

UCHWAŁA NR LXII/675/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 i określa się ostateczne terminy realizacji tych wydatków:

Treść	Wydatki ogółem	W tym:		Termin realizacji
		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1. Budowa sieci wodociągowej Giebułtów-Augustów	13.530,00		13.530,00	30.06.2024r.
2. Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Gierczyn	50.000,00		50.000,00	30.06.2024r.
3. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów oświaty	166.050,00		166.050,00	30.06.2024r.
4. Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	39.360,00		39.360,00	30.06.2024r.
OGÓŁEM:	268.940,00		268.940,00	

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

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXII/675/23
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 grudnia 2023r.**

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
400			
	40002	Dostarczanie wody	13.530,00
600			
	60017	Drogi wewnętrzne	50.000,00
801			
	80101	Szkoły podstawowe	166.050,00
900			
	90095	Pozostała działalność	39.360,00
		Ogółem:	268.940,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu w celu dokończenia realizacji planowanego zadania, a mianowicie:

1. Budowa sieci wodociągowej Giebułtów-Augustów: dział – 400, rozdział – 40002,

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wodnoprawnymi w miejscowości Giebułtów Augustów dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie Augustowie – etap II”. Zakres prac projektowych obejmuje:

- a) uzyskanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich wymaganych danych wyjściowych umożliwiających wykonanie robót objętych dokumentacją projektową za wyjątkiem mapy do celów projektowych, którą Zamawiający przekaze Wykonawcy,
- b) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej z podziałem na branże,
- c) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego,
- d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- e) sporządzenie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót.
- f) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

W dniu 21 lipca 2023 roku Gmina Mirsk podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie Augustowie – etap II” na kwotę 13.530,00 zł z Biurem Projektów „KANRYS” Ryszard Owsianowski, Joanna Felska z siedzibą: 61-695 Poznań, ul. Żołnierzy Narwiku 23. Środki przeznaczone w budżecie na rok 2023 nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym ze względu na wydłużające się terminy uzyskania pozwoleń. W związku z powyższym ustala się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 13.530,00 zł i termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

2. Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Gierczyn: dział – 600, rozdział – 60017,

Gmina Mirsk złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Gierczyn w ramach, której mają zostać zrealizowane cztery zadania:

- a) remont drogi wewnętrznej ok. 185 mb do parku w granicach działki nr 65/2 obręb 0003 Gierczyn w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej w parku wraz z utwardzeniem miejsc postojowych przy części rekreacyjno – wypoczynkowej o powierzchni ok 156m2,
- b) remont ciągu dróg wewnętrznych w granicach działek nr 523 (część), 536 i 537 obręb 0003 Gierczyn ok.770 mb w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej,
- c) remont publicznej drogi gminnej 112717D w Gierczynie w granicach działek nr 595 (górna część), 579/1 i drogi wewnętrznej nr 578 obręb 0003 Gierczyn w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 710 mb,
- d) remont ciągu dróg wewnętrznych w granicach działek nr 595, 534 i 535 obręb 0003 Gierczyn w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 200 mb.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Mirsk otrzymała na ten cel promesę inwestycyjną na kwotę 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych zero groszy).

W związku z koniecznością merytorycznego przygotowania zadania podjęto współpracę z jednostką projektową posiadającą uprawnienia oraz doświadczenie w przygotowywaniu projektów budowlanych dla obiektów drogowych i zawarto umowę z Krzysztofem Sobałą zam. Dziwiszów ul. Karkonoska 7, 58-514 Jelenia Góra – koszt opracowania uproszczonych projektów budowlanych umożliwiających dokonanie skutecznego zgłoszenia we właściwym Wydziale ds. Budownictwa i Architektury oraz umożliwiających przeprowadzenie procedur przetargowych wynosi łącznie 50.000,00 zł. Jednostka projektowa zobowiązała się do wykonania dokumentacji w terminie do 31 marca 2024r.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 50.000,00 zł, i ustala termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2024r.

3. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów oświaty: dział – 800, rozdział – 80101,

Zadanie polegające na wykonaniu dla obiektów oświaty Gminy Mirsk dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z odpowiednio dobranym magazynem energii dla każdego obiektu, wymianę instalacji c.o., budowę gruntowych pomp ciepła w następującym zakresie: Szkoła Podstawowa w Mirsku - instalacja fotowoltaiczna, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Mirsku - instalacja fotowoltaiczna oraz gruntowa pompa ciepła zastępująca istniejącą kotłownię olejową, budynek przy ul. Wodnej 2 w Mirsku – instalacja fotowoltaiczna, Szkoła Podstawowa w Giebułtowiu - instalacja fotowoltaiczna, instalacja c.o. oraz gruntowa pompa ciepła zastępująca kotłownię na paliwo stałe, Szkoła Podstawowa w Rębiszowie budynek główny i pomocniczy - instalacja fotowoltaiczna, instalacja c.o. oraz gruntowa pompa ciepła zastępująca kotłownię na paliwo stałe, sala gimnastyczna - instalacja fotowoltaiczna, oraz gruntowa pompa ciepła zastępująca kotłownię olejową.

W styczniu 2023r. Gmina Mirsk rozpoczęła procedurę zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy dokumentacji. Dnia 21.03.2023r została podpisana umowa ze spółką AMM Investments z Warszawy za kwotę brutto 76.260,00 zł. Przedstawiona przez Wykonawcę dokumentacja okazała się wadliwa i spółka została zobowiązana do jej poprawienia, a ponieważ nie złożyła jej w wyznaczonym terminie, Gmina Mirsk odstąpiła od umowy. W październiku 2023r. Gmina Mirsk rozpoczęła kolejną procedurę zapytania ofertowego i dnia 14.12.2023r. została podpisana umowa ze spółką EPD Technika Solarna z Bukowiny Sycowskiej za kwotę brutto 166.050,00 zł z terminem realizacji 30.06.2024r.

Środki przeznaczone w budżecie na rok 2023 nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym. W związku z powyższym ustala się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 166.050,00 zł brutto i termin zakończenia zadania na dzień 30.06.2024r.

4. Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego: dział – 900, rozdział – 90095,

Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni targowiska miejskiego” przez Biuro Projektowe PRODOMAR inż. Mariusz Smreczyński ul. Armii Krajowej 30; 59-800 Lubań na kwotę brutto 39.360,00 zł .

W skład dokumentacji projektowej wchodzi opracowania:

- projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym,
- projekt wykonawczy,
- przedmiary robót,
- koszty inwestorskie,
- specyfikacje techniczne.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- projekt utwardzenia targowiska,
- projekt zjazdu wraz z projektem stałej organizacji ruchu,
- projekt odwodnienia placu wraz z istniejącą siecią deszczową,
- niezbędne uzgodnienia,
- opinia geotechniczna,
- pozyskanie mapy do celów projektowych.

W związku z powyższym ustala się w wykazie wydatków niewygasających kwotę brutto 39.360,00 zł i termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz