

Projekt

**UCHWAŁA NR/24
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 2024 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr VIII/89/24 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zmienia się poprzez:

- 1) zastąpienie treści załącznika Nr 1 określającego wykaz planowanych wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, ostateczne terminy ich realizacji oraz ich plan finansowy załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zastąpienie treści załącznika Nr 2 określającego wykaz dokumentów stanowiących podstawę do ujęcia danego zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024, PLAN FINANSOWY TYCH WYDATKÓW ORAZ
OSTATECZNE TERMINY ICH REALIZACJI**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 2024 r.

Wydatki bieżące na kwotę 485 062,49 zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Symbol zadania	Nazwa zadania	Bieżący plan	Wydatki niewygasające	Termin realizacji
1	700.70005.4270	PPK/520	Remont piwnic i parteru budynku przy ul. Zachodniej 10	106 000,00 zł	105 997,00 zł	30.06.2025 r.
2	710.71012.4300	RI/562	Usługi geodezyjno-kartograficzne	20 000,00 zł	7 380,00 zł	30.06.2025 r.
3	710.71035.4300	KOM/30	Utrzymanie cmentarza gminnego	705 000,00 zł	128 520,00 zł	30.06.2025 r.
4	754.75416.4270	STRAZ/11	Zakup usług remontowych	46 000,00 zł	23 985,00 zł	30.04.2025 r.
5	754.75416.4300	STRAZ/13	Zakup usług pozostałych	118 753,00 zł	11 900,00 zł	31.03.2025 r.
6	851.85195.4280	ZS/15	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.	1 600 000,00 zł	140 069,49 zł	31.01.2025 r.
7	851.85195.4280	ZS/30	Opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.	701 720,00 zł	22 260 zł	31.01.2025 r.
8	926.92601.4270	PPK/189	Zakup usług remontowych	201 576,00 zł	44 951,00 zł	30.04.2025 r.

Wydatki majątkowe na kwotę 13 310 173,00 zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Symbol zadania	Nazwa zadania	Bieżący plan	Wydatki niewygasające	Termin realizacji
1	600.60016.6050	RI/648	Budowa odcinka drogi gminnej nr 100112D - ul. Jana Pawła II	3 000 000,00 zł	2 267 304,00 zł	30.06.2025 r.
2	600.60016.6100	RI/235	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	2 818 410,00 zł	17 220,00 zł	31.03.2025 r.
3	600.60016.6370	RI/549	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach - Polski Ład	19 925 427,00 zł	10 616 982,00 zł	31.03.2025 r.
4	700.70005.6050	PPK/482	Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6	160 000,00 zł	140 967,00 zł	30.06.2025 r.
5	700.70005.6050	PPK/559	Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach	59 000,00 zł	59 000,00 zł	30.06.2025 r.
6	754.75495.6050	SOK/64	Wydatki inwestycyjne- magazyn przeciwpowodziowy	55 000,00 zł	55 000,00 zł	31.03.2025 r.
7	754.75495.6060	SOK/65	Zakup sprzętu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	31.03.2025 r.
8	801.80101.6050	SP3/216	Modernizacja rozdzielni elektrycznej ul. Ociosowa	59 000,00 zł	59 000,00 zł	30.06.2025 r.
9	921.92109.6050	PPK/568	Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie	45 000,00 zł	19 700,00 zł	30.06.2025 r.
10	921.92109.6050	PPK/571	Przebudowa budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami	55 000,00 zł	55 000,00 zł	30.06.2025 r.

**WYKAZ UMÓW I POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO UJĘCIA DANEGO ZADANIA
W WYKAZIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/24

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 2024 r.

Wydatki bieżące na kwotę 485 062,49 zł

Lp.	Numer umowy/sygn. Post.PZP	Data zawarcia umowy/ data wyboru wykonawcy	Uzasadnienie ujęcia w wydatkach niewygasających	Kwota wydatków niewygasających
700-70005-4270 PPK/520 Remont piwnic i parteru budynku przy ul. Zachodniej 10				105 997,00
1	233/2024	06.11.2024 r.	Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione było od otrzymania dokumentacji technicznej z typowaniem zakresu prac oraz od warunków atmosferycznych. Opóźnienia w realizacji, zakończenie i płatność w 2025 roku.	105 997,00
710-71012-4300 RI/562 Usługi geodezyjno-kartograficzne				7 380,00
2	INT.271.18.2024	do 06.12.2024 r.	Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są usługi w zakresie opracowania kompleksowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla realizowanych częściowo robót dot.oświetlenia wybranych dróg w Sobinie (powyższe opracowanie jest wymagane przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego, pomimo posiadanych powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych dla każdego z wykonanych zakresów).	7 380,00
710-71035-4300 KOM/30 Utrzymanie cmentarza gminnego				128 520,00
3	WZP.271.26.2024	10.12.2024 r.	Przedmiotem umowy jest wycinka drzew i krzewów w części niezagospodarowanej cmentarza komunalnego w Polkowicach. W związku z rozstrzygnięciem postępowania w dniu 10.12.2024 r. realizacja i finansowanie planowanej do zawarcia umowy nastąpi w 2025 r.	128 520,00
754-75416-4270 STRAZ/11 Zakup usług remontowych				23 985,00
4	SM.ZC.261.7. 2024	04.12.2024	Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa naprawa i konserwacja masztu antenowego kratownicowego H-21 zlokalizowanego w Polkowicach przy ul.Targowej 11. W związku z terminem rozstrzygnięcia postępowania, realizacja i finansowanie planowanej do zawarcia umowy nastąpi w 2025 r.	23 985,00
754-75416-4300 STRAZ/13 Zakup usług pozostałych				11 900,00
5	SM.AO.261.5. 2024	04.12.2024	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Straży Miejskiej w Polkowicach. W związku z terminem rozstrzygnięcia postępowania, realizacja i finansowanie planowanej do zawarcia umowy nastąpi w 2025 r.	11 900,00
851-85195-4280 ZS/15 Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.				140 069,49
6	7/01/24	29.12.2023 r.	W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do ambulatoryjnych usług chirurgicznych w dni świąteczne, dni wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w porze nocnej, umowa została zawarta do dnia 31.12.2024 r. Zgodnie z umową, płatność nastąpi na podstawie faktury dostarczonej do gminy do 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego realizacji zadania. Płatność zostanie zrealizowana w styczniu 2025 roku.	140 069,49

Lp.	Numer umowy/sygn. Post.PZP	Data zawarcia umowy/ data wyboru wykonawcy	Uzasadnienie ujęcia w wydatkach niewygasających	Kwota wydatków niewygasających
851-85195-4280 ZS/30 Opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.				22 260,00
7	677/07/24	26.06.2024 r.	W celu zapewnienia mieszkańcom opieki wytchnieniowej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., umowa została zawarta do dnia 31.12.2024 r. Zgodnie z umową, płatność nastąpi na podstawie faktury dostarczonej do gminy do 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego realizacji zadania. Płatność zostanie zrealizowana w styczniu 2025 roku.	22 260,00
926-92601-4270 PPK/189 Zakup usług remontowych				44 951,00
8	185/2024	13.09.2024 r.	Przedmiotem umowy jest naprawa agregatu chłodzącego marki TRANE, model CGAN 900, przy ul.3 Maja 50 w Polkowicach (lodowisko). Element podlegający wymianie-chłodnica agregatu wody lodowej zostanie dostarczony przez producenta w późniejszym terminie. Realizacja umowy ulegnie przesunięciu na 2025 rok.	44 951,00

Wydatki majątkowe na kwotę 13 310 173,00 zł

Lp.	Numer umowy/sygn. Post.PZP	Data zawarcia umowy/ data wyboru wykonawcy	Uzasadnienie ujęcia w wydatkach niewygasających	Kwota wydatków niewygasających
600-60016-6050 RI/648 Budowa odcinka drogi gminnej nr 100112D - ul. Jana Pawła II				2 267 304,00
1a	584/06/24	20.06.2024 r.	Przedmiotem umowy są roboty budowlane. Z uwagi na planowany termin zakończenia czynności odbioru końcowego, płatność na rzecz wykonawcy, stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nie może być uregulowana w roku 2024.	2 261 338,00
1b	685/08/24	26.08.2024 r.	Przedmiotem umowy jest nadzór robót branży elektrycznej i teletechnicznej. Do uregulowania pozostało zobowiązanie (płatność jednorazowa), którego wypłata uzależniona jest od terminu zakończenia robót budowlanych.	5 966,00
600-60016-6100 RI/235 Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach - RFIL				17 220,00
2	831/12/23	29.11.2023 r.	Przedmiotem umowy jest nadzór robót branży elektrycznej. Do uregulowania pozostała płatność końcowa, której wypłata uzależniona jest od terminu zakończenia robót budowlanych.	17 220,00
600-60016-6370 RI/549 Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach - Polski Ład				10 616 982,00
3	594/09/23 wraz z aneksami nr 1-6	19.09.2023 r. 12.11.2024 r.	Przedmiotem umowy są roboty budowlane. Z uwagi na planowany termin zakończenia czynności odbioru końcowego, płatność na rzecz wykonawcy, stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, nie może być uregulowana w roku 2024.	10 616 982,00
700-70005-6050 PPK/482 Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6				140 967,00
4	235/2024	13.11.2024 r.	Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione było od uruchomienia środków z PFRON-u aby uzyskać dofinansowanie. Z uwagi na brak uruchomienia programu w tym roku podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy z własnych posiadanych środków. Czas realizacji ulega wydłużeniu, gdyż prace są prowadzone po godzinach otwarcia instytucji oraz w weekendy. Opóźnienia w realizacji, zakończenie i płatność w 2025 roku.	140 967,00

Lp.	Numer umowy/sygn. Post.PZP	Data zawarcia umowy/ data wyboru wykonawcy	Uzasadnienie ujęcia w wydatkach niewygasających	Kwota wydatków niewygasających
700-70005-6050 PPK/559 Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach				59 000,00
5	304/2023	29.12.2023 r.	Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawa do realizacji robót na przebudowę lokalu przy ul. Głogowskiej w Polkowicach. W związku z przedłużającą się procedurą konsultacyjną i uzgadniającą z właścicielem, realizacja kolejnych etapów umowy oraz płatność ulegnie przesunięciu na 2025 rok.	59 000,00
754-75495-6060 SOK/65 Zakup sprzętu				20 000,00
6	917/12/24	03.11.2024 r.	Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa przyczepy samochodowej. W związku z problemem z dostawą plandek do producenta przyczep przez firmę zewnętrzną, która wynika z nawarstwienia się prac związanych z zakończeniem roku kalendarzowego, producent przyczepy prosi o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2025.	20 000,00
754-75495-6050 SOK/64 Wydatki inwestycyjne – magazyn przeciwpowodziowy				55 000,00
7	939/12/24	26.11.2024 r.	Przedmiotem umowy jest wykonanie bram garażowych w magazynie przeciwpowodziowym. W związku z problemem z dostawą jednych z elementów bram (panele bramowe) przez producenta, wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2025.	55 000,00
801-80101-6050 SP3/216 Modernizacja rozdzielni elektrycznej ul. Ociosowa				59 000,00
8	20/SP3B/2024	24.10.2024 r.	Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji głównej rozdzielni elektrycznej RG400/2023 V układu zasilania w budynku przy ul. Ociosowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach i uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie. W związku z przedłużającą się procedurą w Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Legnicy realizacja zadania i płatność przesunie się na 2025 rok.	59 000,00
921-92109-6050 PPK/568 Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie				19 700,00
9	237/2024	20.11.2024 r.	Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawa do realizacji robót na przebudowę świetlicy w Jędrzychowie - część zaplecza. W związku z awarią na obiekcie i przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy realizacja kolejnych etapów umowy oraz płatność ulegnie przesunięciu na 2025 rok.	19 700,00
921-92109-6050 PPK/571 Przebudowa budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi				55 000,00
10	305/2023	29.12.2023 r.	Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawa do realizacji robót na dostosowanie budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie dla osób ze szczególnymi potrzebami . W związku ze zmianą zakresu prac projektowych w połowie roku 2024 (rezygnacja z oddziału przedszkolnego), przedłużającą się procedurą uzyskania wszelkich zgód, realizacja kolejnych etapów umowy oraz płatność ulegnie przesunięciu na 2025 rok.	55 000,00

Uzasadnienie

do projektu zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Uchwałę w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków podjęto zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, iż niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem zadań, których wykaz i ostateczny termin realizacji organ stanowiący podjął na sesji dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiana uchwały podjętej dnia 26 listopada 2024 r. wynika m.in. zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których dokonano wyboru wykonawcy na poszczególne zadania.

Projekt uchwały sporządzono w oparciu o wnioski wydziałów Urzędu Gminy Polkowice oraz Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.