

**UCHWAŁA NR X/110/2024
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2024, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), w związku z art. 263 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2024r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2024, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Plan finansowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1, będą zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ ZADAŃ NIETYGASAJĄCYCH PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	TERMIN REALIZACJI	KWOTA
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM			4 145 673,16
WYDATKI BIEŻĄCE			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			221 047,14
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			221 047,14
1.	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn	30.06.2025r.	221 047,14
WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział 600 - Transport i łączność			3 119 185,21
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			3 119 185,21
1.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	30.06.2025r.	53 197,50
2.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	30.06.2025r.	159 795,00
3.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	30.06.2025r.	84 501,00
4.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	30.06.2025r.	2 001 691,71
5.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	30.06.2025r.	820 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			805 440,81
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe			
1.	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	30.06.2025r.	805 440,81

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZECHODZĄCYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 119 185,21					
	60016	Drogi publiczne gminne		3 119 185,21				3 119 185,21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	805 440,81					
	80101	Szkoły podstawowe		805 440,81				805 440,81
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221 047,14					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		221 047,14			221 047,14	
		OGÓŁEM:	4 145 673,16	4 145 673,16	0,00	0,00	221 047,14	3 924 626,02

UZASADNIENIE

W związku z art. 263 ust. 2 - 4 ustawy o finansach publicznych ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024.

I. Wydatki bieżące

- 1. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn – wartość niewykorzystanych środków – 221.047,14 zł.**

Rozliczenie świadczonej na rzecz Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn usługi w ramach zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz przez Gminę Kleszczewo oraz Gminę Kostrzyn wykonania zadania własnego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbywa się na podstawie Raportu miesięcznego przekazywanego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, którego dotyczy. Raport zawiera m.in. informacje nt. odebranych w danym miesiącu wolumenów poszczególnych grup odpadów, które stanowią podstawę wyliczenia wynagrodzenia tonażowego należnego Wykonawcy za dany miesiąc świadczenia usługi. Akceptacja Raportu miesięcznego, w tym przedstawionych w nim danych ilościowych stanowi podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę za dany miesiąc kalendarzowy świadczenia Usługi, z 30 dniowym terminem płatności liczoną od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Mając powyższe na uwadze, niemożliwym było rozliczenie usługi świadczonej do końca miesiąca grudnia jeszcze w bieżącym roku, z uwagi na brak możliwości weryfikacji danych związanych z przyjętymi w grudniu wolumenami poszczególnych grup odpadów z terenów Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn, które to będą dopiero znane po weryfikacji Raportu miesięcznego otrzymanego w miesiącu styczniu 2025 r. za usługę świadczoną w miesiącu grudniu 2024 r. W związku z czym konieczne jest uwzględnienie przedmiotowych środków w uchwale w sprawie wydatków niezrealizowanych z końcem roku 2024 r. aby możliwe było pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację usługi w miesiącu grudniu 2024 r.

II. Wydatki majątkowe

- 1. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu - wartość niewykorzystanych środków – 805.440,81 zł.**

W trakcie wykonywania robót budowlanych zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających m.in. na: wywiezieniu dodatkowych mas ziemnych z dziedzińca, udrożnieniu istniejącej kanalizacji deszczowej, obsadzeniu zielenią skarpy wzdłuż ściany części sportowej szkoły, wykonaniu pola piaskowego wzdłuż zjazdu liniowego, wykonaniu dodatkowych nasadzeń. Wobec wystąpienia w/w robót niemożliwym jest obecnie wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni, ponieważ do chwili obecnej bieżnia stanowi drogę dojazdową do terenu dziedzińca i to po niej odbywa się wszelki transport

materiałów. Powyższe wpływa na przesunięcie zakończenia i końcowego rozliczenia inwestycji na I kw. 2025 r.

2. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – wartość niewykorzystanych środków – 53.197,50 zł.

Wobec długotrwałej procedury w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, zakończenie terminu opracowania dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych przy istniejącym obiekcie mostowym nad rzeką Główną w Janikowie opóźnia się. Biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem do RDOŚ w miesiącu lutym br. Brak w/w decyzji uniemożliwia wystąpienie do Wód Polskich z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, a także złożenie wniosku do Starosty Poznańskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – wartość niewykorzystanych środków – 159.795,00 zł.

Z uwagi na trudności techniczne związane z odwodnieniem odcinka projektowanej ulicy Armii Poznań oraz projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Kórnicką, a także konieczności wykonania kolejnej aktualizacji mapy zasadniczej, zakończenie prac projektowych opóźnia się.

Na etapie złożonego wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną, zaszła konieczność uzyskania nowej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na zagospodarowanie wód deszczowych z projektowanego pasa drogowego. Ponowna procedura administracyjna w Wodach Polskich opóźnia termin uzyskania decyzji ZRID i zakończenie przedmiotu umowy.

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną, trwa procedura administracyjna, związana z uzyskaniem decyzji dla realizacji zadania. Biuro projektowe poinformowało o przedłużającej się procedurze zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, o które wystąpiło w czerwcu br., który jest elementem wielobranżowej dokumentacji technicznej. Wobec powyższego brak jest możliwości uregulowania końcowej płatności za przedmiot umowy.

4. Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie – wartość niewykorzystanych środków 84.501,00 zł.

Prace związane z opracowaniem dokumentacji dla budowy ul. Tulipanowej w Jasinie zostały zakończone, biuro projektowe uzyskało decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednakże z uwagi na opóźnienie w zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Poznaniu, będącego składową całej dokumentacji brak jest możliwości uregulowania końcowej płatności za przedmiot umowy. Biuro projektowe złożyło wniosek i oczekuje na zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu od 12 września br.

Prace związane z opracowaniem dokumentacji dla budowy chodnika w ul. Wiejskiej i Sołeckiej w Jasinie zostały zakończone, biuro projektowe uzyskało decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednakże z uwagi na opóźnienie w zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Poznaniu, będącego składową całej dokumentacji brak jest możliwości uregulowania końcowej płatności za przedmiot umowy. Biuro projektowe złożyło wniosek i oczekuje na zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu od 8 października br.

Biuro projektowe w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną złożyło w lipcu br. wniosek do Starosty Poznańskiego, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Długotrwała procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji, uniemożliwia zakończenie przedmiotu umowy tj. przekazania kompletnej dokumentacji.

5. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – wartość niewykorzystanych środków 2.001.691,71 zł.

W związku z postępowaniem odwoławczym na etapie procedury wyboru wykonawcy robót w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego, zawarcie umowy na roboty budowlane uległo przesunięciu o ok. 6 miesięcy. Tym samym rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło dopiero w sierpniu br. i zakładany pierwotnie stan zaawansowania robót na koniec 2024 r. nie mógł zostać spełniony.

6. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – wartość niewykorzystanych środków 820.000,00 zł.

Przedłużające się procedury administracyjne w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące uzyskania postanowienia, a tym samym opóźnionym terminem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wpływają na przesunięcie terminu złożenia wniosku do Wód Polskich o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnej oraz wniosku do Starosty Poznańskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Długotrwałe procedury administracyjne opóźniają zakończenie etapu projektowego zaplanowanej do realizacji inwestycji.