowych i odsłaniających skrajnię jezdni, podkrzesanie drzew, cięć porządkowych i odsłaniających skrajnię jezdni z wykoszeniem zarośli i traw w miejscach cięć w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Miast i gminy Kąty Wrocławskie (11 232,00 zł)

Umowa podpisana w grudniu 2023 r z okresem realizacji przechodzącym na rok 2024. Brak możliwości fizycznych do zakończenia zadania w 2023 roku.

23. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie: Zadanie 4 – Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 139 w Kozłowie. Zadanie 15 – Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przystanków i przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 347 w Sadkówku (7 800,00 zł)

Zadanie obejmowało wykonanie 21 dokumentacji projektowych. 19 dokumentacji zostało wykonanych i odebranych. Dla 2 zadań: Nr 4 i 15 wydłużono termin wykonania umowy z uwagi na przedłużający się termin uzyskania wymaganych uzgodnień w instytucjach zewnętrznych. Termin realizacji: 30.12.2023 r.

24. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie: Zadanie 1 – Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wrocławskie w Kątach Wrocławskich Zadanie 2 – Wykonanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej Mokronosie Górnym Zadanie 3 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wiśniowej w Smolcu (17 835,00 zł)

Termin wykonania umowy do 8.12.2023 r. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na przedłużający się termin uzyskania wymaganych uzgodnień w instytucjach zewnętrznych. Wnioskowany termin do 31.05.2024 r.

25. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Popiełuszki w miejscowości Kąty Wrocławskie dz. nr 11, 10/4, 1/2 AM- 9, 10/9 AM-8 - wykonanie robót budowlanych (34 071,00 zł)

Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Trwają czynności odbiorowe.

- nadzór inwestorski (1 414,50 zł)

Zadanie w trakcie realizacji - trwają czynności odbiorowe.

26. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Grabowa dz. nr 9/19, 9/12 AM-18 - wykonanie robót budowlanych (38 000,00 zł)

Termin wykonania umowy to 31.02.2024 r.

- nadzór inwestorski (2 337,00 zł)

Termin wykonania umowy to 31.02.2024 r.

27. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzykowice ul. Diamentowa dz. nr 222/25, 222/27

- wykonanie robót budowlanych (43 046,00 zł)

W trakcie postępowania- wyłoniono wykonawcę. Zakładany termin wykonania umowy- maj 2024 r.

28. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego ul. Diamentowej w Pietrzykowicach i Alei Róż w Mokronosie Górnym

- nadzór inwestorski (9 040,50 zł)

W trakcie postępowania- wyłoniono wykonawcę

29. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

- wykonanie robót budowlanych (199 585,57 zł)

Z uwagi na zawarcie umowy na budowę świetlicy w Sadkowie z dniem 04.12.2023 r., środki finansowe przeznaczone na ten cel w kwocie 199 585,57 zł, należy przenieść do puli środków niewygasających z upływem 2023 r

- nadzór archeologiczny (2 952,00 zł)

Na potrzeby realizacji zadania zostały zawarte umowy na pełnienie nadzoru archeologicznego (o wartości 2 952,00 zł) na sfinansowanie których należy przenieść środki do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

- wykonanie przyłącza energetycznego (2 753,13 zł)

Na potrzeby realizacji zadania zostały zawarte umowy wykonania przyłącza energetycznego (o wartości 2 753,13 zł), na sfinansowanie których należy przenieść środki do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

30. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach

- wykonanie prac projektowych (21 525,00 zł)

W ramach projektu przewidziano wykonanie rozbudowy dotychczasowego kontenerowego budynku do obsługi boiska na świetlicę wiejską. Z uwagi na niezakończony proces projektowania, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 21 525,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

31. Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie

- wykonanie prac projektowych (36 580,00 zł)

Z uwagi na trwający proces projektowania świetlicy w Krzeptowie, niezbędne jest przesunięcie środków na sfinansowanie prac projektowych w kwocie 36 580,00 zł, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

32. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu (102 617,50 zł)

W związku z nie zakończonym procesem wykonania przedmiotu umowy, zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Szymanowie, niezbędne staje się przeniesienie do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ze środków budżetu gminy w kwocie: 102 617,50 zł.

33.Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Romnowie (16 479,00 zł)

W ramach remontu przewidziano wymianę drzwi wejściowych do świetlicy w Romnowie. Z uwagi na długi czas oczekiwania na produkcję i dostawę drzwi, niezbędne jest przeniesienie kwoty 16 479,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

34.Ekspertyza dotycząca poddasza budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 2 (10 528,80 zł)

W związku z nadmiernymi zawilgoczeniami przestrzeni poddasza dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich i przeciekaniem wody przez strop w okresie zimowym, niezbędne stało się opracowanie ekspertyzy technicznej. W celu realizacji i rozliczenia zlecenia, środki w wysokości 10 528,80 zł, powinny zostać przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.