

Nr B-I.3020.178.2021

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, złożonego na Sesję w dniu 16 grudnia 2021 roku

W wykazie wydatków w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wraz z określeniem ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym proponuje się dopisać dodatkowe pozycje na łączną kwotę **2 747 933 zł**, w tym:

1. W dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie: Nr 000-000-800-000 Modernizacja dróg gminnych

sposób finansowania 1.1.

dysponent UM/IKI

w wysokości **426 810 zł**

Uzasadnienie

W ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych”, zaplanowano zmodernizowanie ul. Szotkowickiej. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników na ławie betonowej oraz korytek ściekowych na ławie betonowej. Ze względu na trudności z dostępem do materiałów (prefabrykowanych krawężników), a ponadto pojawieniem się opadów śniegu oraz temperatur powietrza poniżej 0° C nie ma możliwości kontynuowania robót asfaltowych oraz brukarskich. Proponuje się zatem przesunięcie realizacji zadania na rok przyszły, ustalenie planu w wysokości 426 810 zł i wyznaczenie ostatecznego terminu zrealizowania zadania do dnia 23.06.2022 roku.

Umowa na realizację zadania nr IKI.272.180.2021 podpisana została 6 października 2021 roku.

2. W dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71035 – Cmentarze

par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie: Nr ZOS-000-025-300 Zadania Ochrony Środowiska – Cmentarze – PW

związane z realizacją programów i zadań majątkowych

sposób finansowania 1.1.

dysponent JZK

w wysokości **565 530 zł**

Uzasadnienie

W dniu 22 listopada 2020 roku podpisano umowę nr SG.272.5.2020 na budowę kwartału F2 na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei z terminem wykonania do 30 września 2021 roku. Z uwagi na trudne warunki pogodowe, a w konsekwencji trudne warunki gruntowe wystąpiły spowolnienia i przestoje w prowadzonych robotach. W dniu 25 czerwca 2021 roku podpisano aneks do umowy, w którym wydłużono termin zakończenia realizacji zadania do 30 listopada 2021 roku. Kolejny aneks wydłużający termin wykonania umowy do 31 grudnia 2021 roku podpisano 22 listopada 2021 roku. W konsekwencji w 2021 roku wykonano tylko część zaplanowanych prac. Jednakże wszystkie prace nie zostaną wykonane w terminie, ponieważ wobec zbliżającego się okresu zimowego, przy uwzględnieniu opóźnień wynikających z warunków pogodowych, kontynuacja inwestycji, która wchodzi w fazę prac wykończeniowych może być utrudniona lub niemożliwa ze względu na brak odpowiednich warunków do prowadzenia niektórych robót (np. tynki) zgodnie ze sztuką budowlaną. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 565 530 zł.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

par. 4300 – Zakup usług pozostałych

zadanie: Nr 000-000-000-000

sposób finansowania 1.1.

dysponent UM/IP

w wysokości **10 455 zł**

Uzasadnienie

W dniu 13 października 2021 roku zawarta została umowa nr IP.2151.00030.2021, której przedmiotem było przygotowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

opartego na obecnie używanym logo Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz jego Księdze Znak. Umowa aneksowana została 3 grudnia 2021 roku aneksem nr IP.2151.00042.2021 wydłużającym termin wykonania przedmiotu umowy do 28 grudnia bieżącego roku. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że wykonawca nie jest w stanie dotrzymać ustalonego, nowego terminu realizacji umowy z powodu wyjątkowo ograniczonej dostępności pracowników. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 10 455 zł.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe
par. 4270 – Zakup usług remontowych
zadanie: Nr 000-000-320-000 Remonty szkół
sposób finansowania 1.1.
dysponent SP 13

w wysokości **6 195 zł**

Uzasadnienie

W ramach zadania zaplanowano remont uszkodzonego ogrodzenia zewnętrznego szkoły, jednak z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych zgłaszane przez wykonawcę zadania nie ma możliwości zakończenia robót związanych z wymianą siatki ogrodzenia do końca grudnia tego roku. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 6 195 zł. Umowa na realizację zadania nr 3/2021 podpisana została 9 grudnia 2021 roku.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe
par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zadanie: Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych
sposób finansowania 1.1.
dysponent SP 13

w wysokości **13 560 zł**

Uzasadnienie

W ramach zadania zaplanowano wymianę dwóch okien w budynku szkoły uszkodzonych w wyniku ostrzelania szyb. Z uwagi na opóźnienia w dostawie okien zgłaszane przez

wykonawcę zadania nie ma możliwości zakończenia robót związanych z wymianą okien do końca grudnia tego roku. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 13 560 zł. Umowa na realizację zadania nr 3/2021 podpisana została 9 grudnia 2021 roku.

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie: Nr 000-000-809-000 Wymiana części ogrodzenia budynku szkoły i zmiana nawierzchni bieżni na boisku szkolnym

sposób finansowania 1.1.

dysponent SP 19

w wysokości **26 896 zł**

Uzasadnienie

W ramach zadania zaplanowano modernizację nawierzchni boiska (50 402 zł) oraz częściową wymianę ogrodzenia (108 091 zł). Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne roboty związane z modernizacją boiska nie zostaną wykonane w 2021 roku. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 26 896 zł. Umowa na realizację zadania nr 2/2021 podpisana została 12 października 2021 roku.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie: Nr 000-000-807-300 Przebudowa kanalizacji sanitarnej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych

sposób finansowania 1.1.

dysponent MZN

w wysokości **19 926 zł**

Uzasadnienie

Na realizację zadania polegającego na przebudowie kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Niepodległości 61 została zawarta umowa 57/DL/2021 w dniu 2 listopada 2021 roku z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 roku. Z powodu trudności wykonawcy w zakresie uzgodnień branżowych z gestorami sieci istnieje zagrożenie, że zadanie nie zostanie

zrealizowane w terminie. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 19 926 zł.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80115 – Technika

par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie: Nr 000-000-787-000 Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich

sposób finansowania 2.1.

dysponent ZSH

w wysokości **97 647 zł**

Uzasadnienie

W ramach zadania realizowano modernizację ogrodzenia szkolnego na odcinku 296 mb. Inwestycja nie została wykonana w planowanym terminie tj. do 30 grudnia 2021 roku z powodu złych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację prac na zewnątrz. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 97 647 zł.

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie: Nr 000-000-785-000 Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej

sposób finansowania 2.1.

dysponent III LO

w wysokości **158 337 zł**

Uzasadnienie

W ramach zadania zaplanowano budowę bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku w III Liceum Ogólnokształcącym. Umowa na realizację zadania nr 57/DL/2021 zawarta została z wykonawcą dnia 8 grudnia 2021 roku z terminem realizacji do 14 grudnia 2021 roku. Ponieważ warunki atmosferyczne są bardzo niesprzyjające oraz należy przygotować teren poprzez usunięcie drzewa i krzewy, nie ma możliwości wykonania zadania w roku bieżącym. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 158 337 zł.

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

par. 4270 – Zakup usług remontowych

zadanie: Nr 000-000-320-000 Remonty szkół

sposób finansowania 2.1.

dysponent CKZ

w wysokości **75 070 zł**

Uzasadnienie

W roku 2021 zaplanowano remont pomieszczeń CKZ przy ul. Staszica 10. Jednakże remont nie został przeprowadzony w pierwotnie planowanym terminie tj. w okresie lipiec – sierpień 2021 roku, z uwagi na fakt przesunięcia innych zobowiązań wykonawcy remontu. Nadmieniam, że remont pomieszczeń warsztatu winien być przeprowadzony w okresie niewykonywania zajęć tj. wakacji lub ferii zimowych. W związku z tym remont przeprowadzony zostanie w okresie ferii zimowych. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 75 070 zł.

11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

par. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie: Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego

sposób finansowania 2.1.

dysponent UM/PSM

w wysokości **24 820 zł**

Uzasadnienie

Z uwagi na sytuację związaną z kolejną falą pandemii COVID – 19 (konieczność produkcji przez wykonawcę łóżek na oddziały „covidowe”) nie będzie możliwości zakończenia dostawy sprzętu medycznego (fotel ginekologiczny z wyposażeniem na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju) w planowanym terminie. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 24 820 zł. Umowa na realizację zadania nr PSM.271.4.2021-W podpisana została 10 grudnia 2021 roku.

12. W dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

par. 4270 – Zakup usług remontowych

zadanie: Nr 000-000-312-000 Remont Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

sposób finansowania 2.1.

w wysokości **123 000 zł**

w tym:

dysponent Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza nr 1 w wysokości 45 000 zł

dysponent Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza nr 1 w wysokości 30 000 zł

dysponent Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza nr 1 w wysokości 48 000 zł

Uzasadnienie

W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni placu zabaw w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, odmalowanie wszystkich pokoi dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 i 2 oraz remont łazienek i holu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3. Na realizację zaplanowanych prac jednostki zawarły umowy z wykonawcą w dniu 1 grudnia 2021 roku: nr POW 1.211.1.2021, nr POW 1.211.2.2021, nr POW 2.211.1.2021, nr POW 3.211.2021. Z uwagi na sytuację pandemiczną, która spowodowała problemy kadrowe w firmach budowlanych nie jest możliwe wykonanie planowanych robót jeszcze w tym roku. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 123 000 zł, w tym:

- dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w wysokości 45 000 zł,
- dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w wysokości 30 000 zł,
- dla Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej nr 3 w wysokości 48 000 zł.

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie: Nr ZOS-000-806-000 Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta

sposób finansowania 1.1.

w wysokości **636 826 zł**

w tym:

dysponent MZN	w wysokości 239 408 zł
dysponent Publiczne Przedszkole nr 3	w wysokości 150 906 zł
dysponent Publiczne Przedszkole nr 18	w wysokości 123 430 zł
dysponent Publiczne Przedszkole nr 21	w wysokości 123 082 zł

Uzasadnienie

MZN

Na realizację zadania polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach miejskich została zawarta umowa 62/DL/2021 w dniu 1 grudnia 2021 roku z terminem realizacji do 14 grudnia 2021 roku. Z powodu trudności wykonawcy związanymi z opóźnieniami w dostawie materiałów istnieje zagrożenie, że zadanie nie zostanie zrealizowane w terminie. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 239 408 zł.

(PP 3, PP 18, PP21)

W ramach zadania zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Publicznego Przedszkola nr 3, 18 i 21. Na realizację zadania jednostki zawarły umowy z wykonawcą w dniu 10 grudnia 2021 roku: nr PP 3.225.16.2021, PP 18 nr 11/2021, nr PP 21.1.2021. W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych nie ma możliwości w zakładanym terminie wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkoli. Przesunięciu uległy również prace projektowe związane z uzgodnieniem dokumentacji projektu z rzeczoznawcą do spraw p.poż. oraz dystrybutorem energii elektrycznej. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 397 418 zł, w tym:

- dla Publicznego Przedszkola nr 3 w wysokości 150 906 zł,
- dla Publicznego Przedszkola nr 18 w wysokości 123 430 zł,
- dla Publicznego Przedszkola nr 21 w wysokości 123 082 zł.

14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie: Nr 000-429-104-000 Utrzymanie schroniska dla zwierząt – Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida

sposób finansowania 1.1.

dysponent JZK

w wysokości **16 792 zł**

Uzasadnienie

W dniu 23 listopada 2021 roku podpisano umowę nr S.C.275.15.2021 na wykonanie przyłączenia budynku kontenerowego do instalacji kanalizacyjnej i wodnej z terminem wykonania do 30 grudnia 2021 roku. Jednak z powodu absencji pracowników wykonawcy spowodowanej pandemią COVID-19 nie jest możliwe wykonanie plac w zaplanowanym terminie. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 16 792 zł.

15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

sposób finansowania 1.1.

dysponent JZK

w wysokości **546 069 zł**

w tym:

zadanie: Nr 000-000-737-300 Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witeczaka – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych w wysokości 256 069 zł

zadanie: Nr ZOS-000-737-300 Zadania Ochrony Środowiska - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witeczaka – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych w wysokości 290 000 zł

Uzasadnienie

W ramach zadania planowano wykonanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni, wykonanie 10 sztuk wnęk nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca, ciągów komunikacyjnych odwodnienia liniowego wraz z niezbędną komunikacją deszczową oraz placu widokowego. W roku bieżącym wykonano 10 sztuk wnęk nawierzchni ławkowych oraz drogę z piaskowca. W dniu 15 października 2021 roku podpisano umowę nr SG.272.4.2021 na wykonanie pozostałych prac z terminem wykonania do 9 grudnia 2021 roku. Do tej pory wykonano instalację oświetleniową pod wykonywanymi chodnikami z nawierzchnią „hanse grande” oraz częściowo kanalizację deszczową. Pozostałe prace nie zostaną wykonane w planowanym terminie z uwagi na trudne warunki pogodowe (opady deszczu i śniegu,

nocne przymrozki), które uniemożliwiają wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną. W dniu 15 października 2021 roku podpisano również umowę nr ST.275.6A.2021 na wykonanie koncepcji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku zdrojowego im. M. Witeczaka z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 roku. Jednakże z uwagi na dużą absencję chorobową spowodowaną pandemią COVID-19 oraz trudności w opracowaniu aktualizacji mapy do celów projektowych, a także w związku z wystąpieniem nowych okoliczności dotyczących możliwości przełożenia biegnącego przez park ciepłociągu konieczne jest przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 546 069 zł, w tym dla Zadań Ochrony Środowiska 290 000 zł.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman