

**Uchwała Nr X/96/19  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie  
wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała:**

**§1**

1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 wg załącznika do niniejszej uchwały.
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zawarty został w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

## Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

**TAB. NR 1 - Zadania inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty (dokumentacja + realizacja)	15`773,00	30-06-2020
2	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	224`945,00	30-06-2020
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica	242`295,35	30-06-2020
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska	84`725,26	30-06-2020
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka	29`889,00	30-06-2020
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kresowej ciąg pieszo – jezdny	20`000,00	30-06-2020
7	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji burzowej w ul. Drzymały	250`000,00	30-06-2020
8	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	164`936,00	30-06-2020
9	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	100`000,00	30-06-2020
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	18`278,15	30-06-2020
11	921	92120	6058	Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych etap III	2`012`288,16	30-06-2020
12	921	92120	6059	Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych etap III	1`260`019,38	30-06-2020
<b>RAZEM:</b>					<b>4`423`149,30</b>	<b>X</b>

Słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych <sup>30</sup>/<sub>100</sub>.

**TAB. NR 2 - Zadania bieżące**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	4300	Opracowanie dokumentacji na wykonanie urządzeń wodnych – likwidację czterech studni głębinowych na terenie gminy Pasłęk wraz z dozorem geologicznym oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji	28`000,00	30-06-2020
2	010	01010	4300	Fizyczna likwidacja urządzeń wodnych – studni głębinowych na terenie gminy Pasłęk	78`597,00	30-06-2020
3	710	71035	4300	Oprogramowanie do zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Pasłęk	48`983,02	30-06-2020
<b>RAZEM:</b>					<b>155`580,02</b>	<b>X</b>

Słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych<sup>02/100</sup>.

**UZASADNIENIE do uchwały nr X/96/19  
Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2019 r.**

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Pasłęku.

Uchwałę podejmuje się w związku z zadaniami :

**- inwestycyjnymi :**

**1. Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty (dokumentacja + realizacja)**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego dla ZDP Pasłęk.

**2. Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za roboty budowlane na zadaniu. Na podstawie umowy z dnia 18.11.2019 r. wykonawcą robót jest firma: Roboty Ziemne Mirosław Majka, ul. Ks J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo. Koszt robót budowlanych: 525`770,67 zł. Termin realizacji zadania upływa w dniu 31.03.2020 r. Na zapłacenie faktur za nadzór inwestorski na zadaniu na podstawie umowy z dnia 12-11-2019 r. z firmą Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg. Wartość kontraktu 15`000,00 zł.

**3. Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny- Leźnica**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą dokumentacji podpisana została w dniu 05-12-2018 r. Wykonawcą jest firma Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn. Umowa była aneksowana w dniu 05-12-2019 r. Wartość kontraktu zgodnie z umową wynosi 357`930,00 zł, termin realizacji robót do 30-05-2020 r.

**4. Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za realizację robót na zadaniu i za nadzór inwestorski. W dniu 29-11-2019 r została podpisana umowa Nr 28/2019/B/167 na dofinansowanie w kwocie 807`595,50 zł. z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 31-08-2020 r. Środki własne 346`112,36 zł. Całkowita wartość 1`153`707,86 zł. W dniu 29-11-2019 r. podpisano umowę na nadzór z firmą Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15. Kwota kontraktu 28`905,00 zł. Obecnie wszczęto drugą procedurę PZP wyboru wykonawcy, z którym gmina musi podpisać umowę i przekazać plac budowy do końca roku. W przeciwnym wypadku gmina może stracić dofinansowanie.

**5. Wykonanie nawierzchni do asfaltowej do Kol. Marianka**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktury za opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą dokumentacji podpisana została w dniu 06-05-2019 r. Wykonawcą jest firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15, aneksowana w dniu 20-11-2019 r. Wartość kontraktu 29`889,00 zł. brutto, termin realizacji do 29-05-2020 r.

## **6. Przebudowa ul. Kresowej ciąg pieszo – jezdny**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktury za realizację robót na zadaniu, za nadzór inwestorski. W dniu 29-11-2019 r. została podpisana umowa Nr 28/2019/B/358 dofinansowanie w kwocie 462`180,60 zł. z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie z Funduszu Dróg Samorządowych. Koniec zadania planuje się do 30-09-2020 r. Środki własne 198`077,65 zł. Całkowita wartość 660`258,25 zł. W dniu 29-11-2019 r została podpisana umowa na nadzór inwestorski z firmą Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg. Kwota kontraktu 16`949,40 zł. Obecnie wszczęto drugą procedurę PZP wyboru wykonawcy, z którym gmina musi podpisać umowę i przekazać plac budowy do końca roku 2019. W przeciwnym wypadku gmina może stracić dofinansowanie.

## **7. Przebudowa kanalizacji burzowej w ul. Drzymały**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktury za realizację robót na zadaniu i za nadzór inwestorski. W dniu 31-10-2019 został złożony do starostwa wniosek zgłoszenie o zamiarze budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Jak gmina uzyska zgodę, zostanie wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego.

## **8. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktury za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna w Pasłęku oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polnej w Pasłęku. Umowa z wykonawcą prac projektowych podpisana została w dniu 4 grudnia 2019r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski z siedzibą ul. Kol. Zdroje w Pasłęku. Koszt opracowania dokumentacji to 61`500,00 zł. Pozostała kwota 103`436,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie dróg dojazdowych do działek budowlanych.

## **9. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za realizację robót budowlanych i nadzór inwestorski na zadaniu. W dniu 27.11.2019 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, z terminem składania ofert do 11.12.2019 r. Umowa na realizację robót zostanie podpisana z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

## **10. Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za roboty budowlane na zadaniu. Termin realizacji zadania od grudnia 2019 do 30.05.2020 r. Zaproszenie do składania ofert na realizację robót budowlanych na zadaniu zostało skierowane na BIP w dniu 10.12.2019 r. Umowa na realizację robót podpisana zostanie z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

## **11. – 12. Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych etap III**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktur za realizację robót na zadaniu dla nowego wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa na roboty budowlane w 2020r, oraz aktualizację kosztorysów i projekty robót dodatkowych.

Na roboty budowlane została podpisana umowa w dniu 24-06-2019 r. z konsorcjum firm: Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych i Ochrona Dziedzictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-127 przy ul. Karola Bohdanowicza 17/37 i Agis Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii, kod pocztowy 84-230 przy ul. Starowiejskiej 49 na poszczególne etapy:

- 1) 24-06-2019 do dnia 31-12-2019 zadanie Nr 1 (Etap III) koszt 3`161`100,00 zł.
- 2) 01-01-2020 do dnia 31-12-2020 zadanie Nr 2 (Etap II) koszt 3`246`000,00 zł.
- 3) 01-10-2020 do dnia 15-09-2021 zadanie Nr 3 (Etap I) koszt 3`076`200,00 zł.

Kwota łączna kontraktu: 9`483`300,00 zł.

**W dniu 13-11-2019 r. zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Gminę Pasłęk.**

W dniu 12-09-2019 r. została podpisana umowa na nadzór inwestorski + konserwatorski + archeologiczny z Konsorcjum firm: BICO GROUP Tomasz Przybylski, Partner Konsorcjum: BICO GROUP Sp. z o.o., ul. Staniewicka 1 lok. 2, 03-310 Warszawa. Koniec do 15.09.2021 r., w tym za wykonanie:

- 1) Zadania Nr 1 za cenę: 246`000,00 zł brutto, (etap III) do 31-12-2019
- 2) Zadania Nr 2 za cenę: 228`472,50 zł brutto, (etap II) do 31-12-2020
- 3) Zadania Nr 3 za cenę: 199`998,00 zł brutto, (etap I) do 15-09-2021

kwota łączna: 674`470,50 zł.

W dniu 10-07-2019 r. została podpisana umowa na nadzór autorski z firmą MK-LINEA Biuro Projektowe inż. Marek Kowalczyk, ul. Zaruskiego 1d, 10-693 Olsztyn. Koniec umowy do 15-09-2021 r.

- 1) Zadanie Nr 1 za cenę 30`000,00 zł. brutto,
- 2) Zadanie Nr 2 za cenę 30`000,00 zł. brutto,
- 3) Zadanie Nr 3 za cenę 30`000,00 zł. brutto.

**- bieżącymi:**

**1. Opracowanie pełnej dokumentacji, na wykonanie urządzeń wodnych – likwidację czterech studni głębinowych na terenie gminy Pasłęk wraz z dozorem geologicznym, a także uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz decyzji**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktur za opracowanie dokumentacji geologicznej oraz nadzór geologiczny podczas fizycznej likwidacji studni. Umowa z wykonawcą została zawarta 16 kwietnia 2019 r. Wykonawcą jest firma EL-GEO Pracownia Geologiczna Tomasz Woźniak, z siedzibą Wilkowo 21, 82-316 Milejewo. W związku z koniecznością ponownego złożenia Planu Ruchu Zakładu Górniczego na likwidację studni Nr 2 w miejscowości Rydzówka oraz uzyskania wiążącej się z tym decyzji zatwierdzającej powyższy plan należało przedłużyć termin realizacji zadania. Przygotowany został aneks przedłużający termin wykonania zadania do 29.05.2020 r.

**2. Fizyczna likwidacja urządzeń wodnych – studni głębinowych na terenie gminy Pasłęk**

W skład powyższych urządzeń wodnych wchodzi: Studnia głębinowa Nr 1 o głębokości 67,00 m, zlokalizowana na działce nr 4/2 w miejscowości Krosienko, obręb 0020 Krosno; Studnia głębinowa Nr 1 o głębokości 60,70 m oraz studnia głębinowa Nr 2 o głębokości 128,00 m, zlokalizowane na działce 20/25 w miejscowości Rydzówka, obręb 0036 Rydzówka; Studnia głębinowa Nr 1 o głębokości 100,00 m, zlokalizowana na działce nr 74 w miejscowości Zielno, obręb 0046 Zielno.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktur za usługę polegającą na fizycznej likwidacji nieczynnych studni głębinowych stanowiących własność Gminy Pasłęk. Umowa z wykonawcą została zawarta 02 października 2019 r. Wykonawcą jest firma AW-SERWIS Wojciech Anikiej, z siedzibą Kamiennik Wielki 17, 82-316 Milejewo. W związku z nieuzyskaniem przez Gminę Pasłęk decyzji zatwierdzającej Plan Ruchu Zakładu Górniczego na likwidację studni Nr 2 w miejscowości Rydzówka, należało przedłużyć termin realizacji zadania. Przygotowany został aneks przedłużający termin wykonania zadania do 12.06.2020 r.

**3. Oprogramowanie do zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Pasłęk**  
„Interaktywny Administrator Cmentarzy 3.6.html” do obsługi danych osób pochowanych, danych osób uprawnionych do pochowania zwłok oraz osób uiszczających opłaty za udostępnienie miejsca pod wykonanie pochówku.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktur za wprowadzenie oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi wraz z inwentaryzacją cmentarzy, w skład której wchodzi wykonanie spisu z natury wraz z dołączeniem zdjęć grobów. Umowa z wykonawcą została zawarta 27 listopada 2019 r. Wykonawcą jest firma ArtLook Gallery s.c. ul. Skalna 4/5, 43-190 Mikołów. W związku z komplikacjami technicznymi w procesie importu bazy danych z dotychczasowego programu obsługiwanego przez firmę administrującą cmentarzami należało przedłużyć termin realizacji zadania. Przygotowany został aneks przedłużający termin wykonania zadania do 15.02.2020 r.