

**UCHWAŁA Nr XXVII/321/20**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się w załączniku nr 1 do uchwały:
  - 1) wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  - 2) ostateczne terminy dokonania wydatków.
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 w zadaniach inwestycyjnych.

### **1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich**

#### **1) Projekt budowy sieci wod.-kan. w Złotowie, Wyb. pod Łubną**

Umowa nr WZ.272.1.42.2020 z dnia 27.03.2020 r.

#### **2) Projekt budowy sieci kan. w Malachinie, ul. Szkolna - przejście przez tereny PKP**

Umowa nr WZ.272.1.73.2020 z dnia 17.06.2020 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i otrzymania z zasobów geodezyjnych mapy do celów projektowych wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

### **2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie**

Nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy nr WZ.272.1.129.2020 z dnia 10.12.2020 r. na zmianę stałej organizacji ruchu na odcinku drogi krajowej nr 22 m. Czersk w km od 277+900 do 278+300 oraz na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 237 – ul. Targową. Z uwagi na procedury odbiorowe i termin płatności faktury zachodzi konieczność ujęcia wydatków związanych z realizacją tej umowy jako niewygasających z końcem 2020 roku.

### **3. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja**

Umowa nr WO.272.12.2019 z dnia 05.07.2019 r.

Realizacja umowy rozpoczęła się w dniu 5 lipca 2019 roku. Wykonawca zgodnie z warunkami umowy terminowo przedstawił koncepcję przebiegu nowego układu drogowego, do której wniesiono uwagi i która wstępnie została zatwierdzona przez Zamawiającego. Następnie Wykonawca przystąpił do właściwych prac projektowych, w tym do pozyskiwania uzgodnień branżowych, jak również od poszczególnych spółek kolejowych. Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że utrudniona i przedłużona została procedura uzgodnieniowa. Ponadto PKP PLK S.A. były na etapie przygotowywania koncepcji modernizacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew - Czersk, co miało bezpośrednie przełożenie na prace projektowe. Spółka kolejowa wniosła szereg uwag do koncepcji drogowej oraz zastrzegła, że wydzielenie pasa drogowego na podstawie specustawy drogowej będzie mogło nastąpić dopiero po opracowaniu dokumentacji modernizacji linii kolejowej nr 203 co uwidoczni teren, który będzie niezbędny do realizacji tej inwestycji. Dopiero we wrześniu 2020 roku PKP PLK S.A. podpisały umowę na opracowanie właściwej dokumentacji projektowej przebudowy linii kolejowej nr 203.

Powyższe sprawia, że Wykonawca dokumentacji przedmiotowego układu drogowego nie może kontynuować prac, bo musi dowieźć się z projektem do przyszłego terenu kolejowego, w tym również do peronów na stacji Czersk, co także ma wpływ na kształt przyszłego placu i drogi przy budynku dworca kolejowego, a będzie to dopiero możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji linii kolejowej 203.

### **4. Projekty budowy i przebudowy dróg**

#### **1) Projekt aktualizacji dokumentacji projektowej budowy drogi w Rytle przy cmentarzu**

Umowa nr WZ.272.1.39.2020 z dnia 12.03.2020 r.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę podziałową nieruchomości nr 503 obr. Ryteł spowodowaną toczącym się na zlecenie GDDKiA jednoczesnym postępowaniem związanym z poszerzeniem pasa drogowego drogi krajowej nr 22, w związku z realizowanymi pracami projektowymi przebudowy odcinka tej drogi, nie było możliwości do początku grudnia 2020 roku zatwierdzenia ostatecznych podziałów nieruchomości dla przedmiotowej inwestycji, które z kolei stanowią niezbędny załącznik do wydania decyzji ZRID. Powyższe uniemożliwiło terminową realizację umowy.

#### **2) Projekt przebudowy ul. Łukowskiej w Czersku**

Umowa nr WZ.272.7.2020 z dnia 17.03.2020 r.

### **3) Projekt budowy ul. Reymonta w Czersku**

Umowa nr WZ.272.10.2020 z dnia 01.04.2020 r.

### **4) Projekt budowy dróg na Osiedlu Piastowskim w Czersku**

Umowa nr WZ.272.10A.2020 z dnia 01.04.2020 r.

### **5) Projekt budowy drogi na odcinku Klaskawa – Mosna**

Umowa nr WZ.272.7B.2020 z dnia 17.03.2020 r.

Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji zwalniającej zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego w przedmiotowych drogach, którą wydaje właściwy minister do spraw informatyzacji oraz konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji na usunięcie wynikłych kolizji, wydłużyły okres projektowania i uniemożliwiły wykonywanie prac geodezyjnych oraz opracowania ostatecznych projektów podziałów w związku z procedurą uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

### **6) Projekt przebudowy ul. Ks. Worzały w Łęgu**

Umowa nr WZ.272.14.2020 z dnia 23.04.2020 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

### **7) Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Czersku**

Umowa nr WZ.272.1.108.2020 z dnia 29.09.2020 r.

Nastąpiła konieczność rozszerzenia opracowania dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, przez którą przebiega rów odwadniający i do którego zgodnie z założeniami ma następować zrzut wód opadowych. Powyższe wymaga opracowania projektu podziału nieruchomości niezbędnego do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, co jednocześnie wydłuża okres projektowania.

### **5. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Plk. Wryczy) - FSD edycja I**

Umowa nr WO.272.50A.2019 z dnia 06.12.2019 r. - nadzór

Umowa nr WO.272.47A.2019 z dnia 30.12.2019 r. - roboty budowlane

Planowane zakończenie realizacji inwestycji przypada na grudzień 2020 roku. Z uwagi na procedury odbiorowe i terminy płatności faktur zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2020 roku.

### **6. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu**

Umowa nr WO.272.28.2018 z dnia 25.07.2018 r.

W związku z brakiem wystawienia faktury przez Wykonawcę niemożliwe jest rozliczenie zadania. Ponadto Gmina Czersk wystąpiła z wezwaniem do Wykonawcy o zapłatę kar umownych za nieterminową realizację zadania oraz zapłatę za konieczność usunięcia wad na wykonanej sieci kanalizacji deszczowej.

### **7. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)**

Umowa nr WZ.272.23.2020 z dnia 13.07.2020 r. - nadzór

Umowa nr WZ.272.22.2020 z dnia 13.07.2020 r. - roboty budowlane

W związku z przesunięciami terminów wykonywania niektórych robót budowlanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2020 roku.

### **8. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku – projekt**

Umowa nr WZ.272.1.91.2020 z dnia 03.08.2020 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania warunków technicznych na usunięcie kolizji energetycznych oraz ze względu na zmianę przez Zamawiającego koncepcji dla przebudowy drogi

(rezygnacja z przebudowy napowietrznej linii energetycznej) wydłużył się okres projektowania, co następnie wymaga wznowienia uzgodnień z gestorami sieci. Ponadto konieczne jest wystąpienie do właściwego ministra o odstępstwo od budowy kanału technologicznego.

#### **9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Plk. Wryczy) - roboty dodatkowe**

Umowa nr WO.272.47A.2019 z dnia 30.12.2019 r.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji przypada na grudzień 2020 roku. Z uwagi na procedury odbiorowe i terminy płatności faktur zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2020 roku.

#### **10. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych**

Umowa nr WZ.272.1.86.2020 z dnia 20.07.2020 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania z ENEA Operator Sp. z o.o. warunków energetycznych i podpisania umów przyłączeniowych, a następnie uzgodnień z gestorami sieci i zarządcami dróg, w tym zatwierdzenia projektu organizacji ruchu niemożliwe było terminowe złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a tym samym terminowa realizacja umowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność ujęcia wydatku jako niewygasający z końcem 2020 roku.

#### **11. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt**

Umowa nr WZ.272.9B.2020 z dnia 30.03.2020 r.

W związku z wymaganą opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków dla przedmiotowego budynku i zgłoszonymi przez niego uwagami do dokumentacji projektowej nastąpiła konieczność jej korekty. Powyższe wydłużyło okres projektowania i terminową realizację umowy.

#### **12. Budowa przedszkola w Łęgu - projekt**

Umowa nr WZ.272.9.2020 z dnia 30.03.2020 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych oraz kilkakrotną koniecznością wprowadzenia zmian w przedstawionej do akceptacji Zamawiającemu dokumentacji technicznej wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

#### **13. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku**

Nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy nr WZ.272.29F.2020 z dnia 01.10.2020 r. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Cisowej w związku z brakiem możliwości dostarczenia przez Gminę Czersk w umownym terminie rozbiórkowych płyt YOMB pochodzących z przebudowywanej ulicy Partyzantów w Czersku, które miały być wykorzystane na potrzeby ułożenia nawierzchni ulicy Cisowej w Czersku po wybudowanym wodociągu.

#### **14. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii**

Umowa nr WO.272.1.141.2019 z dnia 05.09.2019 r. - nadzór

Umowa nr WO.272.35.2019 z dnia 05.09.2019 r. - roboty budowlane

W związku z wprowadzonymi rozwiązaniami zamiennymi w dokumentacji projektowej nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy.

#### **15. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku**

Umowa nr WZ.272.1.101.2020 z dnia 20.08.2020 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych, warunków technicznych przyłączenia się do sieci gazowej oraz otrzymania z zasobów geodezyjnych mapy do celów

projektowych wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

Ponadto na terminową realizację poszczególnych zadań wpływ miał stan epidemiczny na terenie całego kraju. W wielu instytucjach utrudniony był kontakt z pracownikami przez liczne kwarantanny i pracę zdalną, co utrudniało realizację procesu projektowego oraz budowlanego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/321/20  
 Rady Miejskiej w Czersku  
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają  
 z upływem roku budżetowego 2020**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Termin realizacji</b>
1	2	3	4
1.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	14 000	do 30 czerwca 2021 r.
2.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	10 016	do 30 czerwca 2021 r.
3.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	87 822	do 30 czerwca 2021 r.
4.	Projekty budowy i przebudowy dróg	155 579	do 30 czerwca 2021 r.
5.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) (FDS)	1 068 729	do 30 czerwca 2021 r.
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	89 788	do 30 czerwca 2021 r.
7.	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)	766 116	do 30 czerwca 2021 r.
8.	Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku – projekt	38 000	do 30 czerwca 2021 r.
9.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	43 500	do 30 czerwca 2021 r.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych	19 680	do 30 czerwca 2021 r.
11.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt	40 000	do 30 czerwca 2021 r.
12.	Budowa przedszkola w Łęgu - projekt	55 350	do 30 czerwca 2021 r.
13.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	136 892	do 30 czerwca 2021 r.
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	247 446	do 30 czerwca 2021 r.
15.	Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	4 400	do 30 czerwca 2021 r.
	<b>Ogółem</b>	<b>2 777 318</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/321/20  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2020**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>2 777 318</b>	<b>10 016</b>	<b>2 767 302</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 000		14 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 279 230</b>	<b>10 016</b>	<b>2 269 214</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>2 279 230</b>	<b>10 016</b>	<b>2 269 214</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 016	10 016	
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 269 214		2 269 214
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 350</b>		<b>95 350</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	40 000		40 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55 350</b>		<b>55 350</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	55 350		55 350
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>136 892</b>		<b>136 892</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>136 892</b>		<b>136 892</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	136 892		136 892
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247 446</b>		<b>247 446</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>247 446</b>		<b>247 446</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	247 446		247 446
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 400</b>		<b>4 400</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 400</b>		<b>4 400</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 400		4 400