

Uchwała Nr XI/108/23
Rady Miejskiej w Pastęku
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

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 2023, poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pastęku **uchwala, co następuje:**

§1

Ustala się:

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
- 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 Pastęka.

§3

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pastęku
mgr Marian Matuszczak

Wykaz, plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 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	292`310,03	30-06-2024
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: część 1 Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I	165`641,05	30-06-2024
			6058		406`504,06	
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I	436`559,00	30-06-2024
4	600	60016	6050	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	159`898,88	30-06-2024
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku	40`000,00	30-06-2024
6	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 – ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	174`914,00	30-06-2024
			6058		43`587,50	
7	750	75023	6050	Podłączenie sieci światłowodową serwerowni w Urzędzie Miejskim w Pasłęku z serwerownią w budynku NZOZ przy pl. Grunwaldzkim 8	34`151,00	30-06-2024
8	754	75495	6050	Modernizacja sieci monitoringu miejskiego w Pasłęku	30`000,00	30-06-2024
9	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP Nr 3 w Pasłęku	215`000,00	30-06-2024
RAZEM:					1`998`565,52	X

Słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych ⁵²/₁₀₀.

TAB. NR 2 - Zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Remont kamiennego muru oporowego na skrzyżowaniu ul. A. Mickiewicza i ks. F. Osińskiego wraz ze schodami terenowymi w Pastęku	138`000,00	30-06-2024
2	600	60016	4300	Przebudowa istniejącego rynsztoka i nawierzchni z kamienia polnego przy przyporach muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pastęku	158`670,00	30-06-2024
3	600	60016	4300	Dostawa drogowych płyt betonowych wraz z montażem na drodze gminnej 108109N i 108107N w Pastęku	272`485,00	31-01-2024
RAZEM:					569`155,00	X

Słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych⁰⁰/100.

UZASADNIENIE do uchwały nr XI/108/23

Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 28-12-2022 r. została udostępniona promesa, tj. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka” 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`305,40 m., z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej z rur PE 100 RC średnicy 90mm, 110mm o długości około 2`059,00 m. 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 09-01-2023 r. została podpisana umowa z firmą: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Beryłowa Nr 2B, 82-300 Elbląg, NIP 7611517144, na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka – Kol. Rydzówka”. Termin realizacji do 01.10.2024 r.

W dniu 31.08.2023r. został podpisany protokół odbioru robót etapu I.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: część 1 Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I

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

W dniu 15.12.2022 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00128-65150-UM1410012/22 w Olsztynie pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (Pan Gustaw Marek Brzezina – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Pani Sylwią Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego), a Gminą Pasłęk z siedzibą w Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk. Gmina Pasłęk otrzymała pomoc od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) realizacja operacji typu „Gospodarka wodno – Ściekowa” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – etap I” w wysokości 1`518`422,00 zł, tj. 100% kosztów kwalifikowalnych. (roboty budowlane 1`509`822,82 zł, tj. 100% wartość netto).

W dniu 16 października 2023 r. podpisana została umowa z firmą: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Beryłowej 2B w Gronowie Górnym na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka” oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I”. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 1`648`200,00 zł, termin realizacji zadania zgodnie z umową do 01.08.2024 r.

3. Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I

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

W dniu 06-09-2023 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00272-6551-UM-1400477/22 pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Pasłęk na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I. Zadanie dofinansowane w wysokości 2`906`121,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zestawienie dł. ETAP I: droga – 525m – przebudowa.

W dniu 26.10.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie na Platformie Zamówień Publicznych dotyczące budowy obiektu liniowego (drogi) wraz z infrastrukturą w miejscowości Rogajny z datą otwarcia ofert 16.11.2023 r.

4. Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktury za projekt.

W dniu 12-10-2023 r. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 7`600`000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycji8/2023/3630/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”.

W ramach zadania planuje się stworzyć:

- węzeł komunikacyjny, z którego w przyszłości mogłyby korzystać zarówno przewozy PKS, komunikacji miejskiej, przewoźnicy prywatni, postój Taxi, parkingi ogólnodostępne,
- zrewitalizować teren parku, na którym obecnie dominują starodrzewa. Jest to teren zaciemniony, gęsto porośnięty przez drzewa i krzewy; ciągi piesze,
- nowe nasadzenia zieleni,
- strefa seniora (urządzenia siłowni zewnętrznej),
- przebudowa infrastruktury podziemnej,
- wiata śmietnikowa,
- elementy małej architektury,
- oświetlenie.

W dniu 07.11.2023 r. została podpisana umowa z panem Piotrem Koroblewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: CORCAD Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, kod 14-400 Pasłęk, REGON: 520900400, NIP 5783151863, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na następujące zadanie: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”, wraz z załącznikami, tj. opiniami, ekspertyzami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, wraz z uzyskaniem ostateczności decyzji pozwolenie na budowę lub (Zaświadczenie o braku sprzeciwu do wniosku w sprawie zgłoszenia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę), łącznie z postanowieniem w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej, jeżeli takowe jest wymagane. Projektant zobowiązał się do uwzględnienia uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej. Termin realizacji do dnia 31.05.2024 r. Wartość kontraktu 154`980,00 zł

5. Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktury za projekt.

W dniu 04-09-2023 r. została podpisana umowa z firmą: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg, NIP 5781307717, Regon 280044546, na wykonanie dla Zamawiającego – Gminy Pasłęk kompletnej dokumentacji projektowej na następujące zadanie: „Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku”. Długość około 140 m., od ul. Limanowskiego do ul. Bankowej.

Termin realizacji do 15.12.2023 r. Wartość kontraktu kwota 39`975,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej plan zagospodarowania terenu (działki), projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu, dla zadania inwestycyjnego wraz z załącznikami, tj. opiniami, ekspertyzami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia), z uwzględnieniem wszystkich uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

W dniu 05.12.2023 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Pasłęku pismo z firmy Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dokumentacji do dnia 28.06.2024 r. w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dokumentacji w Energa Operator SA Rejon Dystrybucji w Elblągu.

6. Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku

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

W dniu 17 listopada 2023 r. podpisana została umowa z firmą: DB-GEO Daniel Bojarowski z siedzibą przy ul. Ludwika Rydygiera 1/7, 13-200 Działdowo na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 527 – ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku.” Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 451`601,33,00 zł, termin realizacji zadania wg umowy do 31.05.2024 r.

Na realizację robót budowlanych samorząd pasłęcki otrzymał dofinansowanie ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych i wynosi 138.302,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu zadania tj. w 2024 r.

7. Podłączenie sieci światłowodowej serwerowni w Urzędzie Miejskim w Pasłęku z serwerownią w budynku NZOZ przy Pl. Grunwaldzkim 8

W ramach realizacji zadania zaplanowano ułożenie kanału technologicznego na odcinku od UM w Pasłęku do studzienki telekomunikacyjnej na działce 124/4 w celu zapewnienia ciągłości kanału z kanałem w ul. 3-go Maja w Pasłęku. Kolejnym zaplanowanym przedsięwzięciem było ułożenie światłowodu i podłączenie serwerowni Urzędu z serwerownią przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku. Pomimo zgłoszonego zapytania na realizację zadania, nie zgłoszono ofert w przetępowaniu.

8. Modernizacja sieci monitoringu miejskiego w Pasłęku

Zadanie polega na montażu światłowodów oraz instalacji urządzeń przekazujących sygnał z kamer. Zadanie zostaje przesunięte do realizacji w I półroczu przyszłego roku z uwagi na brak ofert na realizację przedsięwzięcia.

9. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP Nr 3 w Pasłęku

Przesunięcie planowanych wydatków na 2024 r. jest spowodowane brakiem możliwości dostarczenia i rozliczenia BUSA dostosowanego i przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych do końca 2023 r.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zawartej z PFRON, realizacja nastąpi do końca kwietnia 2024, a rozliczenie do 10 maja 2024 r.

- bieżącymi:

1. Remont kamiennego muru oporowego na skrzyżowaniu ulicy A. Mickiewicza i ks. Franciszka Osińskiego wraz ze schodami terenowymi w Pastęku

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktur za wykonawstwo.

W dniu 01.12.2023 r. została podpisana umowa z firmą „KUJAWA TEAM” z siedzibą przy ul. Rybackiej 9 lok. 3, 14-530 Frombork, NIP 5821633950 na realizację robót związanych z remontem kamiennego muru oporowego na skrzyżowaniu ulicy A. Mickiewicza i ks. Franciszka Osińskiego wraz ze schodami terenowymi w Pastęku. Wartość kontraktu kwota 138`000,00 zł. Termin realizacji do 20.12.2023 r. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac termin realizacji zostanie przesunięty do 30.06.2024 r.

2. Przebudowa istniejącego rynsztoka i nawierzchni z kamienia polnego przy przyporach muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pastęku

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktur za wykonawstwo.

W dniu 01.12.2023 r. została podpisana umowa z firmą „KUJAWA TEAM” z siedzibą przy ul. Rybackiej 9 lok. 3, 14-530 Frombork, NIP 5821633950 na realizację robót związanych z przebudową istniejącego rynsztoka i nawierzchni z kamienia polnego przy przyporach muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pastęku. Wartość kontraktu kwota 158`670,00 zł. Termin realizacji do 28.12.2023 r. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac termin realizacji zostanie przesunięty do 30.06.2024 r.

3. Dostawa drogowych płyt betonowych wraz z montażem na drodze gminnej 108109N i 108107N w Pastęku

W dniu 6 grudnia 2023 r. złożony został wniosek o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na realizację ww. zadania. W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej podjęto decyzję o wyznaczeniu terminu zakończenia powyższych prac do końca stycznia 2024 r.