

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dniagrudnia 2021 roku
w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2021

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

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia części uwag złożonych do pierwszego wyłożenia przez Prezydenta Miasta Konina w dniu 15 listopada 2021 r., zachodzi konieczność ponownego wyłożenia projektu SUIKZP miasta Konina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Ponowne wyłożenie projektu odbędzie się w dniach 22 grudnia 2021 r. - 25 stycznia 2022 r.

Powyższe fakty powodują, iż nie jest możliwe zakończenie planowanych prac w umownym terminie tj. do 29 grudnia 2021 r., stąd konieczność przesunięcia terminów opracowania projektu studium. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **115.620,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2021, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie ul. Sosnowa 6

W związku z późnym ogłoszeniem naboru na Poddziałanie 3.2.1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (23.11.2021) przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do procedury rozeznania rynku przystąpiono dopiero w dniu 28.11.2021r. W związku z powyższym, w dniu 15.12.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą na przygotowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **1.230,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

3. Modernizacja – wymiana oświetlenia przy alei „Zielonej edukacji na terenie Parku im. Fryderyka Chopina”

Ze względu na sytuację panującą na rynku, spowodowaną pandemią Covid-19, wystąpiło opóźnienie w dostawie słupów oświetleniowych, opraw oraz osprzętu niezbędnego do zakończenia zadania. W związku z tym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **159.850,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

4. Wymiana systemu odwodnienia urządzenia dylatacyjnego na podporze 12 między estakadą E7 a mostem M6 po stronie zachodniej Trasy Bursztynowej w Koninie oraz montaż leja odwodnieniowego na podporze 29 estakady E8 po stronie wschodniej

W trakcie realizacji wymiany systemu odwodnienia dylatacji na styku estakady E7 i mostu M6 na Trasie Bursztynowej okazało się, że dostęp do miejsca naprawy jest niemożliwy z poziomu terenu i kosza podnośnego. Naprawę należy wykonać od góry jezdni co wymusza wyłączenie z ruchu części jezdni Trasy Bursztynowej. Zmiana technologii montażu wymaga odpowiedniego przygotowania i zmiany organizacji ruchu. Ze względu na obecnie wyłączony z ruchu wiadukt nad ul. Przemysłową i wprowadzone objazdy powodujące utrudnienia (korki) w Koninie, dodatkowo wyłączanie z ruchu Trasy Bursztynowej w okresie przedświątecznym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **57.564,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

5. 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 na Przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie ulega wydłużeniu także umowa związana z weryfikacją - analizą bieżącą dokumentacji projektowej na „Przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”. Termin wydłużenia umowy na weryfikację dokumentacji zależny jest od terminu przedłużenia umowy podstawowej na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów na Trasie Warszawskiej. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **23.985,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie – w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością ENERGA-OPERATOR

Z powodu trudności, polegających na uzyskaniu zgód od właścicieli działek prywatnych, na posadowienie szafek kablowych na ich gruntach oraz linii kablowych zasilających budynki, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia robót. Powyższe, miało również wpływ na opóźnienie w pozyskaniu mapy do celów projektowych. Stąd, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **30.627,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2021 na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego

Ze względu na konieczność uzyskania szeregu opinii, w tym m.in. Zarządu Województwa Wielkopolskiego, którą otrzymano w dniu 15.11.2021 r., można było dopiero przystąpić do wykonania projektów podziału działek, koniecznych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **22.140,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie ul. Sosnowa 6

W związku z późnym ogłoszeniem naboru na Poddziałanie 3.2.1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (23.11.2021 r.) przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do procedury rozeznania rynku przystąpiono dopiero w dniu 28.11.2021 r. W związku z powyższym, w dniu 15.12.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą na przygotowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla tego projektu. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **9.225,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

4. Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A – etap I (KBO)

Ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjną m.in. wydanie decyzji, opiniowania przez organ, innych uzgodnień oraz zmiany warunków technicznych sieci MPEC, nie jest możliwe zrealizowanie prac wynikających z umowy w zakresie zaplanowanych wydatków. Wobec powyższego niezbędne

jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **83.640,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

5. Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina

Z uwagi na chorobę projektanta związaną z pandemią Covid-19 nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **17.835,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

6. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku Zakole 5 w Koninie

Z uwagi na chorobę projektanta związaną z pandemią Covid-19 nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **6.888,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 rok.

7. Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie

W związku z przedłużeniem do dnia 31.12.2022 r. realizacji projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie", zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **120.818,14 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

8. Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie

Ze względu na brak zgody ze strony PKP na zamknięcia i wyłączenia trakcji kolejowej, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy nie można wykonać naprawy i zabezpieczenia spodu płyty nośnej w obrębie torów kolejowych. PKP ściśle wyznaczyło termin otrzymania zgód na dokończenie prac w okresie marca 2022 r. Ponadto, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiają wykonanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych. Stąd, koniecznym jest wydłużenie terminu realizacji zadania we wskazanych terminach dostosowując się do harmonogramów ruchu pociągów PKP oraz warunków atmosferycznych pozwalających na prawidłowe wykonanie pozostałych robót, zgodne z specyfikacją i warunkami technicznymi. Jednocześnie zachodzi konieczność wydłużenia terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami, które pozostaną do realizacji na rok 2022 w w/w zakresie. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **223.227,74 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

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

Biuro projektowe sporządzające dokumentację techniczną, zwróciło się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia ze względu na problemy formalno-prawne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, które uniemożliwiają zakończenie realizacji zadania w określonym terminie. Stąd niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **103.074,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2021 na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

**Prezydent Miasta Konina
/-/ Piotr Korytkowski**