

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 457
RADY MIASTA KONINA
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020.**

Art. 263 ust. 2 - 4 ustawy o finansach publicznych umożliwia podjęcie uchwały, gdzie realizacja wydatków w uzasadnionych przypadkach możliwa jest w następnym roku budżetowym.

Wydatki bieżące:

1. Holowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu miasta Konina na parking strzeżony

Ze względu na świadczenie usług do dnia 31.12.2020 r. rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2021. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia wykonawcy za miesiąc grudzień 2020 r., niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **3.557,70 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

2. Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Łężyn (etap 2)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po wniesieniu uwag podczas ostatniego wyłożenia projektu planu (czerwiec-lipiec 2019) będzie ponownie uzgadniany, opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu. Uniemożliwi to zakończenie drugiej fazy w umownym terminie. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **23.001,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

3. Opracowanie 3 fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

Projekt studium będzie ponownie opiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz ponownie uzgadniany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a następnie wyłożony do publicznego wglądu. Uzgodnienie jest obligatoryjnym elementem procedury planistycznej i jego brak powoduje niemożność uchwalenia studium. Uniemożliwi to zakończenie trzeciej fazy w umownym terminie. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **115.620,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

4. Powierzenie wykonania zadania utworzenia oraz prowadzenia dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Konina

Ze względu na świadczenie usług do dnia 31.12.2020 r. rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2021. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia wykonawcy za miesiąc grudzień 2020 r., niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **69.449,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

5. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina

Z uwagi na świadczenie usług do dnia 31.12.2020 r. rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2021. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia wykonawcy za miesiąc grudzień 2020 r., niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **1.072.840,59 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

6. Realizacja kompleksowej aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Kompleksowa aktualizacja PGN wiąże się z koniecznością uzyskania pozytywnej opinii z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Procedura ta jest mocno utrudniona, gdyż w toku opracowywania przedmiotowego dokumentu zmieniła się metodologia opracowywania PGN, dodatkowo duże utrudnienie powoduje sytuacja związana z pandemią COVID-19.

W związku z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **17.220,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

7. Weryfikacja – analiza bieżąca dokumentacji projektowej na „Przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” w szczegółowym zakresie branży mostowej w Koninie

W związku z wydłużającym się terminem realizacji umowy w szczegółowym zakresie branży mostowej:

- a. Most nad rzeką Wartą – strona wschodnia (o konstrukcji stalowej),
- b. Most nad rzeką Wartą – strona zachodnia (o konstrukcji sprężonej),
- c. Wiadukt ul. Wiejska – strona zachodnia (o konstrukcji żelbetowej),
- d. Wiadukt ul. Wiejska – strona wschodnia (o konstrukcji żelbetowej),
- e. Wiadukt ul. Wał Tarejwy – strona zachodnia (o konstrukcji żelbetowej),

Wiadukt ul. Wał Tarejwy – strona wschodnia (o konstrukcji żelbetowej), Analizy i weryfikacji dokonuje na bieżąco profesor z Politechniki Poznańskiej w zakresie sprawdzenia projektowanych rozwiązań technicznych, technologii i sposobu ich zastosowania do przeprowadzenia przebudowy w/w obiektów. Termin wydłużenia umowy na weryfikację dokumentacji zależny będzie od terminu

przedłużenia umowy podstawowej na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów na Trasie Warszawskiej (tj. termin zbieżny jak umowa z firmą SMP Projektanci). Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **23.985,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wymiany kabli sprężających estakad E5, E7, E8 na zachodniej nitce Trasy Bursztynowej w Koninie i Nadzór naukowy nad wymianą kabli sprężających w estakadach na zachodniej nitce Trasy Bursztynowej w Koninie

W obecnej chwili trwa naprawa obiektów mostowych na zachodniej nitce Trasy Bursztynowej. Polega ona między innymi na wymianie pięciu kabli sprężających i wbudowaniu siedmiu nowych kabli w estakadach E5, E7, E8.

W związku z wysoce wyspecjalizowanymi robotami i technologią prace związane z wymianą kabli w estakadzie zachodniej E7 oraz uzupełnieniem iniektu w wantach mostu M6 wydłużą się do około stycznia 2021 r. Jest to wymuszone technologią i warunkami atmosferycznymi które uniemożliwiają wykonanie robót w planowanym terminie. W związku z powyższym zawarte umowy na pełnienie nadzoru przez Inspektora nadzoru oraz umowa na nadzór naukowy ulegnie wydłużeniu na czas wykonywania w/w naprawy. W ramach tych nadzorów po dokonaniu odbioru końcowego będzie wydana opinia dopuszczająca obiekty po naprawie na zachodniej nitce Trasy Bursztynowej do dalszej eksploatacji. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **32.510,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

Wydatki majątkowe:

1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową – Odgałęzienie

Ze względu na problemy formalno–prawne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **50.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

2. Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym Przystań Gosławice

Ze względu na blisko półroczny okres oczekiwania na decyzję do uzgodnień do operatu wodnoprawnego z Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, a następnie ponowne oczekiwanie na wydanie decyzji wodnoprawnej z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, spowodowało późne rozstrzygnięcie postępowania i wyłonienie wykonawcy z zawarciem umowy 27.11.2020r. Nie jest możliwe zrealizowanie robót w zakresie zaplanowanych

wydatków, stąd niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **155.791,80 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie

Konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy i uzgodnień z gestorem sieci ciepłowniczej w sprawie wyboru optymalnego wariantu przeprowadzenia sieci przez rzekę Wartę, a także wyboru sposobu remontu/przebudowy obiektów mostowych, jak i weryfikacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wpłynęły na termin opracowania Karty Informacyjnej oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w inwestycji. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **454.608,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

4. Droga pieszo – rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzęską (KBO)

Z uwagi na przeciągające się po stronie wykonawcy prace projektowe połączone z brakiem możliwości dysponowania działką 244/1, obręb Morzęsław i rozpatrywaniu 3 alternatywnych śladów drogi pieszo–rowerowej opóźniła się procedura uzyskania pozwolenia na budowę, którą zakończono dopiero w dniu 02.12.2020r. W związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **952.150,70 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

5. Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ze względu na problemy formalno–prawne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **39.360,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

6. Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych sporządzono Aneks nr 5 do umowy o roboty budowlane i przystąpiono do ich realizacji. Ze względu na pogarszające się warunki pogodowe (brak możliwości prowadzenia niektórych prac w temperaturze „około zera”) oraz trwające czynności odbiorowe przez nadzory: inwestorski i autorski, nie jest możliwe zrealizowanie powyższych prac w zakresie zaplanowanych wydatków. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie

środków budżetowych w kwocie **793.397,02 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

7. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie

Ze względu na przedłużającą się procedurę postępowania przetargowego, czas na wykonanie robót budowlanych jest zbyt krótki, by wydatkować środki budżetowe w roku bieżącym. Stąd niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **1.810.288,88 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2020 na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

8. Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie

Z uwagi na opóźnienia w realizacji robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę i związanym z tym, brak możliwości sporządzenia protokołów odbioru robót, wystawienia faktury oraz rozliczenia zadania, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **6.511.835,57 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke**