

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, według treści załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy Białe Błota
z dnia.....2024 r.

**WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu	154.980,00 zł	25.06.2025 r.
		6050	Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie	71.340,00 zł	25.06.2025 r.
		6050	Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach	141.450,00 zł	25.06.2025 r.
		6050	Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłęki	167.280,00 zł	25.06.2025 r.
		6050	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach	232.224,00 zł	25.06.2025 r.
		6050	Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim	194.955,00 zł	25.06.2025 r.
		6050	Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce	59.040,00 zł	25.06.2025 r.
		6050	Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach - na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcińcu	141.142,50 zł	25.06.2025 r.
		6050	Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt	71.340,00 zł	25.06.2025 r.
		4270	Zakup usług remontowych „Remont odcinka ulicy bydgoskiej w Zielonce w granicach działek o nr ew. 155/10, 155/11 i 155/12 obr. Zielonka”	160.701,32 zł	09.03.2025 r.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		

	75412		Ochotnicze straże pożarne		
	75412	6050	Projekt i budowa remizy OSP w Białych Błotach	150.060,00 zł	25.06.2025 r.
926			KULTURA FIZYCZNA		
	92695		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6060	Doposażenie placu sołectkiego w Łochowicach	10.455,00 zł	31.03.2025 r.
OGÓŁEM:				1.554.967,82 zł	

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2024 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu” w kwocie: 154.980,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 22.11.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.57.2022.ZP2 z firmą SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem realizacji 20 miesięcy od podpisania umowy. W związku z koniecznością pozyskania dodatkowych warunków i uzgodnień co wpłynęło na wydłużającym się procesem opracowywania operatu wodnoprawnego, 22.07.2024 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 24.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

„Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie” w kwocie: 71.340,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.09.2023 r. została podpisana umowa nr RZP.272.35.2023.ZP3 z Wykonawcą tj. z Drogową Pracownią Projektową AnMar na kwotę 71.340,00zł, z terminem realizacji do dnia 29.11.2024 roku. Ze względu na bliskie sąsiedztwo obszarów podlegających ochronie Natura 2000 i konieczności przeprowadzenia rozszerzonej inwentaryzacji przyrodniczej w okresie wiosennym oraz ewentualne rozszerzenie zakresu opracowania dnia 28.11.2024 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

„Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przylękach” w kwocie: 141.450,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Drogową Pracownią Projektową AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń. 1. W uwagi na konieczność uzyskania opinii dokumentacji projektowej oraz

zgody na realizację inwestycji od Gminy Nowa Wieś Wielka w związku z wspólnym przebiegiem ul. Zabytkowej, zaszła konieczność opracowania i podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Białe Błota, a Gminą Nowa Wieś Wielka. W wyniku negocjacji pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka i Gminą Białe Błota zawarto porozumienie, które dopuszcza tylko częściowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz narzuca obowiązek zaktualizowania posiadanego przez gminę Nowa Wieś Wielka pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym pozostała część kanalizacji deszczowej również wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz zaprojektowania niezależnego wylotu. W związku z powyższym dnia 28.11.2024 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

„Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłęki” w kwocie: 167.280,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19.10.2022 r. zawarto umowę nr RZP.272.51.2022.ZP1 z Jarosławem Matuszakami Pracownia Projektowa PROJBUD, 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36, na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej na ul. A. Przysieckiego w Przyłękach i chodnika na ul. Biznesowej w Przyłękach z terminem do 19.04.2024 r. W dniu 19.04.2024 r. aneksem nr 1 wydłużono termin wykonania umowy z uwagi na konieczność złożenia wniosków o wydanie decyzji ZRID osobno dla ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. A. Przysieckiego (droga powiatowa) i chodnika na ul. Biznesowej (Gmina Białe Błota) z uwagi na różnych zarządców drogi (Gmina i Powiat). W dniu 28.11.2024 r. zawarto kolejny aneks wydłużający termin do 31.12.2024 r. z uwagi na dodatkowy podział działki nr 434/18.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

„Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach” w kwocie: 232.224,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16.06.2021 r. zawarto umowę RZP.272.30.2021.ZP2 z MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz, ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzewo na wykonanie ekspertyzy i projektu remontu/modernizacji czterech obiektów mostowych na ul. Śluzowej w Prądkach. Z uwagi na zwiększenia zakresu projektowego - konieczność uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji tj. decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacji celu publicznego, pozwolenie wodnoprawne zawarto aneks wydłużający termin do 31.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

„Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim” w kwocie: 194.955,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu w dniu 13.10.2021 r. została podpisana

umowa nr z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. Na etapie projektowania stwierdzono utrudnienia związane z: - wydłużonym czasem uzyskania decyzji środowiskowej z uwagi na wezwania do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o konieczną szczegółową inwentaryzację przyrodniczą na terenie inwestycji, - negatywnym stanowiskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczącego uzgodnienia wlotu ul. Kolejowej do drogi wojewódzkiej DK5 oraz wydłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem materiałów do uzgodnień w PKP. W związku z negatywnym stanowiskiem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, dotyczącym uzgodnienia wlotu ul. Kolejowej do drogi wojewódzkiej, należało wykonać dodatkowy zakres projektowy, obejmujący przebudowę przepustu zakładając jego przedłużenie w kierunku wschodnim, aby zmieścić chodnik w pełnej szerokości. W związku z powyższym podpisano aneks z terminem realizacji do dnia 23.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

„Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce” w kwocie 59.040,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa nr RZP.272.48.2021.ZP1 z Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń. W dniu 26.06.2023r. została wydana decyzja ZRID, wpłynęło odwołanie od decyzji. Z uwagi na wniesione odwołanie oraz decyzję Zamawiającego Wykonawca został zobligowany do wycofania wniosku o wydanie decyzji ZRID i do wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji. W związku z powyższym wydłużono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.02.2024 r. Dnia 13.02.2024 r. została wydana decyzja uchylająca decyzję Starosty Bydgoskiego w całości i umorzenie postępowania organu I instancji. Dnia 29.02.2024r. podpisano aneks zmieniający termin wykonania do 30.09.2024 r. Z uwagi na zmianę linii rozgraniczającej inwestycje i konieczność nowych podziałów działek, opinii oraz uzyskania nowej decyzji ZRID podpisano aneks z terminem realizacji do dnia 31.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

„Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach - na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcińcu” w kwocie 94.525,50 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 20.06.2022r. podpisano umowę nr RZP.272.31.2022.ZP2 z Wykonawcą - AKROID Andrzej Kurda. Termin realizacji do 20.12.2023 r. Opracowana mapa do celów projektowych, uzgodniona geometria drogi i koncepcja, zlecone podziały nieruchomości przejmowanych pod drogę, uzyskane wszelkie uzgodnienia i opinie. Koszt umowy to 141.142,50 zł brutto. Z uwagi na konieczność dodatkowego podziału nieruchomości wspólnej dla ul. Laskowej w Trzcińcu i ul. Drzewnej w Białych Błotach, brak uzgodnienia dokumentacji przez Nadleśnictwo Bydgoszcz oraz konieczność przeprojektowania geometrii jezdni podpisano aneks nr 4 z terminem realizacji do dnia 31.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

„Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej – projekt” w kwocie 71.340,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15.12.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.145.2022.PRI2 na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą AFPRO Aleksander Felchner na kwotę 71 340,00 zł brutto. Z uwagi na dodatkowe konsultacje z projektantem nowej siedziby Urzędu Gminy w celu skoordynowania opracowań, przygotowano warianty rozwiązania projektowego i trwa uzgadnianie obsługi komunikacyjnej zjazdów drogowych najbliższych nieruchomości oraz ruchu kołowego pojazdów dostawczych. Projektant wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przebudowy ulicy. W związku wydłużającym się procesem opracowania dokumentacji z przyczyn niezależnych od projektanta podpisano aneks nr 2 z terminem realizacji do dnia 20.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 r.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §4270, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2024 roku, są to wydatki na zakup usług remontowych przeznaczone na:

„Remont odcinka ulicy bydgoskiej w Zielonce w granicach działek o nr ew. 155/10, 155/11 i 155/12 obr. Zielonka” w kwocie 160.701,32 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.09.2024 r. podpisano umowę nr RZP.272.35.2024.ZP1 z DROMAKS Sp. z o.o. ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon, z terminem wykonania do 09.03.2025 r.. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które utrudniają realizację prac zgodnie z harmonogramem, roboty budowlane zostaną wykonane dopiero w 2025 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 r.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6050, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2024 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Projekt i budowa remizy OSP w Białych Błotach” w kwocie 150.060,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14.06.2024 r. podpisano umowę nr RZP.272.24.2024.KZP z Architektoniczna Pracownia Projektową Tomasz Drożdżyński ul. Konińska 8/18, 61-041 Poznań, na kwotę 150.060,00 zł. Z uwagi na wydłużony termin w uzyskaniu warunków wod-kan w kontekście wody do celów pożarowych i w zakresie wydajności i ciśnienia dla hydrantów zewnętrznych, które nie stanowią właściwego zabezpieczenia. W związku z powyższym należy zaprojektować zbiorniki zewnętrzne, co wydłuża proces opracowywania dokumentacji projektowej, podpisano więc aneks nr 1 z terminem realizacji do dnia 31.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 r.

W dziale 926 kultura fizyczna, rozdział 92695 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060, pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2024 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

„Doposażenie placu sołectkiego w Łochowicach” w kwocie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11.06.2024 r. podpisano umowę nr RI.2721.48.2024.PRI04 z Drogową Pracownią Projektową AnMar na kwotę 10.455,00 zł z terminem realizacji do 31.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 r.