

PROJEKT NR 141/2019

**Projekt**

Projektodawca: Burmistrz  
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) i art. 263 ust. 2,3,4,5,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków ujętych w budżecie Gminy Bielawa w roku 2019, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Ostateczny termin realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1 określa się na dzień 30.06.2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i wykaz zadań	Ostateczny termin realizacji wydatków	Kwota/ zł/
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		6050	Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bietex oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe , podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne . Wymiana kamer ul. Piastowska, u. JP II, ul. Dzierżoniowska, ul. Szkolna , ul. Chrobrego, licencje.	30.06.2020 r.	154.301
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety	30.06.2020 r.	55.000
	60017		Drogi wewnętrzne		
		6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych	30.06.2020 r.	75.300
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa	30.06.2020 r.	716.400
630			Turystyka		
	63095		Pozostała Działalność		

		6050	Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	30.06.2020 r.	200.000
		6050	Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy	30.06.2020 r.	15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna		
		4300	Zakup usług pozostałych	30.06.2020 r.	6.550
Ogółem					1.222.551

## Uzasadnienie

Na podstawie przepisów prawa przytoczonych na wstępie uchwały dokonuje się ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Ostateczny termin wykonania wydatków określa się na 30.06.2020 r.

Łączna wartość wydatków niewygasających została określona w wysokości 1.222.551 zł.

Wydatki niewygasające dotyczą zadań, których nie można zrealizować w bieżącym roku budżetowym i są to zadania:

1. Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bieltex oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne. Wymiana kamer ul. Piastowska, ul. JP II, ul. Dzierżoniowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego, licencje. Wykonawcą zadania jest firma Damatech Solutions sp. z o.o. Zadanie zostanie zakończone w 2020r. Wartość do zapłaty 154.301 zł.

2. Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety.

Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. W trakcie rozliczania inwestycji obmiarem powykonawczym okazało się, iż łączna ilość wykonanych robót jest większa, niż założono w kosztorysie inwestorskim. Aby móc dokonać ostatecznego rozliczenia z wykonawcą, niezbędnym jest obecnie zwiększenie zaangażowania środków własnych Gminy o kwotę 20.000 zł. Jednocześnie z uwagi na 30-dniowy termin płatności ostatnia faktura będzie regulowana w styczniu 2020 r. Dlatego też planuje się obecnie przekwalifikować przedmiotową inwestycję na wydatek niewygasający i zapisać na jego realizację w roku kwotę 55.000 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2020 r. Wartość do zapłaty 55.000 zł.

3. Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych.

W pierwszej połowie br. została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja stanu technicznego terenów położonych wokół budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy. W tym samym czasie odbyły się również zebrania wspólnot, w tym także o mieszanej strukturze własności, podczas których właściciele nieruchomości zabudowanych debatowali o zasadności współfinansowania modernizacji podwórek przyległych do ich posesji. W efekcie utworzona została lista zadań do realizacji w 2019 r. Priorytetowo potraktowano wspólnoty mieszane, które zadeklarowały wolę współfinansowania przedsięwzięć modernizacyjnych oraz wspólnoty w 100 % gminne, których podwórka są obecnie w najgorszym stanie technicznym. Szacunkowy koszt planowanych do realizacji zadań opiewał na kwotę 350.000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż jedyna złożona oferta opiewa na kwotę 328.808,52 zł. W podpisanej z wykonawcą umowie termin zakończenia zadania zaplanowano na 23.XII.2019 r., jednak z uwagi na konieczność wykonania na niektórych podwórkach robót dodatkowych (m.in. odwodnienia terenów), zaszła konieczność aneksowania terminu realizacji zadania do 29.II.2020 r. Dlatego też planuje się obecnie przekwalifikować przedmiotową inwestycję na wydatek niewygasający i zapisać na jego realizację kwotę 75.300 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2020 r. Wartość do zapłaty 75.300 zł.

4. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa.

Na podstawie uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.III.2019 r., Gmina Bielawa otrzyma dofinansowanie do zadania polegającego na kompleksowym remoncie dróg gruntowych w obrębie ul. Szewskiej, których łączna długość wynosi 0,97 km. Całkowitą wartość robót oszacowano na kwotę 642.840 zł, z czego 245.448 zł pochodzić będzie z dotacji.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż jedyna złożona oferta opiewa na kwotę 849.324,32 zł. Oznaczało to, że przekracza kosztorys inwestorski aż o 206.484,32 zł tj. o 32,1 %.

W związku z powyższym wystąpiono do Instytucji Wdrażającej z wnioskiem o wrazenie zgody na zmianę terminu wykonania zadania do 31.X.2020 r. Gmina uzyskała stosowną aprobatę. Dlatego też planuje się obecnie przekwalifikować przedmiotową inwestycję na wydatek niewygasający i zapisać na jego realizację kwotę 716.400 zł. Zadania zostanie zakończone w 2020r. Wartość do zapłaty 716.400 zł.

5. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego .

Rzeczowa część inwestycji została zakończona w pierwszej połowie 2019 r., jednak z uwagi na fakt, iż część gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pochodziła z wywłaszczeń terenowych na Gminie spoczywa obowiązek wypłaty odszkodowań. Procedury odszkodowawcze są bardzo złożone i długotrwałe. Dlatego też nie będzie możliwa wypłata wszystkich zobowiązań Gminy do końca 2019 r., stąd też planuje się obecnie przekwalifikować przedmiotową inwestycję na wydatek niewygasający i zapisać na jego realizację kwotę 200.000 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2020 r. Wartość do zapłaty 200.000 zł.

6. Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy.

24.VII.2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji technicznej, umożliwiającej aplikowanie ośrodki zewnętrzne. Z uwagi na fakt, iż prace projektowe nie zostaną zakończone do 31.XII.2019 r. planuje się obecnie przekwalifikować przedmiotową inwestycję na wydatek niewygasający i zapisać na jego realizację kwotę 15.000 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2020 r. Wartość do zapłaty 15.000 zł.

7. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Straży Miejskiej .Wartość do zapłaty 6.550 zł.

SKARBNIK GMINY  
*Izabela Niejczyk*  
Izabela Niejczyk