

**UCHWAŁA NR II/.../2018  
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  
2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Gminy Dobra uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zaplanowane i niezrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 7 772 903,03 zł, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r.

2. Wykaz oraz plan finansowy wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 i ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**

*M. Jurgiel*  
**mgr Małgorzata Jurgiel**

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 721 532,18</b>	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 721 532,18	
		6050	Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	152 100,00	30.06.2019
		6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec	214 000,00	30.06.2019
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie	120 000,00	30.06.2019
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zeusa - Wenus w Mierzynie	52 500,00	30.06.2019
		6050	Budowa kanału deszczowego pomiędzy ul. Kameralną i ul. Nasienną	23 000,00	30.06.2019
		6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej fi 0,30 m w ul. Grafitowej w Mierzynie	58 994,69	30.06.2019
		6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. Nr 306 (ul. Topolowa) w Mierzynie	57 194,33	30.06.2019
		6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji na dz. nr 77/4 i 53 w Grzeczniczy	16 508,86	30.06.2019
		6050	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	100 000,00	30.06.2019
		6050	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	99 630,00	30.06.2019
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn	38 173,49	30.06.2019
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 451/1 w Wołczkowie	39 459,94	30.06.2019
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 214/16 w Dołujach	33 380,85	30.06.2019
		6050	Budowa sieci wodociągowej Skarbmierzycze do Osiedla "Pod Lipami"	435 000,00	30.06.2019
		6050	Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	135 470,00	30.06.2019
		6057	Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	500 650,00	30.06.2019
		6059	Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	88 350,00	30.06.2019
		6050	Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	800 000,00	30.06.2019
		6050	Modernizacja hydroforni w Skarbmierzycach	591 000,00	30.06.2019
		6050	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	99 495,02	30.06.2019
		6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej fi300 od ul. Gruszkowej Wołczkowo do rowu	16 625,00	30.06.2019
		6050	Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie	15 000,00	30.06.2019
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	35 000,00	30.06.2019
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 994 253,60</b>	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	33 200,00	
		6050	Budowa chodnika w Rzędzinach	33 200,00	30.06.2019
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 961 053,60	

		6050	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzeczcu	21 793,00	30.06.2019
		6050	Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	1 114 000,00	30.06.2019
		6050	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	1 127 000,00	30.06.2019
		6050	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	500 000,00	30.06.2019
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	2 560,00	30.06.2019
		6050	Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	45 305,00	30.06.2019
		6050	Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezzeczcu	375 000,00	30.06.2019
		6050	Modernizacja dróg płytami drogowymi	140 000,00	30.06.2019
		6050	Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakiem i wjazdem do Lidla (proj. 4)	590 273,60	30.06.2019
		6050	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	45 122,00	30.06.2019
630			<b>Turystyka</b>	<b>23 616,00</b>	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	23 616,00	
		6050	Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wolczkowie (proj. 2)	23 616,00	30.06.2019
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 343,00</b>	
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 343,00	
		6050	Budowa parkingu na dz. Nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	5 343,00	30.06.2019
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 158,25</b>	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	21 793,00	
		6050	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych Mierzynie	21 793,00	30.06.2019
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 365,25	
		6050	Budowa świetlicy na "Mierzynianie" - adaptacja projektu budowlanego	6 365,25	30.06.2019
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 772 903,03</b>	

Uzasadnienie do uchwały w sprawie środków niewygasających.

**1. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 451/1 położonej w Wolczkowie, obręb Wolczkowo, gmina Dobra.**

Kwota **39 459,94 zł** brutto na środki niewygasające. Zadanie zgodnie z zawartą umową nr 576/2018 ma być wykonane do 21-12-2018r. Natomiast zgodnie z §8 ust. 4 w/w umowy wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia do jego siedziby prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wykonawcy wskazane w fakturze.

**2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 214/16 w Dołujach**

Kwota **33 380,85 zł** brutto na środki niewygasające.

Zadanie zgodnie z zawartą umową nr 577/2018 ma być wykonane do 18-12-2018r. Natomiast zgodnie z §8 ust. 4 w/w umowy wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia do jego siedziby prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wykonawcy wskazane w fakturze.

**3. Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec**

W kwocie: 2560 zł do zapłaty w ramach środków niewygasających.

Kwota jest częścią wynagrodzenia wykonawcy płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia. Obecnie przygotowany został projekt budowlany.

**4. Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka. Kwota przeznaczona na środki niewygasające : 500 000,00 zł**

Kwota jest częścią wynagrodzenia, zgodnie z umową o roboty budowlane nr WKI.ZP.272.38.2018.AA z dn. 17.09.2018 r. ( 480 000,00) .( Zapłata w roku 2018 : rach. Archeologa 2500,00 zł + FV nadzór inwest. 3690,00. Pozostałą kwotę zapłaty z umów zaplanowano z budżetu na rok 2019) Pozostała kwota : 13 810,00 przeznaczona na wycinkę drzewa zgodnie z decyzją Starosty Polickiego

**5. Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie**

Kwota przeznaczona na środki niewygasające : **45 305,00 zł**

Kwota jest częścią wynagrodzenia, zgodnie z umową 155/2018 – projekty są z ZRID, czekamy na decyzje. Płatność zgodnie z umową po wydaniu decyzji.

**6. Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego.**

Kwota przeznaczona na środki niewygasające : **6 365,25 zł**

Kwota jest częścią wynagrodzenia, zgodnie z umową 71/2018 – projekty złożone są w Starostwie czekamy na decyzje. Płatność zgodnie z umową po wydaniu decyzji.

- 7. „Budowa parkingu na dz. Nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza**  
Kwota przeznaczona na środki niewygasające : 5 343,00 zł  
Kwota jest częścią wynagrodzenia, zgodnie z umową 127/2018 oraz aneksem nr 1 – projekty złożone są w Starostwie czekamy na decyzje.  
Płatność zgodnie z umową po wydaniu decyzji i przekazaniu kompletu dokumentów.
- 8. „Budowa Drogi ul. Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu”.**  
Kwota przeznaczona na środki niewygasające : 21 793,00 zł  
Kwota jest częścią wynagrodzenia, zgodnie z umową 215/2018.
- 9. „Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie”**  
Kwota przeznaczona na środki niewygasające : 21 793,00 zł  
Kwota jest częścią wynagrodzenia, zgodnie z umową 215/2018.
- 10. Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie**  
Kwota przeznaczona na środki niewygasające : 45 122,00 zł  
Kwota jest częścią wynagrodzenia, zgodnie z umową 352/2018 oraz z aneksem nr 1.
- 11. Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)**  
Kwota przeznaczona na środki niewygasające : 23 616,00 zł  
Kwota jest częścią wynagrodzenia, zgodnie z umową 344/2018.  
Wg umowy : Przekazanie projektu wykonawczego – nie później niż 3 miesiące od otrzymania potwierdzenia nie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.  
Wobec czego płatność wypada w roku 2019.
- 12. Budowa chodnika w Rzędzinach.**  
Kwota przeznaczona na środki niewygasające : 33 200,00 zł  
Kwota jest częścią wynagrodzenia, zgodnie z umową 491/2018.
- 13. Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą.**  
Kwota przeznaczona na środki niewygasające: 1 127 000,00 zł  
Brak możliwości wykonania całości robót zgodnie harmonogramem na 2018 r.
- 14. Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą.**  
Kwota przeznaczona na środki niewygasające: 1 114 000,00 zł
- 15. Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec**  
Kwota przeznaczona na środki niewygasające : 214 000,00 zł  
Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania do 30.01.2018 r.
- 16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie**  
Kwota przeznaczona na środki niewygasające : 120 000,00 zł

Wykonawca projektu ze względu na wydłużenie procedur administracyjnych zgłosił wydłużenie terminu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zakończenia projektu na 2019 rok.

**17. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna**

Kwota przeznaczona na środki niewygasające: **35 000,00 zł**

Wykonawca projektu nie zdąży zrealizować części projektowej założonej do wykonania w 2018 r.

**18. Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla „Pod Lipami” do ul. Długiej w Mierzynie**

Kwota przeznaczona na środki niewygasające: **15 000,00 zł**

**19. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zeusa-Wenus w Mierzynie.** Kwota przeznaczona na środki niewygasające: **52 500,00 zł**

**20. Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej – kwota 99 630zł.** Ze względu na problem zlokalizowania terenu pod zbiornik retencyjny a także uzgodnienia przejścia rurociągiem przez teren retencyjny

**21. Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem – kwota 724 470,00zł.** Ze względu na problemy z odwiertem studni głębinowej i zmianami projektowymi Wykonawca nie jest w stanie wykonać zakresu prac przewidzianych na 2018r.

**22. Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzyce do Osiedla "Pod Lipami" – kwota 435 000zł.** Ze względu na późne rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz czas niezbędny na wykonanie organizacji ruchu Wykonawca nie jest w stanie wykonać zakresu prac przewidzianych na 2018r.

**23. Budowa kanału deszczowego pomiędzy ul. Kameralną i ul. Nasienną – kwota 23 000,00zł.** Ze względu na przebieg projektowanego kolektora przez działkę prywatną i nie uzyskanie zgody od właściciela przedmiotowej uniemożliwiło uzyskanie decyzji celu publicznego.

**24. Modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach” – kwota 591 000zł.** Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zwiększenia mocy przyłączeniowej obiektu.

**25. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna – kwota 99 495,02zł.** Ze względu na długi czas uzgadniania kierunku spływu wód do Jeziora Kościńskiego z Nadleśnictwem Trzebież

**26. Bezrzecze wykonanie studni głębinowej – kwota 152 100,00 zł** ze względu na brak decyzji środowiskowej co skutkuje nieuzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

**27. Przebudowa kanalizacji deszczowej fi300 od ul. Gruszkowej Wołczkowo do rowu – kwota 16 625zł** zadanie nr 2 obejmujące budowę kanalizacji deszczowej w ul. Gruszkowej od ul. Słonecznej do ul. Magnolii w Wołczkowie brak zgody właściciela drogi

- 28. Dołącza budowa nowej stacji uzdatniania wody – kwota 800 000zł** W trakcie przygotowania dokumentacji do wszczęcia procedury przetargowej.
- 29. Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie – kwota 100 000zł.** Ze względu przedłużające się uzgodnienia z właścicielami terenu na którym ma być zlokalizowany zbiornik retencyjny wody opadowej. Bez pozyskania gruntu pod zbiornik nie możliwe jest wykonanie projektu technicznego
- 30. Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezzreczu – 375 000zł.** Wykonawca nie jest w stanie wykonać całego zakresu przewidzianego do wykonania w 2018r z przyczyn niezależnych od niego.
- 31. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 77/4 i 53 w Grzepnicy** wartość zadania w budżecie: 16.508,86. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową partycypacyjną. Na dzień dzisiejszy Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową i środki od partycypanta. 15.11. Gmina wystąpiła do Zarządu Powiatu o udzielenie Gminie zgody na dysponowanie gruntem . Po uzyskaniu zgody Gmina wystąpi o przepisanie pozwolenia na budowę.. Płatność dla wykonawcy będzie realizowana w okresie styczeń/luty 2019.
- 32. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej fi 0,30 w ul. Grafitowej w Mierzynie** wartość zadania w budżecie: 58.994,69. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na wartość 24.600 zł z terminem wykonania do 15 listopada 2018r. W dniu 15.11. Wykonawca – firma Insan Sp. z o.o. złożyła pismo do Gminy informujące, że nie jest w stanie dotrzymać umownego terminu zakończenia prac i wniósł o przedłużenie terminu zakończenia prac do 31.12.2018. Pani Wójt zgodziła się na przedłużenie terminu zakończenia robót do 20 grudnia 2018r. Zapłata dla Wykonawcy nastąpi w styczniu 2019r.
- 33. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 306 (ul. Topolowa) w Mierzynie** wartość zadania w budżecie: 57.194,33. Gmina obecnie czeka na pozwolenie na budowę które będzie przepisane z partycypanta Madura Investmen. Następnie Gmina zbierze oferty i wyłoni wykonawcę w grudniu 2018. Płatność dla wykonawcy będzie realizowana w okresie styczeń/luty 2019r.
- 34. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 3/23, 4/23, 1/25, 1 /2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn.**  
Przetarg został rozstrzygnięty. Na początku grudnia zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Przeniesienie kwoty 38.173,49 z budżetu 2018 r. na niewygasające.
- 35. Modernizacja dróg płytami drogowymi - 140.000zł**
- 36. Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakami i wjazdem do Lidla (proj.4) - 590.273,60.**  
Wykonawca z uwagi na liczne kolizje i konieczność ich usunięcia pod

nadzorem eksploatorów nie jest w stanie wykonać pełnego zakresu robót przewidzianego na 2018r.

WÓJT  
*Teresa Dera*