

Projekt

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2024
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

w sprawiewydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok niewygasających z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2024r. niewygasających z upływem roku budżetowego:

1) wydatki przeznaczone na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku w kwocie 36.039,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

2) wydatki przeznaczone na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik w kwocie 320.870,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

3) wydatki przeznaczone na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno w kwocie 196.800,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

4) wydatki przeznaczone na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik w kwocie 209.589,29 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

5) wydatki przeznaczone na budowę chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych w kwocie 18.450,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport

i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

6) wydatki przeznaczone na przebudowę drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie w kwocie 55.000,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

7) wydatki przeznaczone na przebudowę ul. Dworcowej w Robakowie w kwocie 50.774,40 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

8) wydatki przeznaczone na budowę ulicy Dworcowej w Kórniku w kwocie 29.766,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

9) wydatki przeznaczone na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach w kwocie 45.342,72 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

10) wydatki przeznaczone na budowę ul. Chabrowej w Dachowie w kwocie 30.996,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

11) wydatki przeznaczone na budowę ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 519.074,97 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

12) wydatki przeznaczone na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od m. Dachowa do m. Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina w kwocie 99.876,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

13) wydatki przeznaczone na budowę os. Piaskowego w Borówcu w kwocie 10.000,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

14) wydatki przeznaczone na budowę ul. Czereśniowej w Borówcu w kwocie 8.400,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

15) wydatki przeznaczone na budowę ul. Bajkowej w Szczytnikach w kwocie 14.760,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

16) wydatki przeznaczone na modernizację parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie w kwocie 26.975,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

17) wydatki przeznaczone na budowę progu wraz z przejściem dla pieszych ul. Długa w m. Konarskie w kwocie 9.225,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

18) wydatki przeznaczone na budowę siłowni plenerowej dla małych i dużych na osiedlu SKR Bnin w kwocie 72.311,70 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

19) wydatki przeznaczone na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno w kwocie 86.357,72 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

20) wydatki przeznaczone na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gądky w kwocie 27.060,00 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

21) wydatki przeznaczone na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie w kwocie 23.911,20 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 2. Ustala się nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty:

1. określonej w paragrafie 1, ust.1 do dnia 30 czerwca 2025 r.
2. określonej w paragrafie 1, ust.2 do dnia 30 czerwca 2025 r.

3. określonej w paragrafie 1, ust.3 do dnia 30 czerwca 2025 r.
4. określonej w paragrafie 1, ust.4 do dnia 30 czerwca 2025 r.
5. określonej w paragrafie 1, ust.5 do dnia 30 czerwca 2025 r.
6. określonej w paragrafie 1, ust.6 do dnia 30 czerwca 2025 r.
7. określonej w paragrafie 1, ust.7 do dnia 30 czerwca 2025 r.
8. określonej w paragrafie 1, ust.8 do dnia 30 czerwca 2025 r.
9. określonej w paragrafie 1, ust.9 do dnia 30 czerwca 2025 r.
10. określonej w paragrafie 1, ust.10 do dnia 30 czerwca 2025 r.
11. określonej w paragrafie 1, ust.11 do dnia 30 czerwca 2025 r.
12. określonej w paragrafie 1, ust.12 do dnia 30 czerwca 2025 r.
13. określonej w paragrafie 1, ust.13 do dnia 30 czerwca 2025 r.
14. określonej w paragrafie 1, ust.14 do dnia 30 czerwca 2025 r.
15. określonej w paragrafie 1, ust.15 do dnia 30 czerwca 2025 r.
16. określonej w paragrafie 1, ust.16 do dnia 30 czerwca 2025 r.
17. określonej w paragrafie 1, ust.17 do dnia 30 czerwca 2025 r.
18. określonej w paragrafie 1, ust.18 do dnia 30 czerwca 2025 r.
19. określonej w paragrafie 1, ust.19 do dnia 30 czerwca 2025 r.
20. określonej w paragrafie 1, ust.20 do dnia 30 czerwca 2025 r.
21. określonej w paragrafie 1, ust.21 do dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie obowiązującymi przepisami.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kórnik

Anna Maria Andrzejewska

Uzasadnienie
do uchwały nr IX/.../2024
Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok niewygasających z upływem roku budżetowego

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się zasady, że niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca 2025r.

Z uwagi na kontynuację zadań proponuje się ustalić plan finansowy wydatków na łączną kwotę 1.891.579,00 zł, przedstawiony w paragrafie 1 uchwały.

Przyczyny niewykonania inwestycji są następujące:

- 1.przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej - przesunięcie terminu realizacji spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej z operatorem sieci;
- 2.budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo – Kórnik – opóźnienia założonych terminów realizacji z uwagi na przedłużony okres uzyskiwania uzgodnień z zarządcą drogi, a w szczególności dotyczących stałej organizacji ruchu;
- 3.budowa ścieżki pieszo-rowerowej Runowo – Pierzchno – opóźnienia założonych terminów realizacji z uwagi na przedłużony okres uzyskiwania uzgodnień z zarządcą drogi, a w szczególności dotyczących stałej organizacji ruchu;
- 4.budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik – opóźnienia założonych terminów realizacji z uwagi na przedłużony okres uzyskiwania uzgodnień dotyczących stałej organizacji ruchu i uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego;
- 5.budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych - przesunięcie terminu realizacji spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej;

6.przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie - przesunięcie terminu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej z PKP;

7.przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - przesunięcie terminu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej;

8.przebudowa ul. Dworcowej w Kórniku - przesunięcie terminu spowodowane jest zwiększeniem zakresu zadania i przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej;

9.budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach - przesunięcie terminu realizacji spowodowane jest koniecznością regulacji terenowo – prawnych gruntów pod planowaną budowę i przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej;

10.budowa ul. Chabrowej w Dachowie – opóźnienia założonych terminów realizacji z uwagi na przedłużony okres uzyskiwania uzgodnień dotyczących stałej organizacji ruchu i uzgodnienia ZUD;

11.budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) – opóźnienia założonych terminów realizacji z uwagi na przedłużony okres uzyskiwania uzgodnień dotyczących stałej i tymczasowej organizacji ruchu;

12.budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m. Dachowa do m. Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina – opóźnienia założonych terminów realizacji z uwagi na przedłużony okres procedury Zrid i uzyskiwania uzgodnień dotyczących stałej organizacji ruchu;

13.budowa os. Piaskowego w Borówcu - przesunięcie terminu spowodowane jest opóźnieniem w uzyskaniu map dla celów projektowych i uzgodnieniu koncepcji;

14. budowa ul. Czereśniowej w Borówcu - przesunięcie terminu spowodowane jest opóźnieniem w uzyskaniu map dla celów projektowych i uzgodnieniu koncepcji;

15.budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach - przesunięcie terminu spowodowane jest opóźnieniem w uzyskaniu map dla celów projektowych i uzgodnieniu koncepcji;

16.modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie – opóźnienia założonych terminów realizacji z uwagi na przedłużony okres uzyskiwania uzgodnień z Konserwatorem Powiatowym w Poznaniu;

17.wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 332043P ul. Długiej w rejonie dz. ewid. nr 209/3 w miejscowości Konarskie - przesunięcie terminu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej;

18.budowa siłowni plenerowej dla małych i dużych na osiedlu SKR Bnin - przesunięcie terminu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej;

19.budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno – przesunięcie terminu spowodowane jest utrudnieniami w trakcie realizacji zadania oraz opóźnieniami dostaw materiałów.

20.budowa świetlicy w Gądkach - przesunięcie terminu realizacji projektu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy;

21.budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie - przesunięcie terminu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski