

UCHWAŁA Nr LXIII/716/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - 2) ostateczne terminy dokonania wydatków.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie poniższych wydatków, jako niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 w zadaniach bieżących i inwestycyjnych.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż – Sienica do drogi powiatowej Czersk – Brusy.

Umowa nr WZ.272.20A.2022 z dnia 14.04.2022 r.

W związku z koniecznością ustalenia przebiegu granic z uwagi na to, że Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Chojnicach w swoich zasobach nie posiada materiałów do wyznaczenia punktów granicznych, zachodzi konieczność ujęcia wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś – fundusz drogowy sołectwa Rytel.

Umowa nr WI.272.1.9.2023 z dnia 10.02.2023 r. - projekt drogi Rytel, ul. Rynkowa

Umowa nr WI.272.1.50.2023 z dnia 10.10.2023 r. - projekt oświetlenie Rytel, ul. Nowa Wieś

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

3. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD).

Czersk, ul. Czerwonych Maków

Umowa nr WZ.272.21.2023 z dnia 11.07.2023 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.19.2023 z dnia 25.05.2023 r. – nadzór.

Łąg, ul. Ks. Worzałły

Umowa nr WZ.272.18A.2023 z dnia 02.06.2023 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.19B.2023 z dnia 25.05.2023 r. – nadzór.

Łąg, ul. Polna

Umowa nr WZ.272.18.2023 z dnia 02.06.2023 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.19A.2023 z dnia 25.05.2023 r. – nadzór.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji przypada na grudzień 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i terminy płatności faktur zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

4. Budowa i modernizacja dróg.

Umowa nr WZ.272.45.2023 z dnia 03.10.2023 r.

Umowa nr WZ.272.55.2023 z dnia 15.11.2023 r.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji przypada na grudzień 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i termin płatności faktury zachodzi konieczność ujęcia wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

5. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja.

Umowa nr WO.272.12.2019 z dnia 05.07.2019 r.

Z uwagi na toczącą się procedurę nieodpłatnego pozyskania przez Gminę Czersk części gruntów pod przyszłą drogę od PKP S.A., do jej ostatecznego zakończenia wstrzymana została procedura uzyskania przez projektanta pozwolenia na budowę. Wobec tego wydatek ujęto jako niewygasający z końcem 2023 roku.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych.

Umowa nr WZ.272.13A.2021 z dnia 17.05.2021 r. – projekt Mokre – gr. gm. Karsin.

Umowa nr WI.272.1.6.2023 z dnia 03.02.2023 r. – projekt od DK22 wzdłuż drogi do Krzyża.

Umowa nr WI.272.1.7.2023 z dnia 03.02.2023 r. – projekt od ul. Łąkowej w Czersku do drogi leśnej do Łukowa.

Planowane wykonanie dokumentacji projektowych przypada na grudzień 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i termin płatności faktur zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

7. Projekty ścieżek rowerowych.

Umowa nr WI.272.1.38.2023 z dnia 02.06.2023 r. – Czersk, ul. Starego Urzędu.

Umowa nr WI.272.1.37.2023 z dnia 02.06.2023 r. – Czersk, ul. Dworcowa.

Umowa nr WI.272.1.36.2023 z dnia 02.06.2023 r. – Czersk, Al. 1000-lecia.

W związku z koniecznością ustalenia ostatecznego przebiegu projektowanych ścieżek rowerowych wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

8. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku.

Umowa nr WZ.272.22.2023 z dnia 25.07.2023 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.23.2023 z dnia 25.07.2023 r. – nadzór.

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych, z uwagi na brak możliwości opuszczenia przez mieszkańców istniejących lokali mieszkalnych, które są przeznaczone do rozbiórki, nastąpiły przesunięcia w harmonogramie robót, co z kolei wymusza ujęcie wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

9. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku.

Umowa nr 77773/08/21/WG009101/1 z dnia 23.09.2021 r.

Umowa nr 77836/08/21/WG009101/1 z dnia 23.09.2021 r.

Umowa nr 77846/08/21/WG009101/1 z dnia 23.09.2021 r.

Umowa nr 77872/08/21/WG009101/1 z dnia 23.09.2021 r.

Umowa nr 81894/09/21/WG009101/1 z dnia 07.10.2021 r.

Umowa nr 81746/08/21/WG009101/1 z dnia 07.10.2021 r.

Przyłączenie budynków do sieci gazowej nastąpiło w listopadzie 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru koszty opłat przyłączeniowych zostaną poniesione na początku 2024 roku.

10. Projekty przebudowy gminnych budynków.

Umowa nr WI.272.1.43.2023 z dnia 03.07.2023 r. – projekt przebudowy budynku po byłej szkole w Łubnej.

Umowa nr WI.272.1.53A.2023 z dnia 02.10.2023 r. – projekt przebudowy Wilii przy ul. 21 Lutego 65 w Czersku – etap I.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

11. Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.

Umowa nr WI.272.1.47.2023 z dnia 20.07.2023 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania decyzji wymaganych prawem budowlanym, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

12. Planowanie przestrzenne.

Umowa nr WZ.272.51.2021 z dnia 08.09.2021 r.

Kwota zostanie niewykorzystana z uwagi na brak możliwości kontynuacji procedury planistycznej dla terenu w Czersku przy ul. Starogardzkiej – złożono skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych w Gdańsku.

13. Budowa przedszkola w Legu (RFPL: PIS) i RFIL.

Umowa nr WZ.272.34.2023 z dnia 21.08.2023 r.

W związku z trwającymi robotami budowlanymi dostawa mebli i wyposażenia do obiektu nastąpi pod koniec grudnia 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i termin płatności faktury zachodzi konieczność ujęcia wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

14. Dostosowanie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska.

Umowa nr WZ.272.40.2023 z dnia 18.09.2023 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.28.2023 z dnia 09.08.2023 r. – nadzór.

Konieczność wykonania dodatkowych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania podstawowego zakresu zadania i docelowej nawierzchni poliuretanowej wymusiła przerwy technologiczne, które przesunęły termin wykonania kolejnych etapów robót, a to z kolei miało duży wpływ na wykonanie nawierzchni poliuretanowej, do ułożenia której technologicznie wymagane są odpowiednie warunki atmosferyczne. Zachodzi więc konieczność ujęcia części wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu.

Umowa nr WI.272.1.43a.2023 z dnia 03.07.2023 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

16. Budowa oświetlenia ulicznego.

Umowa nr WZ.272.52.2023 z dnia 15.11.2023 r. – bud. ośw. Łąg-Kolonia 20.335,65 zł.

Umowa nr WZ.272.52A.2023 z dnia 15.11.2023 r. – bud. ośw. Złe Mięso 56.210,79 zł.

Umowa nr WZ.272.53.2023 z dnia 15.11.2023 r. – nadzór 13.899,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z demontażem pozyskanych słupów oświetleniowych z przebudowywanej DK22, które mają być zamontowane w Łęgu-Kolonii i Złym Mięsie, zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

17. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku.

Umowa nr WI.272.1.8.2023 z dnia 03.02.2023 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

18. Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL: PIS).

Umowa nr WZ.272.22.2022 z dnia 04.05.2022 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.34.2022 z dnia 01.06.2022 r. – nadzór.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji przypada na grudzień 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i terminy płatności faktur zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

19. Monografia miasta i gminy Czersk.

Umowa nr 2151.7.2022 z dnia 10.06.2022 r.

Z uwagi na utrudniony dostęp do źródeł archiwalnych wydłużył się czas zbierania materiałów i dokumentów niezbędnych do rzetelnego opracowania monografii. Powyższe powoduje konieczność ujęcia wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/716/23
 Rady Miejskiej w Czersku
 z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają
 z upływem roku budżetowego 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica do drogi powiatowej Czersk – Brusy	97.785	do 30 czerwca 2024 r.
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś - fundusz drogowy sołectwa Rytel	17.000	do 30 czerwca 2024 r.
3.	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD)	1.023.654	do 30 czerwca 2024 r.
4.	Budowa i modernizacja dróg	303.958	do 30 czerwca 2024 r.
5.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja	87.822	do 30 czerwca 2024 r.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	158.610	do 30 czerwca 2024 r.
7.	Projekty ścieżek rowerowych	47.000	do 30 czerwca 2024 r.
8.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	2.816.396	do 30 czerwca 2024 r.
9.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	14.669	do 30 czerwca 2024 r.
10.	Projekty przebudowy gminnych budynków	79.950	do 30 czerwca 2024 r.
11.	Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.	25.000	do 30 czerwca 2024 r.
12.	Planowanie przestrzenne	8.909	do 30 czerwca 2024 r.
13.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) i RFIL	272.110	do 30 czerwca 2024 r.
14.	Dostosowanie rolniczości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska	158.947	do 30 czerwca 2024 r.
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu	55.658	do 30 czerwca 2024 r.
16.	Budowa oświetlenia ulicznego	90.446	do 30 czerwca 2024 r.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku	13.530	do 30 czerwca 2024 r.
18.	Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	2.028.847	do 30 czerwca 2024 r.
19.	Monografia miasta i gminy Czersk	35.000	do 30 czerwca 2024 r.
	Ogółem	7.335.291	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/716/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2023**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	7 335 291	43 909	7 291 382
600			Transport i łączność	1 530 219		1 530 219
	60016		Drogi gminne	1 530 219		1 530 219
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1 530 219		1 530 219
630			Turystyka	205 610		205 610
	63095		Pozostała działalność	205 610		205 610
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	205 610		205 610
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 936 015		2 936 015
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 950		79 950
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	79 950		79 950
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 856 065		2 856 065
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 856 065		2 856 065
710			Działalność usługowa	8 909	8 909	
	71004		Planowanie przestrzenne	8 909	8 909	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 909	8 909	
801			Oświata i wychowanie	486 715		486 715
	80101		Szkoły podstawowe	214 605		214 605
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	214 605		214 605
	80104		Przedszkola	272 110		272 110
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	272 110		272 110
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 976		103 976
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 530		13 530
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 530		13 530
	90015		Oświetlenie uliczne	90 446		90 446
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	90 446		90 446
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 847	35 000	2 028 847
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	2 028 847		2 028 847
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 028 847		2 028 847