

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku wynosi **2 177 336,34 zł** i obejmuje poniższe zadania:

Wydatki bieżące: 59 275,50 zł

Wydatki majątkowe: 2 118 060,84 zł

Wydatki bieżące ogółem : 59 275,50 zł w tym:

1. DYSPONENT: WPP Kwota: 2 275,50 zł

Zadanie: „Wykonanie podziału geodezyjnego dla działki nr 5344 obręb 0009”

Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 Rozdział 71002 § 4300 w kwocie: 2 275,50 zł

Realizacja umowy uwarunkowana jest uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ procedura sporządzenia planu się wydłuża, prace nad realizacją przedmiotu umowy zostały zawieszona. Planuje się wznowienie realizacji umowy w 2024 r. i zakończenie prac do 30 czerwca 2024 r.

2. DYSPONENT: WRP Kwota: 40 000,00 zł

Zadanie wykonanie opracowania: „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca – projekt”

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 Rozdział 75095 § 4300 w kwocie: 40 000,00 zł

W związku z brakiem możliwości płatności w roku 2023 dla Fundacji Axis-Forum Inicjatyw ul. Ludomira Różyckiego 34, Katowice wnioskuję się o wpisanie zadania do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023. Powodem niewykorzystania środków jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych i badań analitycznych. Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

3. DYSPOONENT: WGK Kwota: 17 000,00 zł

Zadanie: polegające na wykonaniu dwóch opracowań tj.: „Uproszczonego Planu Urządzania Lasów Własności Osób Fizycznych Miasta Sosnowiec na lata 2024 do 2033” oraz „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Własności Wspólnot Gruntowych Miasta Sosnowiec na lata 2024 do 2033”

Klasyfikacja budżetowa: Dział 020 Rozdział 02002 § 4300 w kwocie: 17 000,00 zł

W związku z brakiem możliwości wykonania pełnej usługi polegającej na wykonaniu dwóch opracowań tj.: Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów własności osób fizycznych na lata 2024 do 2033 oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów własności Wspólnot Gruntowych Miasta Sosnowiec na lata 2024 do 2033” dla powierzchni ok. 409 ha (ok. 370 ha lasów będących własnością wspólnot gruntowych oraz 39 ha będących własnością osób fizycznych) wnioskuje się o wydłużenie terminu realizacji tej umowy do dnia 31 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe: 2 118 060,84 zł w tym:

1. Dysponent WIM kwota : 1 752 247,86 zł

I. Zadanie: „Bezpieczny Pieszy. Chodnik ul. Objazdowa” (BO23/XV/1)”

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 w kwocie: 256 947,00 zł

W związku z sytuacją wynikającą z przedłużającej się procedury dotyczącej wydania przez Urząd Wojewódzki w Katowicach decyzji na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, zachodzi konieczność przesunięcia terminu rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

**II. Zadanie: „BALATON reaktywacja: pomosty, place zabaw, nowe alejki i inne”
(BO23/0/25)”**

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 w kwocie: 1 107 000,00 zł

W związku z sytuacją wynikającą z opóźnienia dostawy materiałów budowlanych, co ma istotny wpływ na termin realizacji, zachodzi konieczność przesunięcia terminu rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

III. Zadanie: „Ogrody deszczowe w Parku Sieleckim” (BO23/V/4)

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 w kwocie: 162 318,00 zł

W związku z faktem, iż wcześniejsze procedury przetargowe nie zostały zakończone przez podpisanie umowy, przeprowadzono ponownie procedurę przetargową. Wartość ofert przekroczyła kwotę jaka była zabezpieczona w planie budżetu, w związku z powyższym na sesji listopadowej dokonano przesunięcia środków w celu zawarcia umowy.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

IV. Zadanie: „Ogród deszczowy – kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego” (BO23/III/4)

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 w kwocie: 105 957,00 zł

W związku z faktem, iż wcześniejsze procedury przetargowe nie zostały zakończone przez podpisanie umowy, przeprowadzono ponownie procedurę przetargową. Wartość ofert przekroczyła kwotę jaka była zabezpieczona w planie budżetu, w związku z powyższym na sesji listopadowej dokonano przesunięcia środków w celu zawarcia umowy.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

V. Zadanie: „Strefa aktywności Mieszkańca – ul. Legionów” (BO23/V/2)

Klasyfikacja budżetowa: Dział 926 Rozdział 92695 § 6050 w kwocie: 120 025,86 zł

W związku z sytuacją wynikającą z opóźnienia dostawy materiałów instalacji elektrycznych, co ma istotny wpływ na termin realizacji, zachodzi konieczność przesunięcia terminu rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania na rok 2024.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

2. DYSPOONENT: Miejski Zakład Usług Komunalnych Kwota: 47 063,98 zł

I Zadanie: „Przebudowa ul. Kukulek – boczna w Sosnowcu”

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60017 § 6050 w kwocie: 9 987,60 zł

Opóźnienie w wykonaniu powyższej umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z kontrahentem „LGM” Barbara Becherowska, spowodowane jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiają wykonanie odwiertów geotechnicznych z powodu zalegającej warstwy śniegu na ulicach objętych opracowaniem.

Zalegająca warstwa śniegu uniemożliwia prawidłową lokalizację urządzeń infrastruktury podziemnej takich jak gazociąg oraz przewody energetyczne oraz uniemożliwia inwentaryzację elementów krawędziowych, nawierzchni oraz nasadzeń zieleni.

Realizacja wydatków nastąpi do 31 marca 2024 r.

II Zadanie: „Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu”

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60017 § 6050 w kwocie: 14 993,70 zł

Opóźnienie w wykonaniu powyższej umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z kontrahentem „LGM” Barbara Becherowska, spowodowane jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiają wykonanie odwiertów geotechnicznych z powodu zalegającej warstwy śniegu na ulicach objętych opracowaniem.

Zalegająca warstwa śniegu uniemożliwia prawidłową lokalizację urządzeń infrastruktury podziemnej takich jak gazociąg oraz przewody energetyczne oraz uniemożliwia inwentaryzację elementów krawędziowych, nawierzchni oraz nasadzeń zieleni.

Realizacja wydatków nastąpi do 31 marca 2024 r.

III Zadanie: „Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu”

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60017 § 6050 w kwocie: 9 987,60 zł

Opóźnienie w wykonaniu powyższej umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z kontrahentem „LGM” Barbara Becherowska, spowodowane jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiają wykonanie odwiertów geotechnicznych z powodu zalegającej warstwy śniegu na ulicach objętych opracowaniem. Zalegająca warstwa śniegu uniemożliwia prawidłową lokalizację urządzeń infrastruktury podziemnej takich jak gazociąg oraz przewody energetyczne oraz uniemożliwia inwentaryzację elementów krawędziowych, nawierzchni oraz nasadzeń zieleni.

Realizacja wydatków nastąpi do 31 marca 2024 r.

IV Zadanie: „Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4, 4/I, 4A”

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60017 § 6050 w kwocie: 12 095,08 zł

Opóźnienie w wykonaniu powyższej umowy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z kontrahentem MARCIN KNEZ „MK PROJEKT” spowodowane jest przedłużającymi się uzgodnieniami ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 kwietnia 2024 r.

3. DYSPOONENT: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kwota: 318 749,00 zł

I Zadanie: „PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji ” (BO23/II/2)

Klasyfikacja budżetowa: Dział 926 Rozdział 92604 § 6050 w kwocie: 318 749,00 zł

Umowny termin realizacji zadania pn.: „ Perła Pogoni – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji „ (BO23/II/2) przypada na 24.12.2023 r. Na dzień dzisiejszy, mając na względzie przedwczesne wystąpienie warunków zimowych istnieje obawa, że wykonawca zgłosi problem z wykonaniem tej umowy z powodu braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne. W związku z powyższym wnioskuje się o wprowadzenie tego zadania do wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2023 spodziewając się, iż zadanie zostanie wykonane z początkiem roku 2024 .

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

**2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE
PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU**

Wydatki niewygasające ujęte w załączniku do niniejszej Uchwały w kwocie **2 177 336,34 zł** będą wykazane w sprawozdaniu budżetowym za 2023 rok.