

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 23 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają**  
**z upływem roku budżetowego 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1

Niezrealizowane w 2020 roku kwoty planowanych wydatków budżetowych na kwotę **10.315.326,38 zł**, w tym:

<b>1) wydatki bieżące łącznie w kwocie</b>	<b>1.358.183,29 zł,</b>
w tym:	
<b>a) wydatki bieżące w części gminnej w kwocie</b>	<b>1.301.688,29 zł,</b>
w tym:	
<b>dz. 600 rozdz. 60095 § 4300</b>	<b>3.557,70 zł</b>
Holowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu miasta Konina na parking strzeżony	
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 lutego 2021 roku	
<b>dz. 710 rozdz. 71004 § 4300</b>	<b>138.621,00 zł</b>
w tym:	
Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Łęczyn (etap 2) <b>23.001,00 zł</b>	
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2021 roku	
Opracowanie 3 fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina <b>115.620,00 zł</b>	
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2021 roku	

**dz. 900 rozdz. 90002 § 4300**

**1.142.289,59 zł**

w tym:

Powierzenie wykonania zadania utworzenia oraz prowadzenia dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Konina **69.449,00 zł**

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 lutego 2021 roku

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i ich przekazywanie do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Koninie

**1.072.840,59 zł**

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 lutego 2021 roku

**dz. 900 rozdz. 90095 § 4390**

**17.220,00 zł**

Realizacja kompleksowej aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 maja 2021 roku

**b) wydatki bieżące w części powiatowej w kwocie 56.495,00 zł,**

w tym:

**dz.600 rozdz.60015 § 4300**

**14.060,00 zł**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wymiany kabli sprężających estakad E5, E7, E8 na zachodniej nitce Trasy Bursztynowej w Koninie

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2021 roku

**dz.600 rozdz.60015 § 4390**

**42.435,00 zł**

w tym:

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

**23.985,00 zł**

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2021 roku

Nadzór naukowy nad wymianą kabli sprężających w estakadach na zachodniej nitce Trasy Bursztynowej w Koninie

**18 450,00 zł**

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2021 roku

**2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.957.143,09 zł,**

w tym:

**a) wydatki majątkowe w części gminnej w łącznej kwocie 205.791,80 zł,**

w tym:

**dz.600 rozdz. 60016 § 6050 50 000,00 zł**

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

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2021 roku

**dz. 926 rozdz. 92604 § 6050 155.791,80 zł**

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

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2021 roku

**b) wydatki majątkowe w części powiatowej w kwocie 8.751.351,29 zł,**

w tym:

**dz.600 rozdz.60015 § 6050 2.239.515,72 zł**

w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie **454 608,00 zł**

Ostateczny termin realizacji zadania ustala się na 30 czerwca 2021 roku

Droga pieszo – rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO) **952 150,70 zł**

Ostateczny termin realizacji zadania ustala się na 30 czerwca 2021 roku

Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej **39 360,00 zł**

Ostateczny termin realizacji zadania ustala się 30 czerwca 2021 roku

Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 **793 397,02 zł**

Ostateczny termin realizacji zadania ustala się na 30 czerwca 2021 roku

**dz.600 rozdz.60015 § 6059**

**6 511 835,57 zł**

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie

Ostateczny termin realizacji zadania ustala się na 31 stycznia 2021 roku

**nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

§ 2

Kwoty wydatków o których mowa w § 1 niewykorzystane we wskazanych terminach, podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta w terminie 7 dni.

§ 3

Prezydent Miasta Konina przekaze Radzie Miasta Konina informacje o wykorzystaniu kwot wydatków wymienionych w § 1 w terminie do 30 września 2021 roku wraz z uzasadnieniem ewentualnych przyczyn niezrealizowania zadań i niewykorzystania środków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

**Tadeusz Wojdyński**

Opiniowała radca prawny  
Miroslawa Adamiak-Lewandowska

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 23 grudnia 2020 roku**

**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 - Łęczyn (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 – Odgańlenie**

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. Staromorzysławską (KBO)**

Z uwagi na przeciągające się po stronie wykonawcy prace projektowe połączone z brakiem możliwości dysponowania działką 244/1, obręb Morzysław 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. 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.

**Prezydent Miasta Konina**

**/-/ Piotr Korytkowski**