

PROJEKT

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu w Kętrzynie

**Uchwała Nr __.__.2025
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia __ grudnia 2025 r.**

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 i ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 uchwały, określony w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

Dysponenci środków przekazują informacje o wykonaniu planów finansowych wymienionych w § 2 w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach w sprawie sporządzania sprawozdawczości budżetowej dla sprawozdań o wydatkach budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025 i 2026.

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025

Zgodnie z zapisami art. 263 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetowe ustalone w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego, na który zostały zaplanowane. Zgodnie z tym zapisem istnieje również możliwość ustalenia wydatków, które z upływem roku nie wygasają. Wykaz takich wydatków, ich wysokość oraz maksymalny termin ich wydatkowania określa organ stanowiący, tj. Rada Powiatu. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów, m. in. w sprawie zamówienia publicznego. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Przedmiotem tej uchwały jest przedstawienie wykazu wydatków, o ujęcie których w planie wydatków niewygasających, wystąpiła Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji.

Wydatki ujęte w wykazie:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady

Wykonawca zadania inwestycyjnego pismem z dn. 23.10.2025 r. zwrócił się o zmianę terminu wykonania umowy nr WAI.U.5.2025 z dnia 28.03.2025 r.

W trakcie realizacji zadania projektowego pojawiło się opóźnienie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a dokładnie zaistniały okoliczności takie, że większość inwentaryzacji i oględzin terenowych, niezbędnych do przygotowania wniosku decyzji środowiskowej, mogła być wykonana dopiero latem, co obiektywnie uniemożliwiło wcześniejsze złożenie wniosku o tę decyzję. Dodatkowo droga nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady zaczęła pełnić funkcję objazdu w związku z przebudową DW 592 Kętrzyn-Giżycko co spowodowało znaczne zwiększenie natężenia ruchu na tym odcinku, utrudniając prowadzenie prac geodezyjnych w pasie drogowym i wydłużając wymagany czas ich realizacji. Była to okoliczność, której Wykonawca nie spodziewał się przed zawarciem umowy.

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 311). Dokumentacja obejmuje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mimo złożenia w październiku 2025 r. wniosku o wydanie takiej decyzji do Wójta Gminy Kętrzyn przez projektanta (na podstawie stosownego pełnomocnictwa) do dnia 30 listopada 2025 r. nie wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uniemożliwia to procedowanie dalszych pozwoleń (w tym pozwolenie wodno-prawne) i powoduje, że nie jest możliwe zakończenie zadania w umownym terminie tj. do 31.12.2025 r. (zgodnie z Anekssem nr 1).

2. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1685N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka

Wykonawca zadania inwestycyjnego pismem z dn. 01.12.2025 r. zwrócił się o zmianę terminu wykonania umowy nr WAI.U. 17.2025 z dn. 23.07.2025 r.

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 311).

W trakcie realizacji zadania projektowego pojawiło się opóźnienie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a dokładnie stwierdzono, że na obszarze objętym opracowaniem, mapa jest nieaktualna i należy wykonać nowy pomiar wszystkich elementów zagospodarowania (uaktualnić zasób geodezyjny), a punkty graniczne istniejącego pasa drogowego, nie spełniają standardów dokładnościowych wymaganych przepisami prawa. W związku z powyższym, Wykonawca musiał zlecić wykonanie robót dodatkowych polegających na wznowieniu granic pasa drogowego co pociągnęło za sobą opóźnienie prac nad opracowaniem koncepcji oraz opóźnienie złożenia wniosku, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) o wydanie decyzji środowiskowej, który to wniosek złożono w dniu 22.10.2025 r. do Urzędu Miasta w Korszach. W dniu 13.11.2025 r. pismem znak: GT.6220.14.2025.KW wszczęto postępowanie w sprawie wydania ww. decyzji. Zgodnie z procedurą administracyjną Urząd wystąpił z wnioskami o wydanie opinii do decyzji m.in. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Po otrzymaniu opinii od ww. organów możliwe będzie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szacowany termin wydania decyzji to 31 stycznia 2026 r. W związku z powyższym opóźnienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wyniosą około 2 miesiące.

Projekt wymaga również uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, której podstawą jest uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym, Wykonawca będzie mógł złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Szacowany okres uzyskania pozwolenia wodnoprawnego to 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1729N w km 14+631

Wykonawca w/w dokumentacji projektowej zawnioskował o przedłużenie terminu wykonania umowy nr WAI.U.14.2025 z dn. 16.06.2025 r. do końca lutego 2026 r.

Wykonawca informuje jednocześnie, że „Projekt budowlany”, składający się z „Projektu zagospodarowania terenu”, „Projektu architektoniczno-budowlanego” oraz wymaganych prawem „Załączników do projektu budowlanego” jest skompletowany. Do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę brakuje tylko pozwolenia wodno-prawnego.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego został złożony w Zarządzie Zlewni w Olsztynie w dniu 27 listopada 2025 r. Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia to około 2 miesiące.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krelikiejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki

Wykonawca zadania inwestycyjnego pismem z dn. 30.11.2025 r. zwrócił się o zmianę terminu umowy nr WAI.U.13.2025 z dnia 16.06.2025 r.

W trakcie realizacji zadania projektowego pojawiło się opóźnienie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 311). Dokumentacja obejmuje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mimo złożenia w dniu 21 lipca 2025 r. wniosku o wydanie takiej decyzji do Wójta Gminy Barciany przez projektanta (na podstawie stosownego pełnomocnictwa) do dnia 30 listopada 2025 r. nie wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uniemożliwia to procedowanie dalszych pozwoleń (w tym pozwolenie wodno-prawne) i powoduje, że nie jest możliwe zakończenie zadania w umownym terminie tj. do 12.12.2025 r.

Tym samym nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotowych zadań w 2025 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025:

- 1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady**
- kwota zobowiązania **196 185,00 zł;**
- 2. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1685N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka**
- kwota zobowiązania **138 990,00 zł;**
- 3. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1729N w km 14+631**
- kwota zobowiązania **55 350,00 zł;**
- 4. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krelikiejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki**
- kwota zobowiązania **219 850,20 zł.**

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025

L.p.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf	Termin wykonania	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady	196 185,00	600	60014	6050	30.06.2026 r.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1685N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka	138 990,00	600	60014	6050	30.06.2026 r.	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1729N w km 14+631	55 350,00	600	60014	6050	30.06.2026 r.	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krelkiejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki	219 850,20	600	60014	6050	30.06.2026 r.	
R a z e m:		610 375,20					