

**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 uchwala, co następuje:

**§1.** Ustala się kwotę wydatków w wysokości **1.121.628,50 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

## Uzasadnienie

**Dział 900, rozdział 90015 § 4270**

**kwota 143.000,00 zł**

**Wykonanie usługi polegającej na montażu i uruchomieniu zegarów astronomicznych GSM z opłaconą kartą SIM na 12 m-cy 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”.**

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 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**

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 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.**

**Załącznik 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.	<b>30 czerwca 2023 r.</b>
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie	<b>31 stycznia 2023 r.</b>
3.	Przebudowa ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (ZRID)	<b>01 maja 2023 r.</b>
4.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce”</b> - 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	<b>31 maja 2023 r.</b>
5.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce”</b> - 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	<b>31 maja 2023 r.</b>
6.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce”</b> - 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	<b>31 maja 2023 r.</b>
7.	<b>„Budowa pyrzyckich mini łąźni solankowych – etap I ”</b>	<b>30 marca 2023 r.</b>
8.	Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych	<b>30 czerwca 2023 r.</b>

**Załącznik 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		
		<b>6050</b>	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”.	136.591,50 zł	136.591,50 zł
	<b>60017</b>	<b>6050</b>	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
	<b>60017</b>	<b>6050</b>	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
	<b>60017</b>	<b>6050</b>	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	50.061,00 zł	50.061,00 zł

<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Konserwacja oświetlenia</b>		
		4270	„Montaż i uruchomienie zegarów astronomicznych GSM” na infrastrukturze oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pyrzyce w ilości 66 szt.	143.000,00 zł	143.000,00 zł
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie	92.250,00 zł	92.250,00 zł
<b>900</b>	<b>900</b>	6050	„Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych – etap I ”	298.500,00 zł	298.500,00 zł
<b>921</b>	<b>92120</b>	4340	Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych	64.575,00 zł	64.575,00 zł