

**Projekt**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713) i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku na kwotę 9 694 412,82 zł wraz z planem finansowym w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Anna Skórczak**

### Wykaz wydatków niewygasających w 2021 r

LP	Nazwa Zadania	Treść umowy	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr umowy lub ZP	Termin rozliczenia	Wysokość środków - wydatki majątkowe	Wysokość środków - wydatki bieżące
1	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1-ga Maja w Kątach Wrocławskich	Prace budowlane	600	60013	6050	PRII.7226.1.3.2021/1	30.06.2022	25 830,00 zł	
		Nadzór inwestorski	600	60013	6050	PRII.7226.1.3.2021/5	30.06.2022	1 600,00 zł	
2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	Dokumentacja techniczno - budowlana	600	60014	6059	PRII.7226.1.2018/22	30.06.2022	43 203,25 zł	
3	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wr- Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	Montaż dodatkowych znaków ORD	600	60014	6059	PRII.042.4.2020/94	30.06.2022	5 239,80 zł	
4	Wykonanie dok projektowej dla dróg w obrębie ul. Lipowej-Tymiankowej-Imbirowej w Kątach Wr	Roboty naprawcze na jezdni drogi powiatowej-prace budowlane	600	60014	6059	PRII.042.4.2020/96	30.06.2022	10 332,00 zł	
		Wykonanie dok projektowej dla dróg w obrębie <b>ul. Lipowej-Tymiankowej-Imbirowej</b> w Kątach Wr	600	60016	4300	DT.7021.93.2021	30.06.2022		22 000,00 zł
5	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi 347 w Jasz kotlu	Opracowanie koncepcji rozbudowy <b>drogi 347 w Jasz kotlu</b>	600	60016	4300	DT.7021.92.2021	30.06.2022		31 000,00 zł
6	Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby uruchomienia linii autobusowych 9xx.	„Dostosowanie infrastruktury drogowej do uruchomienia linii autobusowych w miejscowości Pietrzykowice, Smolec, Krzeptów, Kębłowice, Bogdaszowice, Małkowice, Samotwór, Zabrodzie, Nowa Wieś Wrocławska, Jasz kotle, gmina Kąty Wrocławskie”.	600	60016	4300	DT.7240.19.2021/9	30.06.2022		14 760,00 zł
7	Wykonanie dok proj. ul. SZCZĘŚLIWA Pietrzykowice	Wykonanie nakładki asfaltowej na <b>ul. Szczęśliwej</b> w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem	600	60016	6050	DT.7021.108.2021	30.06.2022	31 672,50 zł	
8	Wykonanie nakładki ul. Jagodowej w Krzeptowie	Wykonanie nakładki <b>ul. Jagodowej</b> w Krzeptowie	600	60016	6050	DT.7021.150.2021	30.06.2022	965 779,44 zł	
9	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej nakładki nawierzchni jezdni ul. Radarowej w Kębłowicach	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej nakładki nawierzchni jezdni <b>ul. Radarowej</b> w Kębłowicach	600	60016	6050	DT.7021.298.2020	30.06.2022	24 600,00 zł	
10	Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy <b>ul. Popieluszki</b> w Kątach Wrocławskich	Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy <b>ul. Popieluszki</b> w Kątach Wrocławskich	600	60016	6050	DT.7226.1.2019	30.06.2022	60 000,00 zł	
11	Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa przesyłowego z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego składnik majątku przedsiębiorstwa przesyłowego, położonego w ciągu ul. Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki do Cvnriana Kamila Norwida w Kątach Wrocławskich	600	60016	6059	TBT/NMW/2204.2021	30.06.2022	5 499,33 zł	
12	Pełnienie nadzoru inwestorskiego Jagodowa Krzeptów	Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Nakładki Krzeptów ul. Jagodowa	600	60016	6050	DT.7021.181.2021	30.06.2022	14 883,00 zł	
13	Przebudowa drogi w ul. Storczykowej i Różanej w Kątach Wrocławskich	Prace budowlane	600	60016	6050	ZP 272.50.2021	30.06.2022	482 083,74 zł	
		Nadzór inwestorski			6050	PRII.7013.10.3.2021/4	30.06.2022	20 418,00 zł	
14	Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	Prace budowlane	600	60016	6050	ZP 272.41.2021	30.06.2022	300 533,59 zł	
		Nadzór inwestorski	600	60016	6050	PRII.7013.14.2021/7	30.06.2022	9 000,00 zł	
		Roboty dodatkowe	600	60016	6050	ZP 272.41.2021, Aneks nr 2	30.06.2022	60 839,31 zł	
		Nadzór archeologiczny	600	60016	6050	PRII.7013.14.2021/4	30.06.2022	2 583,00 zł	
15	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i	Prace projektowe i budowlane	600	60095	6057	ZP 272.21.2021	30.06.2022	283 000,00 zł	
		Prace projektowe i budowlane			6057	ZP 272.30.2021	30.06.2022	212 500,00 zł	
16	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i	Prace projektowe i budowlane	600	60095	6059	ZP 272.21.2021	30.06.2022	446 000,00 zł	
		Prace projektowe i budowlane			6059	ZP 272.30.2021	30.06.2022	37 500,00 zł	
17	Prace projektowe dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	Prace projektowe	700	70005	6050	PRII.2510.35.2021/1	30.06.2022	21 525,00 zł	
18	Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich	Wykonanie i dostawę 3 sztuk tablic informacyjnych	700	70005	6050	PRII.033.1.2021/43	30.06.2022	479,70 zł	
		Dostawa dodatkowego wyposażenia meblowego	700	70005	6050	PRII.033.1.2021/40	30.06.2022	4 527,63 zł	
19	Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich	Dostawa wyposażenia meblowego	700	70005	6060	ZP 272.44.2021	30.06.2022	278 336,70 zł	
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej aranżacji wnętrz lokali w budynkach dworców PKP w Kątach Wrocławskich i Smolcu	700	70005	6060	PRII.033.1.2021/10	30.06.2022	6 100,80 zł	

20	Dostawa krzesel do Sali Obrad i Sali Ślubów	Dostawa 50 krzesel wg specyfikacji: Producent: Paged Meble S.A. Model: A-0760 – SWING Materiał: drewno bukowe Wybarwienie drewna: 078 cherry Tkanina, kolorystyka: cactus 05 Wymiary: szerokość: 50 cm, wysokość: 94 cm, długość/głębokość: 56 cm, wysokość siedziska: 50 cm do pomieszczenia 2 Sala Obrad / Sala Ślubów	750	75023	4210	OR.2601.64.2021/4	30.06.2022		39 047,58 zł
21	Renowacja zestawu mebli stylizowanych Rady Miejskiej	dokonanie renowacji stołów fornirowanych	750	75023	4270	OR.2601.62.2021	30.06.2022		25 258,05 zł
22	Renowacja zestawu mebli stylizowanych Rady Miejskiej	Wykonanie osłon na grzejniki o szerokości 1250 cm / wysokość 610 cm z p	750	75023	4300	OR.2601.62.2021	30.06.2022		19 741,50 zł
23	Modernizacja pomieszczenia 2a znajdującego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Modernizacja pomieszczenia 2a - Roboty budowlane, elektryczne, malars	750	75023	6050	ZP.272.53.2021	30.06.2022	83 393,34 zł	
24	Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali obrad Rady Miejskiej oraz ślubów.	Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali obrad Rady Miejskiej oraz ślubów. Trwa postępowanie do 23.12.2021r.	750	75023	6050	OR.1333.102.2021	30.06.2022	83 886,19 zł	
					4210			9 097,08 zł	
					4300			7 870,40 zł	
25	Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu	Nadzór inwestorski	754	75412	6050	PRII.7013.8.2021/3	30.06.2022	20 156,17 zł	
		Prace budowlane	754	75412	6050	ZP.272.34.2021	30.06.2022	610 201,97 zł	
26	Modernizacja istniejących punktów monitoringu wizyjnego wraz z modernizacją punktów przesyłu sygnałów z kamer na terenie miasta Kąty Wrocławskie	Modernizacja istniejących punktów monitoringu wizyjnego wraz z modern	754	75495	6050	ZP.272.49.2021	30.06.2022	70 180,00 zł	
27	Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie	Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu	801	80101	6050	ZP.272.17.2021	30.06.2022	145 000,00 zł	
		Nadzór autorski	801	80101	6050	ZP.272.20.219	30.06.2022	9 840,00 zł	
28	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	Montaż i konfiguracja aparatów wewnętrznych wideodomofonowych	801	80104	6050	PRII.7013.29.2020/305	30.06.2022	1 353,00 zł	
		Montaż i konfiguracja czasowego zegara astronomicznego dla oświetlenia parkingu	801	80104	6050	PRII.7013.29.2020/317	30.06.2022	1 107,00 zł	
		Przebieg istniejącej instalacji gazowej do nowego punktu gazowego	801	80104	6050	PRII.7013.29./2020/323	30.06.2022	4 920,00 zł	
		Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku	801	80104	6050	PRII.7013.29.2020/321	30.06.2022	595,00 zł	
		Wykonanie dodatkowej wentylacji dla pomieszczenia myjni garów w kuchni przedszkolnej	801	80104	6050	PRII.7013.29.2020/319	30.06.2022	14 760,00 zł	
		Weryfikacja zlewni kanalizacji deszczowej z wylotem do Rowu Kateckiego w rejonie ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich z obliczeniami powstającymi w zlewni wód opadowych i wymaganej pojemności zbiornika retencyjnego	801	80104	6050	PRII.7013.29.2020/315	30.06.2022	2 337,00 zł	
29	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	Modernizacja dwóch ławek zlokalizowanych na placu zabaw dla dzieci żłobkowych	855	85516	6050	PRII.7013.29.2020/307	30.06.2022	3 079,92 zł	
		Montaż i konfiguracja aparatów wewnętrznych wideodomofonowych	855	85516	6050	PRII.7013.29.2020/305	30.06.2022	1 353,00 zł	
		Weryfikacja zlewni kanalizacji deszczowej z wylotem do Rowu Kateckiego w rejonie ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich z obliczeniami powstającymi w zlewni wód opadowych i wymaganej pojemności zbiornika retencyjnego	855	85516	6050	PRII.7013.29.2020/315	30.06.2022	2 337,00 zł	
		Przyłączenie do sieci gazowej	855	85516	6050	73093/08/21/W5005004/0	30.06.2022	3 956,69 zł	
30	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki kanalizacji.	Prace budowlane	900	90001	6050	ZP.272.38.2019	30.06.2022	166 909,28 zł	
31	Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska	Prace budowlane	900	90001	6050	ZP 272.3.2020	30.06.2022	3 705 766,59 zł	
		Roboty dodatkowe	900	90001	6050	ZP 272.3.2020	30.06.2022	499 995,87 zł	
		Tauron - opłata za energię w przepompowniach	900	90001	6050	TAURON-kanalizacja wschód	30.06.2022	8 284,04 zł	

32	Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu	Prace projektowe	900	90001	6050	PRII.7013.7.2021/1	30.06.2022	11 000,00 zł	
33	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	„Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości: a) Pełcznica dz. nr dz. nr 379, 430/1, 429/5, b) Sadków dz. nr 43, 63, 147, c) Sośnica dz. nr 57/4, 112/1,160/2 d) Zabrodzie dz. nr 4/5”	900	90015	6050	ZP 271.20.2021	30.06.2022	121 873,77 zł	
34	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Budowa oświetlenia zatoki autobusowej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich w dz. nr 15/9 AM-5, 17 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie	900	90015	6050	ZP.272.24.2021	30.06.2022	31 315,80 zł	
35	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Lipowa dz. nr dz. nr 395, 374, 403/10, 593, 594	900	90015	6050	ZP.272.25.2021	30.06.2022	123 617,46 zł	
36	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna dz. nr dz. nr 30/2, 182/4, 184	900	90015	6050	ZP.272.23.2021	30.06.2022	72 529,09 zł	
37	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Budowa oświetlenia drogowego od miejscowości Pełcznica do miejscowości Kąty Wrocławskie, dz. nr 429/3 obręb Pełcznica, dz. nr 8 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie	900	90015	6050	ZP.272.25.2021	30.06.2022	178 930,56 zł	
38	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy oświetlenia drogowego	900	90015	6050	GK.7021.50.2021/3	30.06.2022	10 024,50 zł	
39	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości: a) Pełcznica dz. nr dz. nr 379, 430/1, 429/5, b) Sadków dz. nr 43, 63, 147”	900	90015	6050	GK.7021.53.2021/2	30.06.2022	1 476,00 zł	
40	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna dz. nr dz. nr 30/2, 182/4, 184”	900	90015	6050	GK.7021.53.2021/4	30.06.2022	1 230,00 zł	
41	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Wykonanie projektów oświetlenia drogowego z podziałem na zadania: Zadanie 1 - „Wykonanie projektu oświetlenia skweru Dr Teresy Bielez-Gniedziejko w Kątach Wrocławskich” Zadanie 2 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Złotej w Strzeganowicach” Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Źródlanej w Smolcu” Zadanie 4 – wyłączono z zakresu umowy Zadanie 5 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego skrzyżowania ul. Mireckiego z ul. Lipową w Kątach Wrocławskich” Zadanie 6 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Laurowej w Smolcu” Zadanie 7 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Gruszkowej, Pigwowej, Morelowej, Owocowej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Sadkowie”	900	90015	6050	GK.7021.42.2021/1	30.06.2022	27.216,00 zł	
42	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Wykonanie projektów oświetlenia drogowego z podziałem na zadania: Zadanie 1 - „Wykonanie projektów oświetlenia drogowego ul. Imbirowej i Grabowej w Kątach Wrocławskich” Zadanie 2 - „Wykonanie projektów oświetlenia drogowego ul. Gwarnej, Spacerowej, Sosnowej w Mokronosie Górnym” Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Gradowej i Letniej w Nowej Wsi Kąckiej” - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 510 mb	900	90015	6050	GK.7021.83.2021/1	30.06.2022	35 316,00 zł	
43	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Dębowej w Czerńcicach – połączenie”	900	90015	6050	GK.7021.59.2021/2	30.06.2022	4 968,00 zł	
44	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztowej	921	92109	6050	ZP 272.35.2021	30.06.2022	24 600,00 zł	
45	Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	Prace budowlane	921	92109	4270	PRII.2510.11.2021/3	30.06.2022		35 300,00 zł
46	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej	921	92109	6050	PRII.7013.7.2020/133	30.06.2022	2 460,00 zł	

47	Remont drewnianej posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach	Prace budowlane	921	92109	4270	PRII.2510.8.2021/5	30.06.2022		32 500,00 zł
48	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby odwodnienia toru rowerowego	926	92601	6050	PRII.7013.2.2020/47	30.06.2022	20 910,00 zł	
49	Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	6050	PRII.7013.4.2021/46	30.06.2022	23 000,00 zł	
50	Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	926	92601	6050	UP/2/092146/2019/O05R05	30.06.2022	1 108,18 zł	
								<b>9 457 838,21 zł</b>	<b>236 574,61 zł</b>
								suma	<b>9 694 412,82 zł</b>

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – związanych z realizacją umów wymienionych w art. 263 ust. 3 oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie i ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 9 457 838,21 zł. Oraz wydatki bieżące na kwotę 236 574,61 zł.

### **1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1-ga Maja w Kątach Wrocławskich**

Zakres obejmuje przebudowę chodnika oraz schodów terenowych wraz z budową pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych w obrębie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania pełniony jest nadzór inwestorski. Z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawcy zadania oraz z powodu panujących warunków atmosferycznych koniecznym stało się zlecenie robót z ich zakończeniem w przyszłym roku. W związku z powyższym niezbędne staje się, przesunięcie kwoty 27.430,00 zł na wydatki niewygasające.

### **2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zlecone zostały kompleksowe prace projektowo – kosztorysowe, które nie zostały zakończone. Z uwagi na powyższe niezbędne staje się przeniesienie kwoty 43.203,25 zł do puli środków niewygasających.

### **3. Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wr. - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice**

W związku ze zmianami projektowymi podczas realizacji zadania, konieczna była aktualizacja organizacji ruchu docelowego i wprowadzenie dodatkowych znaków. Zostało wystawione zlecenie na montaż dodatkowych znaków drogowych na kwotę 5.239,80 zł.

Po wykonaniu metodą przecisku odwodnienia drogi rowerowej pod drogą powiatową na odcinku Nowa Wieś Kącka - Kąty Wrocławskie powstały uszkodzenia nawierzchni drogi poprzez wyniesienie mas bitumicznych. Zawarta została umowa na wykonanie naprawy ww. uszkodzeń o wartości 10.332,00 zł.

Sumarycznie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego budowy drogi rowerowej, do środków niewygasających winno zostać przeniesionych 15.571,80 zł.

### **4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg w obrębie ul. Lipowej-Tymiankowej-Imbirowej w Kątach Wrocławskich**

W związku z realizacją prac projektowych w okresie panującej w kraju pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 a w konsekwencji znaczne utrudnienia procesu uzgadniania i współpracy z instytucjami i podmiotami biorącymi udział w tworzeniu dokumentacji dla w/w zadania dotrzymanie terminu pierwotnie założonego w umowie nie jest możliwe. Strony, na podstawie § 13 ust. 2 i ust 3 Umowy postanowiły zawrzeć Aneks, w celu zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy na kwotę 22.000,00 zł.

### **5. Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi 347 w Jaszkołtu**

W związku z realizacją prac projektowych w okresie panującej w kraju pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 a w konsekwencji znaczne utrudnienia procesu uzgadniania i współpracy z instytucjami i podmiotami biorącymi udział w tworzeniu dokumentacji oraz konieczności uwzględnienia zwiększenia zakresu prac projektowych uwzględniających sąsiednie inwestycje, dotrzymanie terminu pierwotnie założonego w umowie nie jest możliwe. Mimo dużego zaawansowania prac Strony, na podstawie § 13 ust. 2 i ust 3 Umowy postanowiły zawrzeć Aneks, w celu zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy na kwotę 31.000,00 zł.

### **6. Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby uruchomienia linii autobusowych 9xx**

W związku z realizacją prac projektowych w okresie panującej w kraju pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 a w konsekwencji znaczne utrudnienia procesu uzgadniania i współpracy z instytucjami i podmiotami biorącymi udział w tworzeniu dokumentacji dla w/w zadania dotrzymanie terminu pierwotnie założonego w umowie nie jest możliwe. Strony postanowiły zawrzeć aneks zmieniający termin zakończenia prac projektowych. Kwota 14.760,00 zł.

### **7. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania nakładki asfaltowej ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem**

Zawarta umowa w dniu 19 maja 2021r zakłada zakończenie prac projektowych 19 stycznia 2022r. Wymaga uzyskania czasochłonnych uzgodnień z właścicielem przyległej działki oraz z Instytucją Wody Polskie. Kwota 31.672,50 zł.

#### **8. Wykonanie nakładki ul. Jagodowej w Krzeptowie**

Powstała konieczność doprecyzowania i ustalenia technicznych warunków zabezpieczenia linii gazowej wysokiego ciśnienia przebiegającej poprzecznie do ul. Jagodowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. , Strony postanowiły, zawrzeć Aneks, w celu zmiany terminu zakończenia prac budowlanych. Kwota 965.779,44 zł.

#### **9. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej nakładki nawierzchni jezdni ul. Radarowej w Kębłowicach**

W związku z przedłużającymi się konsultacjami i uzgodnieniami branżowymi w TAURON Dystrybucja, ORANGE-Polska koniecznymi do uzyskania wymaganych uzgodnień, w tym usunięcia kolizji projektowej inwestycji z siecią elektroenergetyczną i siecią telekomunikacyjną występującą w obszarze ulicy Radarowej w Kębłowicach, nie jest możliwe terminowe zakończenie zadania opisanego w umowie. Strony zawarły Aneks wydłużający termin zakończenia prac projektowych na kwotę 24.600,00 zł.

#### **10. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich**

W związku z podejmowanymi konsultacjami projektanta ze służbami DSDiK co do zakresu i sposobu rozwiązania ujawnianych kolizji konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych. Kwota 60.000,00 zł.

#### **11. Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zawarta została umowa, ustalająca wysokość wynagrodzenia dla przedsiębiorstwa przesyłowego, z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiącego składnik majątku przedsiębiorstwa przesyłowego, położonego w ciągu ul. Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki do Cypriana Kamila Norwida w Kątach Wrocławskich. Z uwagi na nie zakończony proces likwidacyjny, środki finansowe w wysokości 5.499,33 zł należy przesunąć do puli środków niewygasających.

#### **12. Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Nakładki Krzeptów ul. Jagodowa**

W konsekwencji zmiany terminu realizacji prac budowlanych przez firmę STRABAG prace w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego zadania ulegają zgodnie z zapisami umowy wydłużeniu. Kwota 14.883,00 zł.

#### **13. Przebudowa drogi w ul. Storczykowej i Różanej w Kątach Wrocławskich**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego trwają prace budowlane, które w wartości 482.083,74 zł powinny zostać przeniesione do środków niewygasających. Związany z robotami budowlanymi nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w wysokości 20.418,00 zł, należy przenieść do puli środków niewygasających.

Sumarycznie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego do środków niewygasających winno zostać przeniesionych 502.501,74 zł.

#### **14. Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich**

W trakcie prowadzenia prac budowlanych przy realizacji inwestycji stwierdzono, że istniejąca kanalizacja deszczowa jest w bardzo złym stanie technicznym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wymiany betonowego odcinka sieci kanalizacyjnej deszczowej na kanalizację z rur PVC. Bez wykonania prac dodatkowych nie ma możliwości kontynuowania robót, ponieważ podczas prowadzenia robót drogowych przy wykonaniu nawierzchni zachodzi duże prawdopodobieństwo, że rury kanalizacyjne ulegną zniszczeniu.

W związku z powyższym koszt wykonania prac budowlanych wraz z pełnionymi nadzorami w sumarycznej kwocie 372.955,90 zł, winien zostać przeniesiony do wydatków niewygasających.

#### **15. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym**

Obecnie trwają prace projektowe budowy dwóch dróg rowerowych na odcinkach: Małkowice – stacja kolejowa Sadowice oraz granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny. Inwestycje są realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Po otrzymaniu pozwoleń na budowę, zostaną wykonane roboty budowlane. W związku z przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawców realizacji zadań, nie zostały zakończone zaplanowane w roku bieżącym prace i należy niewykorzystane środki finansowe przenieść do puli środków niewygasających w kwocie 495.500,00 zł.

## **16. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym**

Obecnie trwają prace projektowe budowy dwóch dróg rowerowych na odcinkach: Małkowice – stacja kolejowa Sadowice oraz granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny. Inwestycje są realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Po otrzymaniu pozwoleń na budowę, zostaną wykonane roboty budowlane. W związku z przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawców realizacji zadań, nie zostały zakończone zaplanowane w roku bieżącym prace i należy niewykorzystane środki finansowe przenieść do puli środków niewygasających w kwocie 483.500,00 zł.

## **17. Prace projektowe dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach**

Zlecono opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wraz uzyskaniem decyzji pozwalania na budowę. W związku z trwającymi pracami projektowymi uzasadnione staje się przeniesienie środków w wysokości 21.525,00 zł na wydatki niewygasające.

## **18. Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zlecono dostawę 3 sztuk tablic informacyjnych dotyczących pozyskanego dofinansowania z Aglomeracji Wrocławskiej na wyposażenie meblowe dworców w Kątach Wrocławskich i Smolcu o wartości 479,70 zł.

Dodatkowo z uwagi na potrzeby powstałe po przeprowadzeniu przetargu na wyposażenie meblowe dworców, zlecono dostawę dwóch dodatkowych stanowisk pracy (BOK Smolec i ZGM) o wartości 4.527,63 zł.

Sumarycznie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego do środków niewygasających winny zostać przeniesione środki w wysokości 5.007,33 zł.

## **19. Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zawarto umowę na dostawę wyposażenia meblowego dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich o wartości 278.336,70 zł. Dostawa nie została zakończona.

Ponadto w ramach obowiązków wynikających z zawartej umowy na opracowanie aranżacji wnętrz w budynkach dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich, projektant uczestniczy w procesie dostawy przedmiotowego wyposażenia w zakresie nadzoru. Rozliczenie nastąpi po odbiorze wyposażenia. Do rozliczenia z projektantem wewnątrz pozostała kwota 6.100,80 zł.

Sumarycznie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego do środków niewygasających winno zostać przeniesionych 284.437,50 zł.

## **20. Dostawa krzeseł do Sali Obrad i Sali Ślubów**

W związku z planowanym powrotem obrad Rady Miejskiej oraz Sali Ślubów do ratusza nastąpiła konieczność zakupu krzeseł do pomieszczenia, w którym przywrócona zostanie pierwotna funkcja.

Zawarto umowę na dostawę 50 krzeseł, która zostanie zrealizowana do połowy marca 2022 roku na kwotę 39.047,58 zł.

## **21. Renowacja zestawu mebli stylizowanych Rady Miejskiej - stołów fornirowanych**

Renowacja mebli (stołów, ściennego panelu) w związku z planowanym powrotem obrad Rady Miejskiej oraz Sali Ślubów do ratusza na kwotę 25.258,05 zł.

Meble w toku wieloletniego użytkowania wymagały renowacji oraz wprowadzenia nowych udogodnień do pomieszczenia, w którym przywrócona zostanie pierwotna funkcja.

## **22. Renowacja zestawu mebli stylizowanych Rady Miejskiej - wykonanie osłon na grzejniki**

Wykonanie osłon na grzejniki wraz z renowacją parapetów w związku z planowanym powrotem obrad Rady Miejskiej oraz Sali Ślubów do ratusza na kwotę 19.741,50 zł.

## **23. Modernizacja pomieszczenia 2a znajdującego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy**

W związku z planowanym powrotem obrad Rady Miejskiej oraz Sali Ślubów do ratusza nastąpiła konieczność przeprowadzenia modernizacji pomieszczenia, w którym przywrócona zostanie pierwotna funkcja.

W planowanym zadaniu założono prace budowlane polegające m.in. na: wymianie podłogi, malowaniu ścian, przystosowaniu sieci elektrycznej i internetowej do potrzeb sali, wymianę klimatyzacji na kwotę 83.393,34 zł.

## **24. Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali obrad Rady Miejskiej oraz ślubów**

W związku z planowanym powrotem obrad Rady Miejskiej oraz Sali Ślubów do ratusza nastąpiła konieczność przeprowadzenia modernizacji systemu audio-video wykorzystywanego w czasie sesji RM i uroczystości USC.

Zaplanowane przeniesienie wyposażenia z GOKiS do ratusza, zmianę systemu audio na bezprzewodowy wraz z doposażeniem systemu w monitory oraz implementację w ramach systemu eSesja. Kwota 100.853,67 zł.

## **25. Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu**

W związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych konieczne staje się przesunięcie kwoty w wysokości 610.201,97 zł na wydatki niewygasające. W związku z powyższym kwota 20.156,17 zł przeznaczona na nadzór inwestorski, również powinna zostać przesunięta do puli środków niewygasających.

Sumarycznie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego do środków niewygasających winno zostać przeniesionych 630.358,14 zł.

## **26. Modernizacja istniejących punktów monitoringu wizyjnego wraz z modernizacją punktów przesyłu sygnałów z kamer na terenie miasta Kąty Wrocławskie**

Modernizacja 7 istniejących punktów dozoru wizyjnego CCTV, modernizację przyłączy pomiędzy punktami dozoru wizyjnego, a centralnym punktem sterującym.

Umowa została zawarta na 40 dni od dnia podpisania umowy (w dniu 30 listopada 2021 r.) – termin zakończenia to 09.01.2022 r.

## **27. Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie**

W ramach realizacji zadania w wyniku przetargu została zawarta umowa o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, z której środki w wysokości 145.000,00 zł winny zostać przeniesione do środków niewygasających.

W ramach realizacji zadania zaplanowano nadzór autorski, który nie został zrealizowany z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu na wykonanie robót i trwające drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W związku z powyższym kwotę 9.840,00 zł za nadzór autorski, należy przenieść do puli środków niewygasających.

Sumarycznie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, do środków niewygasających winno zostać przeniesionych 154.840,00 zł.

## **28. Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego na części przedszkolnej zlecono montaż i konfigurację aparatów wewnętrznych wideodomofonowych o wartości 1.353,00 zł, montaż i konfigurację czasowego zegara astronomicznego dla oświetlenia parkingu o wartości 1.107,00 zł, przełączenie istniejącej instalacji gazowej do nowego punktu gazowego o wartości 4.920,00 zł, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o wartości 595,00 zł, wykonanie dodatkowej wentylacji dla pomieszczenia myjni garów w kuchni przedszkolnej o wartości 14.760,00 zł oraz weryfikację zlewni kanalizacji deszczowej z wylotem do Rowu Kąckiego w rejonie ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich z obliczeniami powstającymi w zlewni wód opadowych i wymaganej pojemności zbiornika retencyjnego o wartości 2.337,00 zł, które to środki powinny zostać przeniesione do puli środków niewygasających.

Sumarycznie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego na części przedszkolnej, do środków niewygasających winno zostać przeniesionych 25.072,00 zł.

## **29. Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego na części żłobkowej zlecono modernizację dwóch ławek zlokalizowanych na placu zabaw dla dzieci żłobkowych o wartości 3.079,92 zł, montaż i konfigurację aparatów wewnętrznych wideodomofonowych o wartości 1.353,00 zł, weryfikację zlewni kanalizacji deszczowej z wylotem do Rowu Kąckiego w rejonie ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich z obliczeniami powstającymi w zlewni wód opadowych i wymaganej pojemności zbiornika retencyjnego o wartości 2.337,00 zł oraz realizowana jest zmiana w zakresie przyłączenia do sieci gazowej o wartości 3.956,69 zł, które to środki powinny zostać przeniesione do puli środków niewygasających.

Sumarycznie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego na części żłobkowej, do środków niewygasających winno zostać przeniesionych 10.726,61 zł.

## **30. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki kanalizacji**

W związku z nie złożeniem przez Głównego wykonawcę faktury oraz trwającym postępowaniem sądowym, środki w kwocie 166.909,28 zł, należy przenieść do puli wydatków niewygasających.

## **31. Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska**

Trwają roboty budowlane przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym. Z uwagi na panującą sytuację związaną z wirusem COVID-19, pojawiły się problemy w dostępności surowców do wykonania zadania. Dodatkowe opóźnienia wynikły z powodu trudnych warunków gruntowo – wodnych oraz z kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej. Niewykorzystane środki przeznaczone na wykonanie podstawowego zakresu robót w wysokości 3.705.766,59 zł, winny zostać przeniesione do środków niewygasających.

Zlecone zostały również do wykonania prace budowlane w zakresie wykonania dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej do wskazanych działek w miejscowości Mokronos Górny. Roboty dodatkowe uzależnione są od robót podstawowych, co wpływa na termin ich wykonania. Koszt wykonania robót dodatkowych wynosi 499.995,87 zł, i w tej wysokości powinny zostać przeniesione do puli środków niewygasających.

Opłaty związane z przyłączeniem do sieci energetycznej wykonywanych przepompowni ścieków są uzależnione od realizacji przyłączy przez przedsiębiorstwo energetyczne. Niewykorzystane środki zarezerwowane na przyłączenia przepompowni ścieków do sieci w wysokości 8.284,04 zł, należy przenieść na środki niewygasające.

Sumarycznie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji, do środków niewygasających winno zostać przeniesionych 4.214.046,50 zł.

### **32. Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu**

W związku z niezakończonymi w terminie umownym pracami projektowymi oraz koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę dla zaprojektowanych prac, do środków niewygasających winno zostać przeniesionych 11.000,00 zł.

### **33. – 43. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

Na wydatki niewygasające w ramach zadań oświetleniowych łącznie skierowano środki finansowe w wysokości 608.497,18 zł. z poniższych tytułów:

Zawarto umowy na budowę oświetlenia na łączną kwotę 528.266,68 zł:

- przejść dla pieszych w miejscowościach: Pełcznica, Sadków, Sośnica, Zabrodzie.
- oświetlenia zatoki autobusowej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich
- oświetlenia drogowego w miejscowościach Gniechowice, Kamionna, Pełcznica – Kąty Wrocławskie

Zawarto również umowy na pełnienie nadzoru:

- funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy oświetlenia drogowego w kwocie 10.024,50 zł.

- pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego przy zadaniach :budowa oświetlenia przejść dla pieszych oraz przy budowie oświetlenia w Kamionnej na łączną kwotę 2.706,00 zł.

Zawarto umowy na wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Kątach Wrocławskich, Strzeganowicach, Mokronosie Górnym, Smolcu, Sadkowie, Nowej Wsi Kąckiej i Czerńcycach na łączną kwotę 67.500,00zł.

### **44. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Zgodnie z wnioskiem Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego aby na sesję Rady Miejskiej w miesiącu lutym 2022 r. przedłożyć dokument „Raport z Wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie” zlecono opracowanie dokumentu „Raport z Wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie” – czas wykonania (ok. 4 tygodnie) umowa ( z dnia 16.12.2021 r.) na kwotę 2.238,60 zł. Płatność nastąpi w 2022 r. po wykonaniu opracowania i przedłożeniu faktury.

### **45. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Z uwagi na nie zakończony proces projektowania, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 24.600,00 zł do puli środków niewygasających.

### **46. Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach**

W ramach remontu zlecono wykonanie prac remontowych wewnątrz i przy budynku świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach. Prace nie zostały zakończone. W związku z powyższym, uzasadnione staje się przeniesienie kwoty 35.300,00 zł na wydatki niewygasające.

### **47. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej, polegającej na usunięciu zbędnych podejść gazowych. W związku z trwającymi pracami projektowymi, niezbędne staje się przesunięcie kwoty 2.460,00 zł do puli wydatków niewygasających.

#### **48. Remont drewnianej posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach**

W ramach remontu zlecono naprawę i cyklinowane posadzki drewnianej w sali głównej w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach. Prace nie zostały zakończone. W związku z powyższym, uzasadnione staje się przeniesienie środków w wysokości 32.500,00 zł na wydatki niewygasające.

#### **49. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego z uwagi na powstawanie zastoisk wodnych wewnątrz toru rowerowego, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby odwodnienia toru. W związku z trwającymi pracami projektowymi, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 20.910,00 zł do puli wydatków niewygasających.

#### **50. Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zmiany sposobu ogrzewania projektowanego obiektu z olejowego na pompę ciepła. Z uwagi na trwające prace projektowe, wartość umowy w wysokości 23.000,00 zł, należy przenieść do puli wydatków niewygasających.

#### **51. Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach**

Z uwagi na niezakończony proces zwiększenia mocy dla kontenera szatniowego w Bogdaszowicach, wynikający z zawartej umowy o przyłączenie, konieczne staje się przeniesienie środków w wysokości 1.108,18 zł na wydatki niewygasające.