

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz.1530), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku na kwotę 12 393 580,75 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 inwestycyjnych w 2024 r.

Lp.	Nazwa Zadania	Treść umowy	Wydział	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr umowy/zlecenia lub ZP	Termin rozliczenia	Wysokość środków - wydatki majątkowe	Wysokość środków - wydatki bieżące
1.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ścieżki PR przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich	WUD	600	60013	6050	ZP.272.58.2022/DT.7226.6.2021	30.06.2025	153 301,50 zł	
2.	Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wr.	Wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ulicy Popieluszki w Kątach Wrocławskich	WUD	600	60013	6050	DT.7226.1.2019	30.06.2025	39 028,50 zł	
3.	Remont drogi ul. Wrocławskiej i Al.Topolowej w Mokronosie Górnym	Remont drogi ul. Wrocławskiej i Al.Topolowej w miejscowości Mokronos Górny w zakresie wykończenia nowej nawierzchni jezdni jako nakładki na istniejącej nawierzchni, odtworzenia poboczy, remontu zjazdów na posesje wraz z oczyszczeniem i wyprofilowaniem istniejących rowów przydrożnych	WUD	600	60016	4270	ZP.272.26.2024/DT.7021.110.2024	30.06.2025		1 224 966,93 zł
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi 107178D Samotwór-Gałów	Opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowo technicznej remontu drogi 107178D Samotwór-Gałów	WUD	600	60016	4300	DT.7021.50.2023	30.06.2025		23 616,00 zł
5.	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie	Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zespołu Szkolno - przedszkolnego w m. Krzeptów	PRII	600	60016	6050	ZP.272.17.2021	30.06.2025	28 418,51 zł	
6.	Zakup dwóch nowych wiat przystankowych w tym przeniesienie wiat używanych w inne lokalizacje na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Zakup i montaż dwóch nowych wiat przystankowych typu Bartek 4mod w kolorze RAL 3016 czerwonych (dalej „wiata”) w następujących lokalizacjach: 1) ul. Wrocławska naprzeciw nr. 42 (wiata przystankowa wraz z nazwą „Kąty Wrocławskie – Rynek”), 2) ul. 1 Maja naprzeciw nr. 90 (wiata przystankowa wraz z nazwą „Kąty Wrocławskie – Stacja PKP”	WT	600	60020	6060	WT.14.10.2024	30.06.2025	29 274,00 zł	
		Przeniesienie wraz z montażem dwóch wiat używanych do następujących lokalizacji: 1) Jurczyce (wiata przystankowa wraz z nazwą „Jurczyce Pałac Wiejska/Sportowa”), 2) Kamionna (wiata przystankowa wraz z nazwą „Kamionna na Wys. Numeru 13”).	WT	600	60020	4300	WT.14.10.2024	30.06.2025		4 428,00 zł
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sięgacza ulicy Lipowej w Smolcu	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sięgacza ulicy Lipowej w Smolcu	WUD	700	70005	6050	DT.7021.115.2024	30.06.2025	32 500,00 zł	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w granicach działki 2312 obręb Kąty Wr.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w granicach działki 2312 obręb Kąty Wr	WUD	700	70005	6050	DT.7021.116.2025	30.06.2025	23 000,00 zł	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem	WUD	700	70005	6050	DT.7021.114.2025	30.06.2025	40 000,00 zł	
10.	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	Wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej i dostosowania do obowiązujących przepisów "Projektu budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich na działce nr 96/8, 96/7 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"	PRII	700	70007	6050	PRII.2510.7.2022/6	30.06.2025	95 126,50 zł	
11.	Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	Roboty budowlane	PRII	710	71035	6050	dokonany wybór wykonawcy	30.06.2025	1 748 155,00 zł	
12.	Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG	Roboty budowlane	PRII	750	75095	6050	ZP 272.12.2024	30.06.2025	403 474,59 zł	
		Nadzór inwestorski	PRII	750	75095	6050	PRII.7013.8.2024/2	30.06.2025	9 622,74 zł	

13.	Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądowłórczego zasilającego serwery	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania „Przygotowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądowłórczego zasilającego serwery” polegającego na wykonaniu: a) projektu budowlanego na przygotowanie instalacji elektrycznej do podłączenia mobilnego agregatu prądowłórczego b) projektu budowlanego na przygotowanie instalacji wyrzutu spalin (z kominem systemowym poza krawędź dachu) na potrzeby podłączenia mobilnego agregatu prądowłórczego c) doboru mobilnego agregatu prądowłórczego zapewniającego zasilanie awaryjne sieci gwarantowanej DATA (agregat na paliwo DIESEL) d) Opisu Przedmiotu Zamówienia OPZ wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby podłączenia mobilnego agregatu prądowłórczego wg projektu budowlanego z pkt 1 ust. a) e) Opisu Przedmiotu Zamówienia OPZ wykonania wyrzutu spalin na potrzeby podłączenia mobilnego agregatu prądowłórczego wg projektu budowlanego z pkt 1 ust. b) f) Opisu Przedmiotu Zamówienia OPZ dobranego agregatu mobilnego wg projektu budowlanego z pkt 1 ust. c).	OR	750	75023	6050	OR.1333.24.2024/9	30.06.2025	34 440,00 zł
14.	Budowa remizy OSP w Gniechowicach	Wykonanie projektu rozbudowy budynku remizy strażackiej dla OSP w Gniechowicach o dodatkowe pomieszczenia, zaprojektowanego na działce 624/2 obręb Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie	PRII	754	75412	6050	PRII.7013.22.2023/11	30.06.2025	38 000,00 zł
15.	Rozbudowa i modernizacja monitoringu	Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej systemu monitoringu , wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), b) realizacji robót budowlano – montażowych polegających na: ☒ demontażu elementów starego radiowego systemu monitoringu, ☒ budowie oraz uruchomieniu nowego wizyjnego systemu monitoringu wraz z analitykami, c) sporządzenie dokumentacji bezpieczeństwa z zakresu ochrony danych osobowych oraz wykonanie obowiązku informacyjnego RODO Budowa systemu obejmuje: • instalację 15 kamer (10 stałopozycyjnych, 5 przystosowanych do zacytywania tablic rejestracyjnych), • zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych przyłączy energetycznych dla PD (punktów dostępowych), z uwzględnieniem warunków przyłączenia wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. • w porozumieniu z Zamawiającym i przy uwzględnieniu najlepszych praktyk skonfigurowanie analityk będących elementami systemu monitoringu, • kompleksowe wdrożenie, uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi wskazanych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.	OR	754	75495	6050	ZP.271.83.2024	30.06.2025	149 997,80 zł
16.	Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnej w Krzeptowie	Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zespołu Szkolno - przedszkolnego w m. Krzeptów	PRII	801	80101	6050	ZP.272.17.2021	30.06.2025	342 439,57 zł
17.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	Roboty budowlane	PRII	851	85154	6050	ZP.272.29.2024	30.06.2025	100 000,00 zł
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	PRII	900	90001	6050	ZP272.31.2024	30.06.2025	5 839 969,00 zł
		Nadzór autorski nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	PRII	900	90001	6050	PRII7013.19.7.2024/1	30.06.2025	2 337,00 zł
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	Roboty budowlane - opłaty związane z kosztami sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej przepompowni ścieków	PRII	900	90001	6050	K/00044700/0/08/24	30.06.2025	4 368,11 zł
20.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich	GK	900	90015	6050	GK.7021.53.2023/1	30.06.2025	8 856,00 zł

21.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie: Zadanie 1 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Lotniczej w Czerńczycach, Zadanie 2 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Granitowej w Smolcu, Zadanie 3 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Strzeganiowicach	GK	900	90015	6050	GK.7021.24.2024/4	30.06.2025	21 600,00 zł	
22.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Zadanie 1 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich	GK	900	90015	6050	GK.7021.14.2023/3	30.06.2025	5 535,00 zł	
23.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego w Krzeptowie i Mokronosie Górnym	GK	900	90015	6050	GK.7021.67.2024/4	30.06.2025	16 482,00 zł	
24.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego odcinka ulicy Głównej w Krzeptowie oraz drogi na działkach nr 100, 111/35, 111/38 obręb Krzeptów	GK	900	90015	6050	ZP.272.41.2024	30.06.2025	187 324,36 zł	
25.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym na działce nr 69/1	GK	900	90015	6050	ZP.272.42.2024	30.06.2025	31 958,13 zł	
26.	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w Sadkowie na dz. nr 142/2, 142/3, 158/9, 154	GK	900	90015	6050	ZP - postępowanie przetargowe w trakcie	30.06.2025	147 983,06 zł	
27.	Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	GK	900	90015	6050	ZP.272.44.2024	30.06.2025	98 811,93 zł	
28.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	PRII	921	92109	6057	ZP 272.44.2023	30.06.2025	472 844,13 zł	
			PRII	921	92109	6059		30.06.2025	202 647,48 zł	
			PRII	921	92109	6050		30.06.2025	155 363,07 zł	
29.	Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie	Roboty budowlane	PRII	926	92601	6050	dokonany wybór wykonawcy	30.06.2025	305 000,00 zł	
		Nadzór inwestorski	PRII	926	92601	6050	dokonany wybór wykonawcy	30.06.2025	5 000,00 zł	
30.	Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo - sportowej w Kątach Wrocławskich	Roboty budowlane	PRII	926	92601	6050	ZP.272.36.2024	30.06.2025	153 786,90 zł	
31.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	Roboty budowlane	PRII	926	92601	6050	ZP.272.29.2024	30.06.2025	205 314,94 zł	
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	PRII	926	92601	6050	PRII.7013.17.2024/8	30.06.2025	8 610,00 zł	
SUMA									11 140 569,82 zł	1 253 010,93 zł

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. 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 2024 roku ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 11 140 569,82 zł oraz wydatki bieżące na łączną kwotę 1 253 010,93 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ścieżki PR przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich (153 301,50 zł)

Zadanie realizowane w oparciu o POROZUMIENIE z DSDiK z dnia 30.03.2022r. W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii DSDiK w zakresie proponowanych rozwiązań konieczne jest wznowienie i wprowadzenie stosownych zmian w tworzonej dokumentacji projektowej. Niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, ponownej akceptacji projektów branżowych (oświetlenie, odwodnienie, zieleń) oraz pozytywnego protokołu z narady koordynacyjnej zespołu uzgodnień dokumentacji projektowych. Brak możliwości wykonania zadania w pierwotnie zakładanym terminie z powodu trwających uzgodnień.

2. Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wr. (39 028,50 zł)

W związku z trwającymi pracami w zakresie uzyskania ostatecznego potwierdzenia prawidłowości dokumentacji od DSDiK zadanie nie zostanie rozliczone w terminie.

3. Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie (28 418,51 zł)

W związku z niezakończonym rozliczeniem wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego niezbędne staje się przeniesienie środków finansowych w kwocie 28 418,51 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

4. Zakup dwóch nowych wiat przystankowych, w tym przeniesienie wiat używanych w inne lokalizacje na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (29 274,00 zł)

Ze względu na braki części składowych elementów do zakupu i montażu wiat przystankowych typu Bartek 4mod w kolorze RAL 3016 czerwonych w następujących lokalizacjach:
1) ul. Wrocławska naprzeciw nr. 42 (wiata przystankowa wraz z nazwą „Kąty Wrocławskie – Rynek),
2) ul. 1 Maja naprzeciw nr. 90 (wiata przystankowa wraz z nazwą „Kąty Wrocławskie – Stacja PKP),
niezbędne staje się przesunięcie środków finansowych w kwocie 29 274,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sięgacza ulicy Lipowej w Smolcu (32 500,00 zł)

W związku z brakiem zgłoszenia przez wykonawcę informacji o zakończeniu prac oraz przedłużającym się procesem uzgodnień i rozwiązań koncepcyjnych zadanie nie będzie wykonane w pierwotnie założonym terminie.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w granicach działki 2312 obręb Kąty Wr. (23 000,00 zł)

W związku z brakiem zgłoszenia przez wykonawcę informacji o zakończeniu prac oraz przedłużającym się procesem uzgodnień i rozwiązań koncepcyjnych zadanie nie będzie wykonane w pierwotnie założonym terminie.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem (40 000,00 zł)

W związku z brakiem zgłoszenia przez wykonawcę informacji o zakończeniu prac oraz przedłużającym się procesem uzgodnień i rozwiązań koncepcyjnych zadanie nie będzie wykonane w pierwotnie założonym terminie.

8. Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich (95 126,50 zł)

W ramach zadania planuje się wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej i dostosowania do obowiązujących przepisów. Przewiduje się zaprojektowanie 4-kondygnacyjnego budynku komunalnego na 29 mieszkań. Z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu przez Starostwo Powiatowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 95 126,50 zł do puli środków niewygasających w upływie 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie prac projektowych.

9. Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap (1 748 155,00 zł)

W związku ze zwiększeniem puli środków na zadanie pn. Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap, na sesji Rady Miejskiej w listopadzie, możliwe stało się ogłoszenie postępowania przetargowego ze względu na niezakończony zakres prac przewidziany na rok 2024. W celu umożliwienia realizacji zadania, niezbędne staje się przesunięcie środków finansowych w wysokości 1 748 155,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r. Pierwszy etap zadania obejmuje wykonanie wycinka powierzchni cmentarza zawierającego ciągi komunikacyjne o różnych nawierzchniach, przygotowanie miejsc grzebalnych ziemnych i grobowców, wykonanie części wodociągu oraz ogrodzenie całego przyszłego cmentarza.

10. Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG (413 097,33 zł)

- roboty budowlane (403 474,59 zł)

W ramach zadania przewidziano modernizację pomieszczeń po byłej pierogarni z przeznaczeniem na biura Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wr. Z uwagi na niezakończony zakres prac przewidziany na rok 2024, konieczne jest przeniesienie środków w wysokości 403 474,59 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

– nadzór inwestorski (9 622,74 zł)

Wynagrodzenie za nadzór inwestorski naliczane jest proporcjonalnie do wystawionej FV przez wykonawcę, dlatego z uwagi na niezakończony zakres prac przewidziany na rok 2024, konieczne jest przeniesienie środków w wysokości 9 622,74 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

11. Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądowego zasilającego serwery (34 440,00 zł)

Z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń (konserwator zabytków) na wykonanie projektu budowlanego oraz OPZ na przygotowanie instalacji elektrycznej i wyrzutu spalin z budynku UMiG Kąty Wrocławskie na potrzeby podłączenia mobilnego agregatu prądowego jest niemożliwe do realizacji w 2024 roku.

12. Budowa remizy OSP w Gniechowicach (38 000,00 zł)

W ramach zadania przewidziano projekt dobudowy dodatkowych pomieszczeń do zaprojektowanego w I etapie budynku remizy dla OSP Gniechowice. W związku z terminem zakończenia pierwszego etapu projektu na koniec grudnia 2024 roku niezbędne staje się przeniesienie środków w wysokości 38 000,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

13. Rozbudowa i modernizacja monitoringu (149 997,80 zł)

Z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń, co wiąże się z dodatkowymi formalnościami oraz wydłużeniem procesu inwestycyjnego nie jest możliwa realizacja zadania w 2024 roku. Prace przygotowawcze do postępowania wymagały uzgodnień dotyczących lokalizacji kamer oraz zapewnienia odpowiednich warunków technicznych.

Ponadto rozstrzygnięcie postępowania okazało się bardziej czasochłonne niż pierwotnie przewidywano.

14. Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie (342 439,57 zł)

W związku z niezakończonym rozliczeniem wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego niezbędne staje się przeniesienie środków finansowych w kwocie 342 439,57 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

15. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie (100 000,00 zł)

W związku z nie zakończoną procedurą odbiorową zadania inwestycyjnego, która może zostać sfinalizowana po uzyskaniu przez Wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie obiektu, niezbędne staje się przeniesienie środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł na sfinansowanie robót budowlanych, do puli środków niewygasających z upływem 2024 r. Źródłem finansowania powyższego zadania są środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica (5 842 306,00 zł)

– roboty budowlane (5 839 969,00 zł)

W związku z nie wykonaniem zamierzonego zakresu robót kanalizacyjnych przez wykonawcę spowodowanym zbyt krótkim terminem realizacji w 2024r. wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisów umowy i przeniesienie płatności częściowej w wysokości 5 839 969,00 zł na rok 2025.

- nadzór autorski (2 337,00 zł)

W związku z brakiem zakończenia zmian projektowych przy realizacji powyższego zadania inwestycyjnego niezbędne staje się przeniesienie środków finansowych w kwocie 2 337,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska (4 368,11 zł)

W ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cesarzowice przewidziano opłaty związane z kosztami sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej przepompowni ścieków. Niewykorzystane środki zarezerwowane na opłaty przepompowni ścieków do sieci w wysokości 4 368,11 zł należy przenieść do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

18. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

– Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich (8 856,00 zł)

Brak możliwości zakończenia prac projektowych w 2024 r. z powodu wydłużającego się terminu uzyskania wymaganych uzgodnień. Dla powyższego zadania zawarto aneks wydłużający termin wykonania dokumentacji do 30.04.2025 r.

19. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie:

Zadanie 1 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Lotniczej w Czerńcyczach,

Zadanie 2 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Granitowej w Smolcu,

Zadanie 3 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Strzeganowicach (21 600,00 zł)

W związku z wydłużającym się terminem uzyskania niezbędnych uzgodnień dla opracowania projektów oświetlenia drogowego ul. Lotniczej w Czerńcyczach oraz ul. Granitowej w Smolcu zawarto aneks wydłużający termin wykonania dokumentacji do 30.03.2025 r.

20. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

– Zadanie 1 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich (5 535,00 zł)

Dla powyższego zadania została złożona do Urzędu Wojewódzkiego dokumentacja projektowa wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót (trwa oczekiwanie na wydanie braku sprzeciwu).

21. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

– **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego w Krzeptowie i Mokronosie Górnym (16 482,00 zł)**

Planowany termin zakończenia zadania, pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego w Krzeptowie i Mokronosie Górnym, zgodnie z Umową przewidziany jest na 10.02.2025 r.

22. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

- **Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego odcinka ulicy Głównej w Krzeptowie oraz drogi na działkach nr 100, 111/35, 111/38 obręb Krzeptów (187 324,36)**

Planowany termin zakończenia zadania, pn. Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego odcinka ulicy Głównej w Krzeptowie oraz drogi na działkach nr 100, 111/35, 111/38 obręb Krzeptów, zgodnie z Umową przewidziany jest na 10.02.2025 r.

23. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

- **Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym na działce nr 69/1 (31 958,13 zł)**

Planowany termin zakończenia zadania, pn. Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym na działce nr 69/1, zgodnie z Umową przewidziany jest na 10.02.2025 r.

24. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w Sadkowie na dz. nr 142/2, 142/3, 158/9, 154 (147 983,06 zł)

Planowany termin zakończenia zadania, pn. Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w Sadkowie na dz. nr 142/2, 142/3, 158/9, 154, zgodnie z Umową przewidziany jest do realizacji w II kwartale 2025r.

25. Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego (98 811,93 zł)

Planowany termin zakończenia zadania pn. Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego, zgodnie z podpisaną Umową przewidziany jest na 08.03.2025 r.

26. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie (830 854,68 zł)

Wykonawca robót budowlanych w związku z zakończeniem całego zakresu robót wystawił fakturę na kwotę 830 854,58 zł zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Jednak z uwagi na nie dostarczenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami, cała kwota wynikająca z faktury musi zostać przeniesiona do puli wydatków niewygasających z upływem 2024r.

27. Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie (310 000,00 zł)

– **roboty budowlane (305 000,00 zł)**

W związku z wyborem wykonawcy robót w dniu 18.12.2024 r. celem umożliwienia wykonania robót w ramach powyższego zadania inwestycyjnego niezbędne staje się przesunięcie środków finansowych w kwocie 305 000,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

– **nadzór inwestorski (5 000,00 zł)**

W związku z brakiem rozpoczęcia robót budowlanych dla powyższego zadania inwestycyjnego niezbędne staje się przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na nadzór inwestorski nad realizacją zadania w kwocie 5 000,00 zł, do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

28. Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali sportowej w Kątach Wrocławskich (153 786,90 zł)

Ze względu na zmianę umiejscowienia elementów małej architektury oraz związaną z tym zmianą Projektu zagospodarowania terenu, prace nie zostaną wykonane w terminie. Niezbędne staje się przesunięcie środków finansowych w kwocie 153 786,90 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

29. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie (213 924,94 zł) – roboty budowlane (205 314,94 zł)

W związku z nie zakończoną procedurą odbiorową zadania inwestycyjnego niezbędne staje się przeniesienie środków finansowych w wysokości 205 314,94 zł na sfinansowanie robót budowlanych do puli środków niewygasających z upływem 2024 r. Zadanie częściowo jest finansowane ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

– nadzór inwestorski (8 610,00 zł)

W związku z niezakończoną procedurą odbiorową zadania inwestycyjnego niezbędne staje się przeniesienie środków finansowych w kwocie 8 610,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Remont drogi ul. Wrocławskiej i Al. Topolowej w Mokronosie Górnym (1 224 966,93 zł)

W związku z brakiem zgłoszenia wykonawcy informacji o zakończeniu prac oraz wciąż trwającymi pracami wykończeniowymi zadania nie będzie można rozliczyć w roku 2024.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi 107178D Samotwór-Gałów (23 616,00 zł)

W związku z brakiem zgłoszenia wykonawcy informacji o zakończeniu prac oraz przedłużającym się procesem uzyskania zatwierdzenia stałej organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym zadanie nie będzie zakończone w roku 2024.

3. Zakup dwóch nowych wiat przystankowych w tym przeniesienie wiat używanych w inne lokalizacje na terenie Gminy Kąty Wrocławskie - Przeniesienie wraz z montażem dwóch wiat – (4 428,00 zł)

Ze względu na braki części składowych elementów do montażu wiat dla następujących lokalizacji:
1) Jurczyce (wiata przystankowa wraz z nazwą „Jurczyce Pałac Wiejska/Sportowa”),
2) Kamionna (wiata przystankowa wraz z nazwą „Kamionna na Wys. Numeru 13”),
niezbędne staje się przesunięcie środków finansowych w kwocie 4 428,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.