

Druk Nr 544A 22



Autopoprawka do PROJEKTU

**Uchwała Nr /22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia grudnia 2022 r.**

w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 263 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwała, co następuje:

§1. Ustala się kwotę wydatków w wysokości **1.158.888,50 zł**, z podziałem na wydatki bieżące w kwocie **914 053,50 zł**, oraz majątkowe w kwocie **244 835,00 zł**, które nie wygasają z upływem 2022 roku, oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:

Burmistrz Pyrzyc

Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady

Mariusz Majak

KIEROWNIK

Wydział Planowania Nieruchomości
i Gospodarki Mieszkalniowej

Anna Podzińska Hołownia

KIEROWNIK

WYDZIAŁU INWESTYCJI
I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Krzysztof Szabatowski

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
Emilia Knop

..z

**Autopoprawka do
Załącznika nr 1 do uchwały Nr**
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia grudnia 2022 roku

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

Lp.	Nazwa zadania	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Montaż i uruchomienie zegarów astronomicznych GSM" na infrastrukturze oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pyrzyce w ilości 66 szt., które mają na celu poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce	30 czerwca 2023 r.
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie	31 stycznia 2023 r.
3.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” według koncepcji, która stanowi załącznik nr 1 do umowy”, realizowanego w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do Placu Wolności z terenami przyległymi – etap I”	01 maja 2023 r.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce” - Zadanie nr 1 – Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. o nr ewid. gr.: 40; 38/14; 27; 30, 55, obr. 4 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	31 maja 2023 r.
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce” - Zadanie nr 2 – Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury w m. Pyrzyce (dz. o nr ewid. gr.: 19; 41; 30, obr. 5 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	31 maja 2023 r.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce” - Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi w m. Ryszewo (dz. o nr ewid. gr.: 104; 142, obr. Ryszewo) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	31 maja 2023 r.
7.	„Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych – etap I	30 marca 2023 r.
8.	Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych	30 czerwca 2023 r.
9.	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych metodą alpinistyczną drzew na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach	31 marca 2023 r.

Autopoprawka
Załącznika nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia grudnia 2022 roku

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan zł	w tym: wydatki majątkowe zł
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Jana Kilińskiego w Pyzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” według koncepcji, która stanowi załącznik nr 1 do umowy”, realizowanego w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do Placu Wolności z terenami przyległymi – etap I”	136.591,50 zł	136.591,50 zł
	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce” Zadanie nr 1 – Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. o nr ewid. gr.: 40; 38/14; 27; 30; 55 obr. 4 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	161.130,00 zł	161.130,00 zł
	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce” Zadanie nr 2 – Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury w m. Pyrzyce (dz. o nr ewid. gr.: 19; 41; 30; obr. 5 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	175.521,00 zł	175.521,00 zł

	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pырzyce” Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi w m. Ryszewo (dz. o nr ewid. gr.: 104; 142 obr. Ryszewo) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej	50.061,00 zł	50.061,00
710			Działalność usługowa		
	71035 (realizacja ustawy Prawo ochr. środow.)		Cmentarze		
		4300	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych metodą alpinistyczną drzew na cmentarzu komunalnym w Pырzycach	37 260,00 zł	0,00 zł
900	90015		Konserwacja oświetlenia		
		4270	„Montaż i uruchomienie zegarów astronomicznych GSM” na infrastrukturze oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pырzyce w ilości 66 szt., które mają na celu poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pырzyce	143.000,00 zł	0,00 zł
801	80195		Oświata i Wychowanie		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie	92.250,00 zł	92.250,00 zł
900	900	6050	„Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych – etap I ”	298.500,00 zł	298.500,00 zł
921	92120	4340	Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych	64.575,00 zł	0,00 zł

Autopoprawka do uzasadnienia

W związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na zadanie pn. „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych metodą alpinistyczną drzew na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach” wprowadza się zmiany do projektu uchwały.

Ponadto w załącznikach nr 1 i 2 w nazwach zadań dokonano ich uzupełnienia, które wynikają z zawartych umów oraz dokonano prawidłowego podziału na wydatki bieżące i majątkowe.

**Dział 900, rozdział 90015 § 4270
zł**

kwota 143.000,00

Montaż i uruchomienie zegarów astronomicznych GSM” na infrastrukturze oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pyrzyce w ilości 66 szt., które mają na celu poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce

Termin zakończenia zadania pn.: „Montaż i uruchomienie zegarów astronomicznych GSM” na infrastrukturze oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pyrzyce w ilości 66 szt. musi ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (Gminy Pyrzyce), a mianowicie:

- z uwagi zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, mających wpływ na wykonanie zlecenia, a w szczególności wystąpienia trudności z dostępnością niezbędnych materiałów do realizacji usługi, które może potrwać 60 dni.

Termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2023 r.

Dział 801, rozdz. 80195 § 6050

Kwota 92.250,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie.

Termin zakończenia zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” musi ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (Gminy Pyrzyce), a mianowicie:

- w związku z koniecznością wykonania dodatkowych inwentaryzacji detali architektonicznych gzymsów wskazanych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz wszelkie inne potrzebne dokumenty i uzgodnienia, jak również czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Termin zakończenia zadania do 31 stycznia 2023 r.

Dział 600, rozdz. 60016 § 6050

Kwota 136.591,50 zł

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” według koncepcji, która stanowi załącznik nr 1 do umowy”, realizowanego w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do Placu Wolności z terenami przyległymi – etap I”

Termin zakończenia zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” musi ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (Gminy Pyrzyce), a mianowicie:

w trakcie realizacji zadania oraz z uwagi na fakt, iż niniejsza inwestycja realizowana jest na terenie starego miasta Pyrzyce, w całości na byłej drodze powiatowej konieczne było dokonanie zmian własnościowych w celu dalszego procedowania dokumentacji projektowej, naniesieniem podziałów geodezyjnych oraz wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Termin zakończenia zadania do 01 maja 2023 r.

Dział 600, rozdz. 60017 § 6050

Kwota 161.130,00 zł

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce”
Zadanie nr 1 – Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. o nr ewid. gr.: 40; 38/14; 27; 30; 55 obr. 4 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap –
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

Termin zakończenia zadania nr 1 pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. nr ewid. gr.: 40; 38/14; 27; 30; 55 obr. 4 m) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” musi ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (Gminy Pyrzyce), a mianowicie: w celu uzyskania jak najwłaściwszych parametrów pasa drogowego Wykonawca rozpoczął prace niezbędne do realizacji projektu poprzez uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Termin zakończenia zadania do 31 maja 2023 r.

Dział 600, rozdz. 60017 § 6050

Kwota 175.521,00 zł

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce”
Zadanie nr 2 – Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury w m. Pyrzyce (dz. o nr ewid. gr.: 19; 41; 30; obr. 5 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

Termin zakończenia zadania nr 2 pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury w m. Pyrzyce (dz. nr ewid. gr.: 19; 41; 30; obr. 5 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (Gminy Pyrzyce), a mianowicie: w celu uzyskania jak najwłaściwszych parametrów pasa drogowego Wykonawca rozpoczął prace niezbędne do realizacji projektu poprzez uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Termin zakończenia zadania do 31 maja 2023 r.

Dział 600, rozdz. 60017 § 6050

Kwota 50.061,00 zł

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce”
Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi w m. Ryszewo (dz. o nr ewid. gr.: 104; 142 obr. Ryszewo) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

Termin zakończenia zadania nr 3 pn.: „Przebudowa drogi w m. Ryszewo (dz. o nr ewid. gr.: 104; 142 obr. Ryszewo) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” musi ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (Gminy Pырzyce), a mianowicie: w celu uzyskania jak najwłaściwszych parametrów pasa drogowego Wykonawca rozpoczął prace niezbędne do realizacji projektu poprzez uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Termin zakończenia zadania do 31 maja 2023 r.

Dział 710, rozdział 71035 § 4300 (realizacja ustawy Prawo och. środow.)

kwota 37 260,00 zł

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych metodą alpinistyczną drzew na cmentarzu komunalnym w Pырzycach

W dniu 29.07.2022 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn. „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych metodą alpinistyczną drzew na cmentarzu komunalnym w Pырzycach”. Dnia 07.12.2022 r. , otrzymaliśmy informację, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 29.11.2022 r. przyznał dotację na realizację wnioskowanego zadania.

Termin zakończenia zadania pn.: „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych metodą alpinistyczną drzew na cmentarzu komunalnym w Pырzycach” musi ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (Gminy Pырzyce), z uwagi na trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie usług metodą alpinistyczną, w szczególności oblodzenie drzew. Zgodnie z otrzymaną kartą do sporządzenia umowy dotacji termin realizacji zadania przypada na 31.03.2023 r., dlatego przedłużenie terminu wykonania zadania, nie będzie miał wpływu na wypłatę dotacji w roku przyszłym z WFOŚiGW.

Termin zakończenia zadania do 31 marca 2023 r.

Dział 900, rozdz. 90095 § 6050

kwota 298 500,00 zł

„Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych – etap I ”

Termin zakończenia zadania „**Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych – etap I ”** musi ulec przesunięciu, gdyż zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej.

Przesłanki techniczne, uzasadniające wykonanie nowej konstrukcji tężni:

- z uwagi na fakt, iż konstrukcja tężni po okresie użytkowania ok. 10 lat została zdemontowana i przetransportowana, część elementów konstrukcyjnych została zdekompletowana bądź uległa uszkodzeniu, co spowodowało, że istniejące tężnie są w złym stanie technicznym.
 - zdemontowane elementy konstrukcyjne zostały złożone na otwartym terenie i od wielu miesięcy są narażone na działanie czynników atmosferycznych, co w połączeniu z brakiem bieżącej impregnacji solanką, powoduje degradację drewna oraz połączeń,
 - część połączeń została wykonana za pomocą gwoździ, które uległy korozji i wymagają wymiany.
- Wszystkie elementy istniejących tężni należałoby połączyć na nowo,

- geometria istniejących tężni wymaga ustawienia ich pod kątem pomiędzy sobą. Ilość miejsca oraz kształt terenu dopasowane są do ustawienia 4 elementów konstrukcyjnych w jednej linii, co z kolei wymusza przeróbkę konstrukcji istniejących tężni,
- aspekt wizualny - nowe elementy tężni (wymienione) będą w kolorze surowego drewna zaś istniejące uległy przebarwieniu. Z racji tego, że w różnych tężniach są uszkodzone inne elementy osiągniemy "pstrokaty" efekt wizualny.

Zważywszy na powyższe, zasadnym jest dokonanie zmian projektowych i wykonanie 4 nowych elementów konstrukcyjnych tężni ustawionych w jednej linii. Istniejąca konstrukcja w całości zostanie wykorzystana na wykonanie elementów małej architektury (ławki, leżaki, obrzeża, stojaki na rowery). W zamian za rezygnację z części ogrodzenia wykonane zostaną nasadzenia wzdłuż istniejących już płotów. Teren zostanie wygradzony w celu oddzielenia zagospodarowanego terenu od terenu Geotermii.

Zaprojektowanie i wykonanie nowej konstrukcji tężni wiąże się z potrzebą wydłużenia realizacji zadania.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia wartości zamówienia.

Termin zakończenia zadania do 30 marca 2023 r.

Dział 921, rozdz. 92120 § 4340

kwota 64 575,00 zł

Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych

Termin zakończenia realizacji zadania „**opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych”** realizowanego zgodnie z umową o roboty budowlane nr PNiGM.2710.10.2022 z dnia 13.07.2022 r., musi ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (Gminy Pyrzyce), a mianowicie wykonanie dodatkowych badań z uwagi na problem wykonania badań geologicznych, a w konsekwencji przesunięcie opracowania dokumentacji i uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji.

Termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2023 r.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska