

Sosnowiec, dnia 09.06.2022r.

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 15. 06. 2022

L.dz.zai.

Podpis

Mg.

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI

15.06.22

Szanowna Pani
Wanda Olko
Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Wydział Kultury i Promocji Miasta przekazuje na posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 21.06.2022 r. materiał w postaci uzupełnionej tabeli dot. „Wydatkowania środków z budżetu miasta na realizację zadań budżetu obywatelskiego za 2021 rok”.

NACZELNIK WYDZIAŁU
M. Mercik
mgr Michał Mercik

Kopia: WKP a/a

KIEROWNIK REFERATU
P. Piłta
mgr Piotr Piłta

600	60016	Bezpieczna Porąbka - ul. Wiejska/Lulesiewiczza. (BO21/XIV/1)	100 000,00	6 050	MZUK	0,00	0,00					W roku 2022 MZUK podpisał umowę z Wykonawcą robót na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowny termin realizacji zadania – do 8 sierpnia 2022 roku.
900	90095	Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek- ul. Siudzienna. (BO21/II/5)	203 675,00	6 050	WIM	239 675,00	14 777,30	224 897,70				Opóźnienie nastąpiło ponieważ zawarto : Aneks nr 1 -zawarty w dniu 10 grudnia 2021r. w związku z nieprzewidzianymi opóźnieniami w dostawach materiałów niezbędnych do wykonania prac budowlano- montażowych, objętych przedmiotem Umowy, a to z uwagi na stan epidemii SARS-CoV-2 Aneks nr 2 - zawarty w dniu 18 lutego 2022r. w związku ze zmianą terminu realizacji Umowy na skutek nieprzewidzianych opóźnień dotyczących warunków atmosferycznych na tyle niekorzystnych i intensywnych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac budowlano- montażowych.
900	90095	Perla Pogoni-rewitalizacja gioniety w Parku Dietla. (BO21/II/9)	469 014,00	6 050	WIM	617 014,00	28,80	616 985,20				Opóźnienie nastąpiło ponieważ zawarto : Aneks nr 1 - zawarty w dniu 10 lutego 2022r. w związku z przedłużającymi się czynnościami związanymi z uzgodnieniami techniczno- formalno- prawnymi oraz nieprzewidzianym, znacznym wydłużeniem procedur administracyjnych związanych z wydłużoną procedurą u Śląskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków. Aneks nr 2 zawarty w dniu 04 kwietnia 2022r. powstał w związku z decyzją uzyskaną od Śląskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków z informacją, iż obiekt należy poddać restauracji bez realizacji schodów na taras - powstała konieczność wykonania pominięcia zakresu robót budowlanych. Aneks nr 3 powstał z w związku z zaisnieniem wykonania kompletnej rekonstrukcji głowic kolumn gioniety w związku z powyższym powstała konieczność wykonania robót dodatkowych.
900	90095	Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei. (BO21/IV/1)	338 957,00	6 050	WIM	330 957,00	24 646,00	306 311,00				Zadanie wykonane w terminie
900	90095	Cuda na Kjur. ścieżka zdrowia, oczekowadne. Bezpieczna rehabilitacja i profiaktyka. (BO21/VI/8)	388 804,00	6 050	WIM	388 804,00	0,00	388 804,00				Opóźnienie nastąpiło w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania od Śląskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków decyzji na wykonanie tężni solankowej.
900	90095	Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich. (BO21/O/22)	800 000,00	6 050	WIM	953 000,00	69,90	952 930,10				Zadanie wykonane w terminie
900	90095	Psil.ąpek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej. (BO21/III/3)	270 000,00	6 050	WIM	322 000,00	321 408,74	-				Zadanie wykonane w terminie
921	92116	Zakup sprzętu do digitalizacji dla Zagłębiowskiej Mediateki. (BO21/VI/2)	40 000,00	6 220	MBP	40 000,00	40 000,00					Zadanie wykonane w terminie
900	90017	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel. (BO21/IV/2)	394 047,00	6 050	MZUK	394 047,00	11 239,10	382 807,90				W roku 2021 opracowano aktualizację Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU). MZUK dwukrotnie ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Niestety ze względu na brak wystarczających środków na realizację zadania w stosunku do złożonych najkorzystniejszych ofert, które mocno przekraczały zabezpieczone na realizację zadania środki finansowe, nastąpiła konieczność unieważnienia dwóch postępowań, co w konsekwencji uniemożliwiło realizację zadania do końca roku 2021. W pierwszym i drugim postępowaniu wpłynęła jedyna oferta na kwotę 587 700,00 zł brutto. Wolne środki na realizację zadania w roku 2021 po odjęciu aktualizacji PFU oraz mapy zasadniczej wyniosły 382 807,90 zł brutto.

900	90017	Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)	230 000,00	6 050	MZLUK	230 000,00	34 637,10	195 362,90	W roku 2021 MZLUK opracował kompleksową dokumentację projektową na budowę trzech altan biesiadnych wraz z budową monitoringu wizyjnego oraz rozbudowę oświetlenia parkowego. Ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót na terenie parku im. Jaceka Kuronia w Sosnowcu odbiór dokumentacji projektowej nastąpił 2 listopada 2021 roku. Mając na względzie konieczność ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie umowy, co samo w sobie trwa około 4-6 tygodni, realizacja zadania do końca roku 2021 nie była możliwa do wykonania. W roku 2022 MZLUK ogłosił postępowanie celem wyłonienia Wykonawcy robót. Złożone w postępowaniu oferty przekraczały zabezpieczenie na realizację zadania środki finansowe - o ponad 326 833,60 zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione. W porozumieniu z autorami projektu z Budżetu Obywatelskiego zakres robót do wykonania w ramach przedmiotowego zadania został ograniczony do budowy dwóch altan oraz rozbudowy oświetlenia parkowego. W czerwcu 2022 roku MZLUK ogłosił kolejne postępowanie na wykonanie robót budowlanych w ograniczonym zakresie.
926	92604	Plac zabaw przy stadionie AKS Nivka (BO21/XI/6)	246 232,00	6 050	MOSiR	250 232,00	250 118,20		Zadanie wykonane w terminie
926	92604	Streja rolkowo-yrzokowa i gier planszowych przy ul. Lenartowicza (BO21/VIII/4)	344 976,00	6 050	MOSiR	354 976,00	352 257,00		Zadanie wykonane w terminie
926	92695	Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskięgo (BO21/O/6)	200 000,00	6 050	WIM	238 500,00	237 407,30		Zadanie wykonane w terminie
926	92695	III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)	240 236,00	6 050	WIM	310 236,00	28 80	310 207,20	Zadanie wykonane w terminie
926	92695	Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)	100 000,00	6 050	WIM	218 000,00	7 397,30	210 602,70	Zadanie wykonane w terminie
926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dmowskięgo (BO21/VII/2)	300 000,00	6 050	WIM	368 000,00	17,30	367 982,70	Zadanie wykonane w terminie

Uwagi: W związku ze znacznymi wzrostami cen i koniecznością przeprowadzenia kilkukrotnych postępowań przetargowych, realizacja części zadań została przeniesiona na bieżący rok. Planowana kwota na budżet w VII edycji wynosiła 6000 000 zł w roku 2021 została wydatkowana kwota **1,548,507,39 zł**
kwota niewygasająca **3,388,720,60 zł**
kwota zabezpieczona w budżecie miasta na realizację zadań w 2022r. - **1,646,007,663 zł**
łączna kwota planowana na realizację zadań w 2021r. i w 2022r. wynosi 6,583,235,62 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDŻETEM OBYWATELSKIM NA 2021 ROK

Dział Rozdział		OPIS ZADANIA	PLAN	PARAGRAF	DYSPONENT	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	"NIEWYGAS"'	plan po zmianach budżet 2022	Przyczyny opóźnienia realizacji zadania	Wykonanie 2021+planowane wykonanie 2022
1	2										
WYDATKI OGÓLEM		3	6 000 000,00			6 000 000,00	1 548 507,39	3 388 720,60	1 646 007,63		6 583 235,62
WYDATKI BIEŻĄCE			615 442,00			695 900,00	192 582,25	0,00	437 894,43		
900	90017	Rewitalizacja przestrzni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21. (BO21/XII/3)	230 000,00	4 300	MZUK	229 900,00	29 520,00		1 000,00	W roku 2021 MZUK opracował kompleksową dokumentację projektową na zagospodarowanie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Zawodzie. Ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień branżowych z Tauron Dystrybucja S.A. ze względu na usytuowanie szafy trafo (sieć średniego i niskiego napięcia) na terenie objętym realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego, odbiór dokumentacji projektowej nastąpił 4 listopada 2021 roku. Mając na względzie konieczność ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie umowy, co samo w sobie trwa około 4-6 tygodni, realizacja zadania do końca roku 2021 nie była możliwa do wykonania. W roku 2022 MZUK wyłonił Wykonawcę robót na realizację przedmiotowego zadania. Umowny termin realizacji - do 8 sierpnia 2022 roku.	
900	90017	Rewitalizacja przestrzni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21. (BO21/XII/3)	4 520	4 520	MZUK	100,00	0,00		200 480,00		
900	90017	Bezpieczna Porąbka - ul. WjejskaŁukasiewicza. (BO21/XIV/1)	4 210	4 210	MZUK	43 458,00	11 850,71			Zadanie wykonane w terminie	
900	90017	Bezpieczna Porąbka - ul. WjejskaŁukasiewicza. (BO21/XIV/1)	4 300	4 300	MZUK	15 000,00	14 276,64			Zadanie wykonane w terminie	
900	90017	Bezpieczna Porąbka - ul. WjejskaŁukasiewicza. (BO21/XIV/1)	6 060	6 060	MZUK	22 000,00	20 172,00			Zadanie wykonane w terminie	
900	90017	Bezpieczna Porąbka - ul. WjejskaŁukasiewicza. (BO21/XIV/5)	49 000,00	4 210	MZUK	49 000,00	35 166,03			Zadanie wykonane w terminie	
900	90017	Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Seperów. (BO21/XV/2)	54 730,00	4 300	MZUK	54 730,00	0,00		54 730,00	Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień branżowych z gestorami sieci oraz ze względu na wydłużony czas oczekiwania na przedmiotowe uzgodnienia w związku z obowiązkującą pandemią nastąpił brak możliwości zrealizowania przedmiotowego zadania do końca 2021 roku. W roku 2021 opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.	
900	90017	Remont chodników na osiedlu Juliusz. (BO21/XV/2)	200 000,00	4 270	MZUK	200 000,00	0,00		181 684,43	zadanie zrealizowane	
921	92116	Zakup nowości wydawniczych dla MBP. filia nr 18. (BO21/XV/1)	7 000,00	2 800	MBP	7 000,00	7 000,00			Zadanie wykonane w terminie	
921	92116	Zakup książek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu. (BO21/XIII/5)	4 699,00	2 800	MBP	4 699,00	4 699,00			Zadanie wykonane w terminie	
921	92116	Wspieramy czytelników książek - pomagamy bibliotece. (BO21/XI/5)	5 000,00	2 800	MBP	5 000,00	5 000,00			Zadanie wykonane w terminie	
921	92116	Zakup nowości wydawniczych wraz z doposażeniem biblioteki dla filii nr 2 Rudna IV MBP. (BO21/III/6)	10 000,00	2 800	MBP	10 000,00	10 000,00			Zadanie wykonane w terminie	
921	92116	W Pogoni za książką 2020. (BO21/III/3)	10 000,00	2 800	MBP	10 000,00	10 000,00			Zadanie wykonane w terminie	
921	92116	Książka dla każdego. (BO21/III/2)	4 314,00	2 800	MBP	4 314,00	4 314,00			Zadanie wykonane w terminie	
921	92116	Zakup zbiorów dla Zagłębiowskiej Mediateki. (BO21/MI/2)	10 000,00	2 800	MBP	10 000,00	10 000,00			Zadanie wykonane w terminie	
921	92116	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagłęzie Północ. (BO21/VI/1)	4 699,00	2 800	MBP	4 699,00	4 699,00			Zadanie wykonane w terminie	
921	92116	Zakup nowości wydawniczych do filii nr 7 Dardówka. (BO21/X/6)	3 000,00	2 800	MBP	3 000,00	3 000,00			Zadanie wykonane w terminie	
921	92116	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcowania. (BO21/X/1)	3 000,00	2 800	MBP	3 000,00	3 000,00			Zadanie wykonane w terminie	
WYDATKI MAJĄTKOWE			5 384 556,00			5 933 600,00	1 355 925,14	3 388 720,60	1 208 113,20		
600	60015	Bezpieczna Porąbka - ul. WjejskaŁukasiewicza. (BO21/XIV/1)	50 458,00	6 050	MZUK	0,00	0,00			Zadanie wykonane w terminie	

600 60015	Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Staryńskiego do ul. Obwodowej. (BO21/XVI/2)	201 532,00	6 050	MZUK	201 532,00	24 720,50	176 811,50	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021 z powodu konieczności zmiany usytuowania przebiegu chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej w Sosnowcu, ze względu na zbyt dużą ilość zinteresyrowanych drzew do wycinki. W związku z przytoczonymi okolicznościami nastąpiła konieczność rozważenia umowy z Wykonawcą w październiku 2021 roku, co w efekcie uniemożliwiło ogłoszenie kolejnego postępowania na wyłonienie nowego Wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych jeszcze w roku 2021. W roku 2022 MZUK podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy brakującego chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej poza pasem drogowym - na działce nr 163 obręb Ostrowy Górnicze. Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 4 sierpnia 2022 roku. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w III i IV kwartale 2022 roku.
600 60015	Bezpieczne Maczki ul. Krakowska (BO21/XVII/3)	234 817,00	6 050	MZUK	234 817,00	37 092,70	221 400,00	Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej oraz aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Krakowskiej nastąpił w IV kwartale - 15 października 2021 roku. Wartość kosztorysowa robót dla realizacji przedmiotowego zadania wynosiła 487 892,07 zł brutto. Wolne środki na realizację robót budowlanych po odjęciu wartości dokumentacji projektowej oraz miary zasadniczej - 197 724,30 zł brutto. Ze względu na brak wystarczających środków na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego nastąpiła konieczność podziałenia opracowanej dokumentacji projektowej na dwa etapy. Po wprowadzeniu zmian do dokumentacji, realizacja robót budowlanych w Iak krótkim czasie do końca roku 2021 nie była możliwa do wykonania ze względu na konieczność ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonienia Wykonawcy oraz podpisania umowy, co samo w sobie trwa około 4-6 tygodni. W roku 2022 MZUK podpisał umowę z Wykonawcą robót na budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Krakowskiej. W porozumieniu z autorką projektu z Budżetu Obywatelskiego oraz ze względu na ograniczone środki finansowe na realizację zadania zrezygnowano z realizacji budowy aktywnego przejścia dla pieszych. Umowny termin realizacji zadania - do 16 czerwca 2022 roku.
600 60016	Przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy. (BO21/IX/5)	231 810,00	6 050	MZUK	231 810,00	79,10	231 730,90	Zadanie obejmowało przebudowę dwóch ulic publicznych - ul. Krasickiego oraz ul. Lompy. Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy oraz przebudowy dróg publicznych. Budowa nowego kanału technologicznego wymaga opracowania dodatkowo mapy do celów projektowych oraz wymaga dodatkowe koszty przy realizacji zadania. Odrzucone uzgodnienia branżowe od gestorów sieci powiadziły brak możliwości wybudowania kanału technologicznego w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego ze względu na gęste rozmieszczenie innych sieci w gruncie. Budowa kanału technologicznego wymaga spełnienia warunków Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, co w tym przypadku nie było możliwe do zrealizowania. Brak możliwości budowy kanału technologicznego wymaga uzyskania odstępstwa od obowiązku budowy kanału technologicznego, które jest wydawane przez Ministra Cyfryzacji. Mając kilka spraw złożonych w Departamencie Telekomunikacji Ministra Cyfryzacji czekałymi na stanowisko w zakresie możliwości otrzymania odstępstwa. Ze względu na okres trwającej pandemii w roku 2021 otrzymanie jakichkolwiek informacji z Departamentu Telekomunikacji trwało 6-7 miesięcy (gdzie zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych powinno to trwać do 3 miesięcy). Ze względu na przytoczone powyżej okoliczności realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj nie była możliwa do realizacji do końca 2021 roku.