

Wpłynęło do Biura Rady
Powiatu Wrocławskiego
w dniu 10-12-2024r.
podpis.....

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
zaakceptował i skierował
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego
10-12-2024
w dniu

Projekt

z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Włodzimierz Chlebosz

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

- § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 na łączną kwotę 4 090 529,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Wujkowski

radca prawny

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	600	60014	4270	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na trzy zadania: Zadanie 1 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (mostów) w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania gminy Długołęka	818 537,94	30.06.2025 r.
2.	600	60014	4270	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na trzy zadania: Zadanie 2 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (mostów) w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Żórawina, Jordanów Śląski oraz Sobótka	1 268 925,07	30.06.2025 r.
3.	600	60014	4270	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na trzy zadania: Zadanie 3 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (przepustów) w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Kąty Wrocławskie, Sobótka, Kobierzyce, Mietków, Żórawina	1 171 901,69	30.06.2025 r.

4.	600	60014	4300	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad nw. zadaniami realizowanymi w ramach zamówienia: Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na trzy zadania tj. nad: Zadanie 1 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (mostów) w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania gminy Długołęka, Zadanie 2 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (mostów) w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Żórawina, Jordanów Śląski oraz Sobótka	38 732,70	30.06.2025 r.
5.	600	60014	4390	Wykonanie ekspertyz technicznych dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich - mostów, wiaduktów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.	62 115,00	30.06.2025 r.
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez m. Św. Katarzyna do m. Smardzów, gmina Siechnice" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	127 920,00	30.06.2025 r.
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Borową w miejscowości Nadolice Wielkie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	1 230,00	30.06.2025 r.
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”	249 425,16	30.06.2025 r.
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka”	229 887,00	30.06.2025 r.

10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z budową przepustu w części drogi powiatowej nr 1941D w m. Św. Katarzyna, gm. Siechnice" ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	95 325,00	30.06.2025 r.
11.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego	13 530,00	30.06.2025 r.
12.	854	85420	6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną - wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa przyłącza gazowego	13 000,00	30.06.2025 r.
ŁĄCZNIE:					4 090 529,56	

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące:				3 360 212,40
600			Transport i łączność	3 360 212,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 360 212,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 259 364,70
		4300	Zakup usług pozostałych	38 732,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 115,00
Wydatki majątkowe:				730 317,16
600			Transport i łączność	717 317,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 317,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 317,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
ŁĄCZNIE:				4 090 529,56

UZASADNIENIE

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Włodzimierz Chlebosz

Z uwagi na brak możliwości wykonania niektórych zadań, związanych z realizacją umów, których wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w pierwotnie zaplanowanym terminie, tj. w roku 2024, zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Powody braku wykorzystania zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych dla poszczególnych zadań są następujące:

L.p.	Nazwa zadania	Uzasadnienie
1.	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na trzy zadania: Zadanie 1 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (mostów) w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania gminy Długołęka	Ze względu na powódź która wystąpiła w miesiącu wrześniu 2024 oraz wysoki stan wód utrzymujący się do października 2024 prace nie mogły być prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Technologia niektórych prac uniemożliwia prowadzenie ich w obecnych warunkach pogodowych.
2.	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na trzy zadania: Zadanie 2 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (mostów) w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Żórawina, Jordanów Śląski oraz Sobótka	Ze względu na powódź która wystąpiła w miesiącu wrześniu 2024 oraz wysoki stan wód utrzymujący się do października 2024 prace nie mogły być prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Technologia niektórych prac uniemożliwia prowadzenie ich w obecnych warunkach pogodowych.
3.	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na trzy zadania: Zadanie 3 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (przepustów) w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Kąty Wrocławskie, Sobótka, Kobierzyce, Mietków, Żórawina	Ze względu na powódź która wystąpiła w miesiącu wrześniu 2024 oraz wysoki stan wód utrzymujący się do października 2024 prace nie mogły być prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Technologia niektórych prac uniemożliwia prowadzenie ich w obecnych warunkach pogodowych.
4.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad nw. zadaniami realizowanymi w ramach zamówienia: Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na trzy zadania tj. nad: Zadanie 1 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (mostów) w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania gminy Długołęka, Zadanie 2 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (mostów) w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Żórawina, Jordanów Śląski oraz Sobótka	Ze względu na powódź która wystąpiła w miesiącu wrześniu 2024 oraz wysoki stan wód utrzymujący się do października 2024, prace oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nie mogły być prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

5.	Wykonanie ekspertyz technicznych dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich - mostów, wiaduktów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.	Zmiana terminu spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia ponownego wykonania przeglądu i badań w celu sprawdzenia aktualnego stanu technicznego po wrześnieowej powodzi.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez m. Św. Katarzyna do m. Smardzów, gmina Siechnice" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	Przedłużający się termin wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Wody Polskie. Wykonawca złożył wniosek o ZRiD i został wezwany do uzupełnienia min. o decyzję pozwolenia wodnoprawnego.
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Borową w miejscowości Nadolice Wielkie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	Przedłużający się termin wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego przez Wody Polskie. Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędne do opracowania ostatecznych rozwiązań projektowych, dokonania zgłoszenia przebudowy drogi.
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”	Wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji złożony został w dniu 31.05.2024r., jednak pojawiły się istotne problemy formalne: 1. wątpliwości co do statusu prawnego jednej z działek w zakresie opracowania wynikające ze sporu sądowego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a właścicielem nieruchomości graniczącej z pasem drogowym (w sprawie zapadł wyrok pierwszej instancji) 2. konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych jaka wynika z wydania przez Powiat Wrocławski decyzji lokalizacyjnych dla nowych sieci infrastruktury technicznej w zakresie terenu objętego wnioskiem o ZRID.
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka”	Zmiana trasy projektowanego chodnika na odcinku wzdłuż zabytkowego Parku Wenecja ze względu na problemy z uzgodnieniem przyjętego systemu odwodnienia drogi. Wpłynęło to na wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a w konsekwencji na przesunięcie procedury geodezyjnej związanej z wykonaniem projektów podziału nieruchomości, które są elementem niezbędnym do złożenia wniosku ZRID oraz uzyskania decyzji.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z budową przepustu w części drogi powiatowej nr 1941D w m. Św. Katarzyna, gm. Siechnice" ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	Przedłużający się termin wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego przez Wody Polskie. Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędne do opracowania ostatecznych rozwiązań projektowych.
11.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego	Zmiana prawomocnej decyzji ZRiD nr 181/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. w związku z błędnymi numerami działek i powierzchniami ujętymi w decyzji. Zakres prac dla Etapu II tj. wyznaczenie podziałów na gruncie może być wykonany dopiero po zmianie decyzji ZRID w zakresie obejmującym błędnie nadane numery działek oraz po wykonaniu przez geodetę wyniesienia granic zgodnie z nową prawomocną decyzją ZRID
12.	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną - wymiana urządzeń	Zgodnie z informacją otrzymaną z Polskiej Spółki Gazownictwa przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Młodzieżowego Ośrodka

grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa przyłącza gazowego	Wychowawczego w Sobótce nie jest możliwe do końca 2024 roku.
--	--

Uzasadnienie przygotowane na podstawie wniosków merytorycznych zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Małgorzata Trzeiseitel-Cieślak