

Projekt

z dnia 13 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Miejska w Mosinie uchwala co następuje:

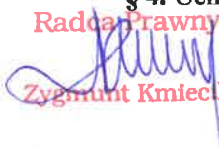
**§ 1.** Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021:

- 1) **Dział 010 rozdział 01010 par. 6050:** budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec – 399 016,00 zł,
- 2) **Dział 600 rozdział 60014 par. 4270:** remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie – 795 549,03 zł,
- 3) **Dział 600 rozdział 60016 par. 6050:** projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem – 2 878 869,59 zł,
- 4) **Dział 700 rozdział 70005 par. 6050:**
  - a) Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek” – 29 667,60 zł;
  - b) adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 231 641,27 zł,
- 5) **Dział 801 rozdział 80101 par. 6050:**
  - a) aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka – 24 600,00 zł;
  - b) termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem – 978 391,81 zł;
  - c) budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie – 452 685,31 zł;
  - d) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1 256 653,97 zł,
- 6) **Dział 900 rozdział 90001 par. 6050:** aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej – 78 597,00 zł,
- 7) **Dział 900 rozdział 90015 par. 6050:** budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego – 167 699,40 zł,
- 8) **Dział 900 rozdział 90095 par. 6050:** Skatepark – 77 490,00 zł.

**§ 2.** Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 30 czerwca 2022 roku.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny  
  
Zygmunt Kmiecik

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane.

Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia.

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte – w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykaz wydatków niewygasających z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków wraz z uzasadnieniem:

### 1. Dział 010 rozdział 01010 par. 6050

Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec – 399 016,00 zł - w trakcie realizacji. W dniu 23 listopada 2021r. została zawarta umowa na budowę sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem u właściwego zarządcy drogi. Wskazana procedura będzie trwać do końca 2021r. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to styczeń 2022. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

### 2. Dział 010 rozdział 01010 par. 6050

Remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie – 795 549,03 zł - w trakcie realizacji. W dniu 24 listopada 2021r. podpisano umowę na wykonanie remontu ul. Wawrzyniaka w Mosinie z terminem realizacji do 30 grudnia 2021r. Przekazano plac budowy i rozpoczęto przygotowania do wykonywania robót budowlanych. Ze względu na zawartą w umowie przesłankę, w przypadku zabezpieczenia środków na kolejny rok budżetowy umowa może zostać aneksowana o kolejne 45 dni. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

### 3. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050

#### 3.1. Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem – 2 878 869,59 zł:

a) Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie – 18 536,10 zł – trwają prace projektowe. W dniu 3 stycznia 2018r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chodkiewicza w Mosinie. W dniu 1 kwietnia 2019r. Starosta Poznański zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenie na budowę. Ze względu na rozbieżność w przepisach techniczno-budowlanych, tj. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, Gmina nie zakończyła prac projektowych. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

b) Projekt ul. Promowej w Czapurach - 25 485,60 zł - w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 14 października 2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Promowej w Czapurach. Ze względu na uwagi wnoszone przez właścicieli i mieszkańców w/w ulicy oraz konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uległ przesunięciu. Rozliczenie końcowe z wykonawcą nastąpi po uzyskaniu w/w decyzji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

c)Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie - 32 595,00 zł – w trakcie prac projektowych. W dniu 9 sierpnia 2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tylnej w Krośnie. Ze względu na rozbieżność w przepisach techniczno-budowlanych, tj. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, Gmina wystąpiła za pośrednictwem Starosty Poznańskiego o odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. W dniu 29 listopada 2021r. Ministerstwo Infrastruktury odmówiło zgody na odstąpienie Staroście Powiatowemu, a ten postanowieniem z dnia 3 grudnia 2021r. odmówił Gminie Mosina udzielenia zgody na odstąpienie. Gmina Mosina ma możliwość wniesienia zażalenia. Dokumenty są obecnie analizowane pod względem prawnym. Brak decyzji pozwolenie na budowę uniemożliwia rozliczenie końcowe z wykonawcą. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

d)Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach - 32 595,00 zł - w trakcie projektowania. W dniu 6 listopada 2020r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy jednostronnego chodnika w ciągu ul. Dębowej w Nowinkach. Termin realizacji zadania uległ przedłużeniu ze względu na błędy mapy zasadniczej do celów projektowych pozyskanej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu i konieczności jej zaktualizowania poprzez wykonanie prac geodezyjnych (odszukanie punktów granicznych działek, pomiary kontrolne budynków na działkach przyległych do pasa drogowego). Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

e)Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych - 2 156 834,99 zł - zadanie w trakcie realizacji. W dniu 27 października 2021r. zawarto umowę na budowę ulicy Lema w Mosinie z terminem realizacji 9 miesięcy od daty jej zawarcia. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem u właściwego zarządcy drogi. Ponadto, wykonawca jest w trakcie organizacji materiałów dla zamierzenia inwestycyjnego. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

f)Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie - 444 380,13 zł - zadanie w trakcie realizacji. W dniu 18 listopada 2021r. zawarto umowę na budowę ulicy Kanałowej i Łaziennej (etap II) w Mosinie z terminem realizacji 5 miesięcy od daty jej zawarcia. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

g)Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach - 60 885,00 zł - trwają prace projektowe. W dniu 11 grudnia 2019r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lipowej i Kasztanowej w Daszewicach. Wydłużenie terminu jest spowodowane procedurą administracyjną prowadzoną przez PGW Wody Polskie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym na zrzut wód deszczowych oraz na odprowadzenie wody gruntowej z kanałów drenażowych i odwołania wniesionego od w/w decyzji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

h)Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + POR - 107 557,77 zł - zadanie w trakcie realizacji. W dniu 19 listopada 2020r. zawarto umowę na wykonanie II etapu ścieżki rowerowej od zjazdu w km 0+681,00 do zjazdu w km 0+996,00 oraz 31 grudnia 2020r. kolejną umowę na III etap ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km 0+681. W trakcie realizacji zadania wynika konieczność uzgodnienia zakresu przebudowy sieci elektroenergetycznej z właścicielem urządzeń. Zgodnie z zapisami umowy przesunięto termin realizacji robót do czasu uzyskania warunków z ENEA Operator. Wykonawca wykonał część robót elektrycznych w przydzielonym czasie wyłączenia oraz obecnie wystąpił do ENEA Operator z wnioskiem o kolejną możliwość wyłączenia sieci aby dokończyć prace. Zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie ścieżki rowerowej może być zakończone po wykonaniu przebudowy sieci elektroenergetycznej. Szacowany termin zakończenia zadania to I kwartał 2022r. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

#### **4.Dział 700 rozdział 70005 par. 6050**

4.1.Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek” – 29 667,60 zł - zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania koncepcji adaptacji budynku. W dniu 26 sierpnia 2021r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji adaptacji budynku wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich oraz uzyskaniem decyzji

Powiatowego Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych. Termin realizacji całego zadania upływa w dniu 26 lutego 2022r. Wydłużenie procesu projektowania w zakresie opracowania koncepcji wraz z jego uzgodnieniem przez Gminę uniemożliwia czasowe zakończenie pierwszego etapu prac. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

4.2. Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 231 641,27 zł – zadanie w trakcie realizacji. W dniu 6 maja 2021r. zawarto umowę na adaptację pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego na Środowiskowy Dom Samopomocy. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe oraz konieczność rozwiązywania problemów wykonawczych w trakcie realizacji zadania, jak również potrzeby zgłaszane przez działające stowarzyszenia w zakresie stolarki, są powodem wprowadzonych zmian, które stanowią podstawę do zmiany terminu wykonania zamierzenia inwestycyjnego. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

#### **5. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050**

5.1. Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja - Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka – 24 600,00 zł - w trakcie prac projektowych. W dniu 6 grudnia 2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji centralnego ogrzewania wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie przy ul. Sowinieckiej. Ze względu na termin realizacji zadania do końca stycznia 2022r. należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

5.2. Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja - Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem – 978 391,81 zł - zadanie w trakcie realizacji. W dniu 8 października 2021r. zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem z terminem realizacji 6 miesiące od daty jej zawarcia. Ze względu na termin realizacji zadania należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

5.3. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie - 452 685,31 zł - zadanie w trakcie realizacji. W dniu 9 lipca 2021r. zawarto umowę na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie. Ze względu na ograniczenia wykonawcze spowodowane brakiem terminowej dostawy materiałów budowlanych przez panującą pandemię i panujące warunki pogodowe, zmianie uległ termin wykonania zadania. Szacowany termin zakończenia zamierzenia inwestycyjnego to I kwartał 2021r. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

5.4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 256 653,97 zł – zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16 listopada 2020r. zawarto umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rogalinie. Termin wykonania robót dodatkowych i rozliczenia całej inwestycji jest możliwy dopiero w pierwszym półroczu 2022r.

Konieczność wykonania robót dodatkowych związana jest z faktem, iż podczas wykonywania robót ziemnych związanych z realizacją przyłącza elektrycznego, przyłącza gazowego, podziemnej części instalacji centralnego ogrzewania łączącego budynek starej szkoły z nowobudowaną kotłownią gazową oraz zbiornika p.poż, stwierdzono, że woda opadowa z dachu starej i nowej szkoły odprowadzona jest bezpośrednio w grunt, który jest nieprzepuszczalny. Po intensywnych ulewach, wody opadowe pozostają w zastoiskach na powierzchni terenu, na którym obecnie prowadzone są roboty. Powierzchnia dachu istniejącego budynku szkoły to około 600 m<sup>2</sup> + dach nowo wybudowanego budynku 1100 m<sup>2</sup>, co stanowi łącznie 1700 m<sup>2</sup> powierzchni dachu. Tak duża powierzchnia dachu, przy nieprzepuszczalnym gruncie powoduje konieczność wykonania podziemnej instalacji kanalizacyjnej wraz ze skrzynkami rozsączającymi w celu odprowadzenia wód opadowych do gruntu.

Powyższy zakres robót jest konieczny do wykonania dla całościowej i prawidłowej realizacji zadania podstawowego, prace te muszą być wykonane łącznie z pracami objętymi zamówieniem podstawowym w związku z koniecznością uzyskania Decyzji na użytkowanie obiektu na podstawie obecnie obowiązujących przepisów i standardów. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

#### **6. Dział 900 rozdział 90001 par. 6050**

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej – 78 597,00 zł - trwają prace projektowe. W dniu 12 maja 2021r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK). Ze względu na przedłużające się uzyskanie aktualizacji warunków technicznych (otrzymane 23.07.2021r.) oraz uzgodnienie lokalizacji pompowni ścieków z gestorem sieci (nastąpiło 22.11.2021r.), termin realizacji zadania wraz z uzyskaniem uzgodnienia z PKP oraz zamiennego pozwolenia na budowę jest możliwy do czerwca 2022r. Zadanie należy traktować jako wydatek niewygasający.

#### **7.Dział 900 rozdział 90015 par. 6050**

Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego – 167 699,40 zł:

7.1. Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ul. Chełmońskiego – 26 630,25 zł – na dane przedsięwzięcie zawarto umowę w dniu 18 listopada 2021 r. z terminem realizacji 3 miesiące od daty jej zawarcia. Ze względu na termin realizacji zadania należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

7.2. Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej - Wiosennej - etap III – 21 764,20 zł – na dane przedsięwzięcie zawarto umowę w dniu 18 listopada 2021 r. z terminem realizacji 3 miesiące od daty jej zawarcia. Ze względu na termin realizacji zadania należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

7.3. Budowa oświetlenia w Daszewicach, ul. Dolna i Jesienna - etap I - 40 430,25 zł - na dane przedsięwzięcie zawarto umowę w dniu 18 listopada 2021 r. z terminem realizacji 4 miesiące od daty jej zawarcia. Ze względu na termin realizacji zadania należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

7.4. Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinku- 26 630,25 zł - na dane przedsięwzięcie zawarto umowę w dniu 18 listopada 2021 r. z terminem realizacji 3 miesiące od daty jej zawarcia. Ze względu na termin realizacji zadania należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

7.5. Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie - 20 664,20 zł - na dane przedsięwzięcie zawarto umowę w dniu 18 listopada 2021 r. z terminem realizacji 3 miesiące od daty jej zawarcia. Ze względu na termin realizacji zadania należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

7.6. Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach - 31 580,25 zł - na dane przedsięwzięcie zawarto umowę w dniu 18 listopada 2021 r. z terminem realizacji 3 miesiące od daty jej zawarcia. Ze względu na termin realizacji zadania należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

#### **8.Dział 900 rozdział 90095 par. 6050**

Skatepark – 77 490,00 zł – oczekiwanie na pozwolenie na budowę.

W dniu 15 lipca 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 20 grudnia 2021r. W dniu 1 grudnia 2021r. złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji ze względu na wydłużony okres uzyskiwania uzgodnień i decyzji koniecznych do realizacji przedmiotu umowy oraz konieczność prowadzenia uzgodnień z kilkoma gestorami kolidującą z obiektem Skateparku sieci teletechnicznej. Ze względu na zagrożony termin realizacji zadania, należy traktować je jako wydatek niewygasający.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

  
BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch