

Uchwała Nr XVII/92/22
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala, co następuje:**

§1

Ustala się:

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1,
- 3) ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w pkt. 1, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

*Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak*

Wykaz, plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ostateczny termin
dokonania tych wydatków,

TAB. NR 1 - Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	18`400,00	30-06-2023
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka	173`375,11	30-06-2023
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osieńskiego w Pasłęku	19`847,78	30-06-2023
4	600	60016	6050	Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd	1`431,00	30-06-2023
5	750	75023	6057	Cyfrowa gmina. Budowa serwerowni i modernizacja sieci lokalnej Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz zakup sprzętu komputerowego	257`732,18	30-04-2023
6	750	75095	6050	Przebudowa skrzydła zachodniego (UM) budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5 w celu dostosowania do obowiązujących ppoż. – Etap II	184`982,69	30-06-2023
7	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. Nr 46/11 (dokumentacja + realizacja)	60`250,00	30-06-2023
8	900	90002	6050	Wykonanie dwóch piezometrów wraz z niezbędną dokumentacją: projekt robót geologicznych oraz dokumentacja hydrogeologiczna	44`710,20	30-06-2023
9	926	92605	6050	Budowa skatepark przy ulicy Westerplatte w Pasłęku	36`900,00	30-06-2023
RAZEM:					797`628,96	X

Słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych ⁹⁶/100.

TAB. NR 2 - Zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75023	4300	Archiwizacja dokumentacji Urzędu Miejskiego w Pasłęku	33`825,00	30-06-2023
RAZEM:					33`825,00	X

Słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych⁰⁰/100.

UZASADNIENIE do uchwały nr XVII/92/22

Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Pasłęku.

Uchwałę podejmuje się w związku z zadaniami :

- inwestycyjnymi :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka

W dniu 31-01-2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka.” W dniu 15-06-2022 r. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 9`905`312,26 zł, dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o średnicy 200mm, 160mm, 150mm, 110mm, 90mm, 50mm o dł. około 14 305,40m., z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej z rur PE 100 RC średnicy 90mm, 110mm o długości około 2059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny gmina Pasłęk odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłoczego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasłęk. W ramach zadania będzie wykonana rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś, gm. Pasłęk.

W dniu 13.X.2022 r. zostało opublikowane na platformie zakupowej zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka – Kol. Rydzówka”. W odpowiedzi na przetarg dotyczący wykonania prac budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka” wpłynęły 3 oferty. Wartość najniższej wynosi 14.665.132,89 zł, zaś najwyższej 19.830.060,01 zł. Ceny zaoferowane przez Wykonawców przekroczyły kwotę 10`426`644,48 zł, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 PZP.

W dniu 24-11-2022 r. został ogłoszony drugi przetarg. Termin otwarcia ofert 09-12-2022 r.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022/2023/2024 po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktur za wykonawstwo, nadzory.

W dniu 14.04.2022 r. został złożony wniosek do urzędu marszałkowskiego w Olsztynie.

15 kwietnia 2022 r. roku zakończył się w województwie warmińsko-mazurskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Nabór wniosków na realizację operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" trwał od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 78 wniosków o przyznanie pomocy.

Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekracza 224 miliony złotych. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 czerwca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 31 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego i będą podlegały kontroli administracyjnej w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy. **Wniosek Gminy Pasłęk znalazł się na 31 premiowanej pozycji z dofinansowaniem 1`518`422,- zł.**

Obecnie gmina oczekuje na podpisanie umowy.

3. Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku

Zadanie w realizacji. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górská z siedzibą w Gronowie Górnym na podstawie umowy z dnia 30.03.2022 r. Gmina Pasłęk na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 1 Edycja, w kwocie 13.270.654,50 zł. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową po uwzględnieniu Aneksu nr 1 wyniesie 15.016.793,25 zł. Termin realizacji zadania upływa w dniu 30.07.2023 r. Wymienione środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę faktur za roboty budowlane, nadzór inwestorski.

4. Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd

Zadanie w realizacji. W dniu 3 listopada 2022 r. podpisana została umowa ze Spółką Cywilną PARTNER K. Gawecki & A. Ragin z Elbląga na realizację robót budowlanych. Wykonawca pismem z dnia 1.12.2022 r. wystąpił o przesunięcie terminu zakończenia prac do dnia 31.05.2023 r., ze względu na problem dotyczący terminu dostawy rury na przepust, która wykonywana jest na indywidualne zlecenie. Gmina Pasłęk na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR na kwotę 591.958,62 zł. Wkład własny Gminy Pasłęk w realizację zadania wynosi 100.768,08 zł. Wymienione środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę faktur za roboty budowlane, nadzór inwestorski.

5. Cyfrowa gmina. Budowa serwerowni i modernizacja sieci lokalnej Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz zakup sprzętu komputerowego

W ramach zadania inwestycyjnego, wyłoniono wykonawcę etapu zadania polegającego na rozbudowie serwerowni Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz zakupie, montażu i konfiguracji urządzeń. Zgodnie z projektem zapisów umowy termin wykonania zadania, to 90 dni od daty podpisania umowy, czyli marzec 2023 r. Nie ma możliwości realizacji zadania w roku 2022.

6. Przebudowa skrzydła zachodniego (UM) budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5 w celu dostosowania do obowiązujących ppoż. – Etap II

Na realizację zadania w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w ramach przepisów Prawa Zamówień Publicznych przewidziano kwotę 184`982,69 zł. Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 09.08.2022 roku z firmą „PROTEXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Wartość zadania zgodnie z umową stanowi kwotę 184`982,69 zł. Jednakże

Wykonawca w dniu 09.11.2022 roku, a następnie w dniu 05.12.2022 r. złożył wnioski o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.06.2023 roku uzasadniając je tym, że „termin zakończenia robót uzależniony jest od dostawy wyrobów indywidualnych (okna drewniane skrzynkowe oddymiające, drzwi drewniane wejściowe, kurtyna ppoż.), natomiast producenci / wykonawcy ww. wymaganych wyrobów indywidualnych nie przyjęli zlecenia albo wykazywali niemożliwość do przyjęcia termin realizacji (drzwi koniec I kwartału 2023r., okna – koniec II kwartału 2023r., kurtyna – koniec II kwartału 2023r.)” Wykonawca w uzasadnieniu także powołał się na fakt, iż oferta na realizację ww. zadania składana była w trudnym okresie (po minionej pandemii COVID – 19 oraz w okresie nadal trwającej wojny na Ukrainie), ale wówczas jeszcze producenci deklarowali realizację zamówień, która na dzień dzisiejszy została zachwiana przez brak dostępności surowców / półfabrykatów oraz rosnącą inflację.

7. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. Nr 46/11 (dokumentacja + realizacja)

Zadanie w realizacji. W 2022 r. przygotowana została dokumentacja projektowa, złożono zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Elblągu uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót na zadaniu. Wymienione środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę faktur za roboty budowlane, nadzór inwestorski.

8. Wykonanie dwóch piezometrów wraz z niezbędną dokumentacją: projekt robót geologicznych oraz dokumentacja hydrogeologiczna

Umowa na realizację ww. zadania zawarta została w dniu 16.09.2022 r. Podczas realizacji zadania zostały pobrane mapy niezbędne do opracowania dokumentacji na kwotę 289,80 zł brutto. Zostały złożone wnioski na kolejne mapy, które są niezbędne do dalszej realizacji inwestycji. Wykonawca firma SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 w dniu 05.12.2022 r. złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji umowy do 30.06.2023 r., uzasadniając tym, że „z przyczyn niezależnych od Wykonawcy związanych z utrudnionym dostępem do informacji geologicznej – długie terminy oczekiwania na dane w obszarze opracowania z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu badawczego w celu wykonania opracowania projektu robót geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą, zgłoszenie robót geologicznych, przeprowadzenie robót geologicznych (zlikwidowanie oraz odwiercenie i zainstalowanie nowych piezometrów), przeprowadzenie robót geologicznych i opracowanie dokumentacji geologicznej wraz z decyzją zatwierdzającą za realny termin uznaje się 30 czerwca 2023 r.”

9. Budowa skatepark przy ulicy Westerplatte w Pasłęku

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR w kwocie 1`017`594,56 zł, co stanowiło 98% kosztu robót budowlanych na podstawie Promesy wstępnej z dnia 2.08.2022 r. Pierwotnie planowana budowa skateparku przy ul. Westerplatte (teren parku miejskiego) nie może zostać zrealizowana, ponieważ na wniosek Konserwatora Zabytków z dnia 5.10.2022 r. znak: IZAR.5135.Z.122.2022.żw (data wpływu 10.10.2022 r.), działka nr 37 została włączona do wojewódzkiej ewidencji zabytków jako cmentarz ewangelicki. Aby inwestycja mogła być zrealizowana niezbędnym jest przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę obiektu przy ul. Westerplatte, ponieważ zgodnie z regulaminem Funduszu nazwa zadania musi być tożsama jak we wniosku i promesie. Wymienione środki finansowe zostaną przeznaczone na opłacenie faktur za dokumentację projektową.

- bieżącymi:

1. Archiwizacja dokumentacji Urzędu Miejskiego w Pasłęku

Wykonawca zadania polegającego na archiwizacji dokumentów Urzędu Miejskiego w Pasłęku pismem z dnia 2 grudnia 2022 r. poinformował, że nie będzie możliwa realizacja całości zadania w wyznaczonym w umowie terminie. Zgodnie z zakresem zadania koszt prac wnioskowanych do realizacji w roku 2023 wynosi 33.825,00 zł.