

UCHWAŁA NR XXXVII/440/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem roku
budżetowego 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk, uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i określa się ostateczne terminy realizacji tych wydatków:

Treść	Wydatki ogółem	W tym:		Termin realizacji
		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1. Rozbudowa przyłączy wodociągowych do budynków w Giebułtowie	52.770,00		52.770,00	30.06.2022r.
2. Odbudowa mostu w ciągu dróg wewnętrznych nr 535 i 595 w Gierczynie /powódź i intensywne opady deszczu – czerwiec 2020r./	30.750,00		30.750,00	30.06.2022r.
3. Przebudowa przepustu płytowego na potoku Łada w Proszowej w ciągu dróg wewn. nr 131 /powódź i intensywne opady deszczu – czerwiec 2020r./	30.750,00		30.750,00	30.06.2022r.
4. Zabezpieczenie sztolni GEOPARK-u w Krobicy	104.593,10		104.593,10	30.06.2022r.
5. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Mirsk na lata 2021-2030	39.360,00	39.360,00		30.06.2022r.
6. Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne	99.000,00		99.000,00	30.06.2022r.
7. Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach	102.892,22		102.892,22	30.06.2022r.
OGÓŁEM:	460.115,32	39.360,00	420.755,32	

2. Plan finansowy wydatku ujętego w ust. 1 z podziałem na dział i rozdział klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
400			
	40002	Dostarczanie wody	52.770,00
600			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61.500,00
630	63095	Pozostała działalność w turystyce	104.593,10
750			
	75095	Pozostała działalność	39.360,00
801			
	80104	Przedszkola	99.000,00
900			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102.892,22
		Ogółem:	460.115,32

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku. Z analizy wykonania budżetu w 2021 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu w celu dokończenia realizacji planowanego zadania, a mianowicie:

1. Rozbudowa przyłączy wodociągowych do budynków w Giebułtowie.

Dział 400, rozdział 40002.

W czasie realizacji budowy, właściciele nieruchomości – nie ujętych do wykonania w przedmiocie Umowy, zdecydowali się na przyłączenie swoich posesji do sieci wodociągowej oraz dokonali stosownych czynności formalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, będącego Inwestorem robót. W związku z powyższym wykonawca dokonał wyceny na wykonanie prac dodatkowych na kwotę 50.770,00 zł brutto. Wykonawcą prac będzie Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy. Konieczne stało się również zatrudnienie inspektora nadzoru. Nadzór sprawować będzie firma „MIKROTERM” Andrzej Burdynowski z siedzibą w Jeleniej Górze za wynagrodzeniem

2 000,00 zł brutto.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę **52.770,00 zł** i ustala się termin zakończenia zadania do dnia 31 maja 2022r.

2. Odbudowa mostu drogowego w ciągu dróg wewnętrznych nr 535 i 595 w Gierczynie w kilometrażu 0+035 /powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020 r./. ***Dział 600, rozdział 60078.***

Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas intensywnych opadów deszczu mostu drogowego na potoku Mrożynka w ciągu dróg nr 535 i 595 w Gierczynie.

W związku z koniecznością merytorycznego przygotowania zadania podjęto współpracę z jednostką projektową posiadającą uprawnienia oraz doświadczenie w przygotowywaniu projektów budowlanych dla obiektów mostowych. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Inżynierskich Usług Projektowo – Technicznych „MOSTY KOLASA”, Krzysztof Kolasa, ul. Pijarska 26, 58 – 500 Jelenia Góra – koszt opracowania projektu budowlanego z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do skutecznego zgłoszenia we właściwym Wydziale ds. Budownictwa i Architektury w trybie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2124), w których

stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych - wynosi 21.200,00 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2020 były to środki niewygasające w kwocie 21.200,00 zł, termin zakończenia planowanych działań przygotowawczych do dnia 30 czerwca 2021.

Z uwagi na obostrzenia oraz ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa COVID-19 jednostka projektowa nie dotrzymała terminu i nie ukończyła projektu budowlanego a niewykorzystane środki wróciły do budżetu Gminy. Realizacja i zakończenie prac projektowych miała nastąpić w II półroczu 2021r. Wykonanie robót budowlanych przedsięwzięcia uwarunkowane były terminem wykonania projektu budowlanego. Niestety po raz kolejny projektant nie dotrzymał zobowiązania w związku z czym w dniu 19 października 2021r. przesłano do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 6.350,00 zł tytułem kary umownej od niewykonanej umowy. Wykonawca wpłacił kwotę 5.000,00 zł jako część naliczonej kary.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęto działania mające na celu zlecenie projektu innemu podmiotowi. W dniu 16 grudnia podpisano umowę z Panem Zbigniewem Kokoszką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Zbigniew Kokoszka z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zatonie – Jaśminowa 14, który zobowiązał się wykonać niezbędny projekt za cenę 25.000,00 zł netto z terminem wykonania do dnia 20 czerwca 2022r.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę **30.750,00 zł** i ustala termin zakończenia zadania do dnia 20 czerwca 2022r.

3. *Przebudowa przepustu płytowego na drodze wewnętrznej nr 131 w Proszowej w kilometrażu 0+030 /powódź i intensywne opady deszczu- czerwiec 2020 r./.*
Dział 600, rozdział 60078.

Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas intensywnych opadów deszczu przepustu na potoku Łada w ciągu drogi wewnętrznej nr 131 w Proszowej.

W związku z koniecznością merytorycznego przygotowania zadania podjęto współpracę z jednostką projektową posiadającą uprawnienia oraz doświadczenie w przygotowywaniu projektów budowlanych dla obiektów mostowych. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Inżynierskich Usług Projektowo – Technicznych „MOSTY KOLASA”, Krzysztof Kolasa, ul. Pijarska 26, 58 – 500 Jelenia Góra – koszt opracowania projektu budowlanego z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do skutecznego zgłoszenia we właściwym Wydziale ds. Budownictwa i Architektury w trybie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r.

(Dz.U. z 2020r. poz. 2124), w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych - wynosi 12.300,00 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2020 były to środki niewygasające w kwocie 21.200,00 zł, termin zakończenia planowanych działań przygotowawczych do dnia 30 czerwca 2021.

Z uwagi na obostrzenia oraz ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa COVID-19 jednostka projektowa nie dotrzymała terminu i nie ukończyła projektu budowlanego a niewykorzystane środki wróciły do budżetu Gminy. Realizacja i zakończenie prac projektowych miała nastąpić w II półroczu 2021r. Wykonanie robót budowlanych przedsięwzięcia uwarunkowane były terminem wykonania projektu budowlanego. Niestety po raz kolejny projektant nie dotrzymał zobowiązania w związku z czym w dniu 19 października 2021r. przesłano do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 3.690,00 zł tytułem kary umownej od niewykonanej umowy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęto działania mające na celu zlecenie projektu innemu podmiotowi. W dniu 16 grudnia podpisano umowę z Panem Zbigniewem Kokoszką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Zbigniew Kokoszka z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zatonie – Jaśminowa 14, który zobowiązał się wykonać niezbędny projekt za cenę 25.000,00 zł netto z terminem wykonania do dnia 20 czerwca 2022r.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę **30.750,00 zł** i ustala termin zakończenia zadania do dnia 20 czerwca 2022r.

4. Zabezpieczenie sztolni GEOPARK-u w Krobicy.

Dział 630, rozdział 63095.

Zadanie dotyczy wykonania wzmocnienia i zabezpieczenia górotworu w rejonie obwału skał ociosowych w ślepej części sztolni św. Jana w Krobicy. W 2018 roku nastąpił opad skał, który spowodował zniszczenie fragmentu obudowy górniczej kotwowej we fragmencie komory eksploatacyjnej do rozwidlenia chodników w sztolni św. Jana. Z uwagi na możliwość dalszego postępowania spękań oraz dalszych odspojeń, konieczne było zabezpieczenie tej części wyrobiska w oparciu o istniejącą obudowę. Do wykonania tej inwestycji dokumentację projektowo- kosztorysową przygotowało KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe z Wrocławia w ramach realizacji umowy nr 107/GM/2021r. z dnia 10.05.2021r. W trybie zapytania ofertowego nr ZP.271.14.2021.1 w dniu 09.11.2021r. wyłoniono Wykonawcę zadania. Z firmą Przekopalnia Robert Nowakowski, ul. Krynicka 80/29 z Wrocławia w dniu 18.11.2021r. została podpisana umowa nr 439/GM/2021 na wykonanie zabezpieczenia za kwotę 99.593,10 zł brutto z terminem realizacji 31.12.2021r. Z uwagi na wniosek Wykonawcy o przesunięcie w/w terminu z powodu utrudnionej dostępności oraz opóźnień w dostawie kluczowych materiałów do wykonania zadania, aneksem nr 1 do umowy 439/GM/2021 ustalono datę zakończenia zabezpieczenia na 15.01.2022r. Nadzór sprawować będzie

Firma pn. EDB Europejski Bank Danych Ewa Jan Adamkiewicz s.c. za wynagrodzeniem w wysokości 5.000,00 zł brutto.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 104.593,10 zł i ustala termin realizacji umowy do dnia 15.01.2022r.

5. *Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Mirsk na lata 2021 – 2030.*

Dział 750, rozdział 75095.

Zadanie polegające na Opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Mirsk na lata 2021 – 2030, przygotowywane jest na podstawie Umowy nr 39/GM/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., zawartej pomiędzy Gminą Mirsk a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa oraz Panią Joanną Michałowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Krajowy Instytut Jakości Joanna Michałowska”, działającymi wspólnie w Umowie, zwanymi łącznie jako Wykonawca, na kwotę 32.000,00 zł netto (39.360,00 zł brutto).

Środki przeznaczone na ten cel w budżecie na 2021 r. nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Rezerwuje się kwotę 32.000,00 zł netto (**39.360,00 zł brutto**) do wykorzystania w 2022 r. w terminie do 31 marca 2022 r.

6. *Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne*

Dział 801, rozdział 80104.

Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku. Dnia 19.05.2021r. Gmina Mirsk podpisała umowę na prace projektowe z firmą EDB Europejski Bank Danych S.C. Ewa Adamkiewicz, Jan Adamkiewicz z Lubania za cenę brutto 99.000,00 zł. Zakładowi Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej „Geolor” z Bogatyni zlecono badania podłoża gruntowego za kwotę brutto 8.610,00 zł. Środki przeznaczone w budżecie na rok 2021 nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę **99.000,00 zł brutto** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin rozliczenia zadania 30.06.2022r.

7. *Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach.*

Dział 900, rozdział 90015.

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu rozbudowy oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach wydzieloną kablową linią oświetlenia drogowego o długości ok. 1,45 km i ustawieniu 38 szt. punktów świetlnych zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Usługi Projektowe „PROTMEL” Tadeusz Mołodowski, ul.

Kiepury 67/46, 58-506 Jelenia Góra. Jednostka projektowa dokonała skutecznego zgłoszenia realizacji zamierzenia na działkach nr 209, 340 i 297 obręb 0012 Mroczkowice w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Na rok 2021 zaplanowano środki w kwocie 110.000,00 zł co pozwalało na realizację części zamówienia. Realizacja części zadania planowana była do wykonania w II półroczu 2021r. W dniu 29 września 2021r. podpisano umowę z ELTOR Sp. z o.o. Sp.k. Aleja Niepodległości 12 A, 59 - 800 Lubą, z terminem realizacji zadania do dnia 28 grudnia 2021r. oraz wynagrodzeniem w wysokości 102.892,22 zł. Jak się okazało termin zawarty w umowie nie może zostać dotrzymany z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa oraz wprowadzane ograniczenia zarządcy drogi nr 361 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu nie uzgodniła projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robót, bardzo opóźniane są dostawy lamp LED, słupów i kabli, co uniemożliwia planowaną realizację zadania. Warunki techniczne zajęcia pasa drogowego wykluczają realizację robót w obrębie pasa, gdy temperatura jest niższa jak +5°C, konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia zadania do dnia 20 czerwca 2022r. na tę okoliczność spisano z wykonawcą robót stosowny aneks do umowy nr 383/GM/2021 z dnia 29.09.2021r.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę **102.892,22 zł** i ustala się termin zakończenia zadania do dnia 20 czerwca 2022r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz