

**UCHWAŁA NR XXX/256/2021**  
**RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021**

<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota zł</b>
1	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie, Gmina Lubiszyn	Dział 801, rozdział 80195 § 6050 układ zadaniowy 102-000-054	2 077 435,12
2	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie, Gmina Lubiszyn – <u>nadzór inwestorski</u>	Dział 801, rozdział 80195 § 6050 układ zadaniowy 102-000-054	5 904,00
3	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin-Podlesie, gmina Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050 układ zadaniowy 102-000-094	1 284 481,50
4	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin-Podlesie, gmina Lubiszyn – <u>nadzór inwestorski</u>	Dział 600, rozdział 60016 § 6050 układ zadaniowy 102-000-094	19 680,00
5	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050 układ zadaniowy 102-000-057	1 357 970,00
6	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn – <u>nadzór inwestorski</u>	Dział 600, rozdział 60016 § 6050 układ zadaniowy 102-000-057	14 145,00
7	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubno	Dział 900 rozdział 90015 § 6050 układ zadaniowy 102-000-012	15 682,50
8	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kozin	Dział 900 rozdział 90015 § 6050 układ zadaniowy 102-000-012	43 068,45
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika oraz zatoką autobusową/przystanek wzdłuż drogi	Dział 600, rozdział 60013 § 6050 układ zadaniowy	24 600,00

	wojewódzkiej nr 130 w Baczynie	102-000-090	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku komunalnego przy ul. Polnej w Lubiszynie z przeznaczeniem na posterunek policji	Dział 700, rozdział 70005 § 6050 układ zadaniowy 102-000-095	16 482,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku ochotniczej straży pożarnej w Lubiszynie	Dział 754, rozdział 75412 § 6050 układ zadaniowy 102-000-102	44 280,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku przedszkola gminnego w Lubiszynie	Dział 801, rozdział 80104 § 6050 układ zadaniowy 102-000-112	43 050,00
13	Dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Ściechowie	Dział 926, rozdział 92695 § 6050 układ zadaniowy 102-000-055	16 185,36
<b>Ogółem</b>			<b>4 962 963,93</b>

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021**

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zł	Ostateczny termin realizacji wydatków
1	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie, Gmina Lubiszyn	Dział 801, rozdział 80195 § 6050 układ zadaniowy 102-000-054	2 077 435,12	30.06.2022
2	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie, Gmina Lubiszyn – <u>nadzór inwestorski</u>	Dział 801, rozdział 80195 § 6050 układ zadaniowy 102-000-054	5 904,00	30.06.2022
3	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin-Podlesie, gmina Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050 układ zadaniowy 102-000-094	1 284 481,50	30.06.2022
4	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin-Podlesie, gmina Lubiszyn – <u>nadzór inwestorski</u>	Dział 600, rozdział 60016 § 6050 układ zadaniowy 102-000-094	19 680,00	30.06.2022
5	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050 układ zadaniowy 102-000-057	1 357 970,00	30.06.2022
6	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn – <u>nadzór inwestorski</u>	Dział 600, rozdział 60016 § 6050 układ zadaniowy 102-000-057	14 145,00	30.06.2022
7	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubno	Dział 900 rozdział 90015 § 6050 układ zadaniowy	15 682,50	30.06.2022

		102-000-012		
8	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kozin	Dział 900 rozdział 90015 § 6050 układ zadaniowy 102-000-012	43 068,45	30.06.2022
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika oraz zatoką autobusową/przystanek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 130 w Baczynie	Dział 600, rozdział 60013 § 6050 układ zadaniowy 102-000-090	24 600,00	30.06.2022
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku komunalnego przy ul. Polnej w Lubiszynie z przeznaczeniem na posterunek policji	Dział 700, rozdział 70005 § 6050 układ zadaniowy 102-000-095	16 482,00	30.06.2022
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku ochotniczej straży pożarnej w Lubiszynie	Dział 754, rozdział 75412 § 6050 układ zadaniowy 102-000-102	44 280,00	30.06.2022
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku przedszkola gminnego w Lubiszynie	Dział 801, rozdział 80104 § 6050 układ zadaniowy 102-000-112	43 050,00	30.06.2022
13	Dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Ściechowie	Dział 926, rozdział 92695 § 6050 układ zadaniowy 102-000-055	16 185,36	30.06.2022
<b>Ogółem</b>			<b>4 962 963,93</b>	<b>30.06.2022</b>

## Uzasadnienie

Zadanie nr 1-2 Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie, Gmina Lubiszyn, w tym nadzór inwestorski

Wykonawca zadania został wyłoniony zgodnie z procedurą pzp, w oparciu o przetarg nieograniczony, bez negocjacji. Umowa z wykonawcą przewidywała jej zakończenie przypadające na dzień 15 grudnia br. Z uwagi na panującą pandemię (COVID-19), zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 1842 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”, która ma wpływ m.in. na trudności w zamówieniach materiałów budowlanych na rynku, jak również zachorowań pracowników lub kwarantanną z powodu zachorowania osób z otoczenia, co bezpośrednio wpływa na tempo wykonywanych prac, wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji umowy, która nastąpi w I połowie 2022r. Wskazane przez wykonawcę argumenty stanowią obiektywne przesłanki do przedłużenia terminu realizacji umowy. Analogiczna sytuacja dotyczy nadzoru inwestorskiego i zawartej umowy z wykonawcą w świetle zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, z zastrzeżeniem, iż 80% umownego wynagrodzenia zleceniobiorca otrzyma w 2021r., a płatność 20% wartości umowy zostanie zrealizowana w roku 2022r.

Zadanie nr 3-4 Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin-Podlesie, gmina Lubiszyn, w tym nadzór inwestorski

Wykonawca zadania został wyłoniony zgodnie z procedurą pzp, w oparciu o przetarg nieograniczony, na mocy obowiązujących przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w 2020r. Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wykonawca zgodnie z zawartą umową uzyskał w październiku br. Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę wykonawcy protokolarnie przekazano plac budowy w listopadzie br. Z uwagi na zakres przewidywanych do wykonania prac, jak również problem z dostępnością materiałów budowlanych na rynku wykonawca zawniósł o wydłużenie terminu realizacji umowy do I połowy 2022r.

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również okoliczności wynikające z panującej pandemii (COVID-19), zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 1842 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”, wniosek wykonawcy o zmianę terminu realizacji umowy jest zasadny. Analogiczna sytuacja dotyczy nadzoru inwestorskiego i zawartej umowy z wykonawcą w świetle zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane.

Zadanie nr 5-6 Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn, w tym nadzór inwestorski

Wykonawca zadania został wyłoniony zgodnie z procedurą pzp, w oparciu o przetarg nieograniczony, zgodnie z obowiązującą w 2019r. ustawą o zamówieniach publicznych. Umowa z wykonawcą przewidywała jej zakończenie przypadające na dzień 13 listopada br. Z uwagi na panującą pandemię (COVID-19), zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 1842 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”, która ma wpływ m.in. na trudności w zamówieniach materiałów budowlanych na rynku, jak również zachorowań pracowników lub kwarantanną z powodu zachorowania osób z otoczenia, co bezpośrednio wpływa na tempo wykonywanych prac, wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji umowy, która nastąpi w I połowie 2022r. Dodatkowo wskazać należy, iż elementem inwestycji jest odprowadzenie wód opadowych z ul. Słonecznej i włączenie się w istniejącą kanalizację deszczową w drodze wojewódzkiej nr 130, co wiąże się z przeprowadzeniem określonej procedury formalnej we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, która planowana jest do zakończenia w I połowie 2022 r.

Wskazane przez wykonawcę argumenty stanowią obiektywne przesłanki do przedłużenia terminu realizacji umowy. Analogiczna sytuacja dotyczy nadzoru inwestorskiego i zawartej umowy z wykonawcą w świetle zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane.

Zadanie nr 7 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubno

Wykonawca zadania został wyłoniony w procedurze zapytania ofertowego. Z uwagi na prace projektowe, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień ze strony starostwa powiatowego, a następnie wykonanie robót budowlanych planowany termin zakończenia prac przewidywany jest do dnia 30 czerwca 2022r.

#### Zadanie nr 8 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kozin

Wykonawca zadania został wyłoniony w procedurze zapytania ofertowego (procedura uproszczona). Z uwagi na prace projektowe, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień ze strony starostwa powiatowego, a następnie wykonanie robót budowlanych planowany termin zakończenia prac przewidywany jest do dnia 30 czerwca 2022r.

#### Zadanie nr 9 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika oraz zatoką autobusową/przystanek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 130 w Baczynie

Wykonawca zadania został wyłoniony w procedurze zapytania ofertowego (procedura uproszczona). Wykonawca zadania złożył wniosek o zmianę terminu wykonania zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci, co ma bezpośredni wpływ na uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego oraz uzyskanie zgody na realizację przedsięwzięcia ze strony Urzędu Wojewódzkiego.

#### Zadanie nr 10-11-12 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku komunalnego przy ul. Polnej w Lubiszynie z przeznaczeniem na posterunek policji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku ochotniczej straży pożarnej w Lubiszynie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku przedszkola gminnego w Lubiszynie

Powyższe zadania realizowane są przez jednego wykonawcę, który wystąpił z wnioskiem do zamawiającego o zmianę terminu zakończenia prac, z uwagi na zakażenie jednego z członków zespołu projektowego wirusem Covid-19. Nieobecność projektanta jest istotną okolicznością mającą wpływ na terminową realizację zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również okoliczności wynikające z panującej pandemii (COVID-19), zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 1842 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”, wniosek wykonawcy o zmianę terminu realizacji umowy jest zasadny.

#### Zadanie nr 13 Dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Ściechowie 30

Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania cenowego w miesiącu październiku br., z terminem wykonania w ciągu 8 tygodniu tj. około 50 tygodnia. Wykonawca zadania zgłosił, iż z przyczyn związanych z pandemią nie dysponuje pracownikami, którzy mogliby wykonać usługę montażu na miejscu, a tym samym nie jest w stanie zrealizować zadania w wyznaczonym terminie. Planowany termin zakończenia prac zaplanowano w I kwartale 2022.