

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2021 r.

w sprawie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które nie wygasają z upływem 2021 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 - z późniejszymi zmianami), art. 263 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku wraz z planem finansowym tych wydatków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 2021 r.

Wykaz wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które nie wygasają z upływem 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
			Zadania własne gminy	2 871 295,17	
600			Transport i łączność	970 538,83	
	60016		Drogi publiczne gminne	970 538,83	
		4270	Zakup usług remontowych	970 538,83	
			159 - Remont drogi ul. Legionów Polskich 95-105	760 748,13	30.06.2022
			147 - Remonty wybranych odcinków dróg gminnych	209 790,70	30.04.2022
			Dysponent Nr a53 - Wydział Inwestycji Drogowych		
750			Administracja publiczna	75 583,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 583,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,35	30.05.2022
		4300	Zakup usług pozostałych	70 012,15	30.05.2022
			Dysponent Nr a27 - Wydział Informatyki		
801			Oświata i wychowanie	754 185,57	
	80120		Licea ogólnokształcące	754 185,57	
		4270	Zakup usług remontowych	754 185,57	30.06.2022
			Dysponent Nr a56 - Wydział Inwestycji i Remontów		
851			Ochrona zdrowia	844 848,26	

	85111		Szpital ogólny	844 848,26	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	844 848,26	
			321 - Przebudowa i modernizacja ładowiska Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej dla śmigłowca ratunkowego	844 848,26	30.06.2022
			Dysponent Nr a60 - Wydział Polityki Społecznej		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 139,01	
	90095		Pozostała działalność	226 139,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 139,01	
			847 - Tor rolkowy	71 927,94	30.06.2022
			401 - Rodzinne Planty	154 211,07	30.06.2022
			Dysponent Nr a56 - Wydział Inwestycji i Remontów		
			Zadania własne gminy – budżet obywatelski	3 945 204,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 945 204,50	
	90095		Pozostała działalność	3 945 204,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 204,50	
			401 - Rodzinne Planty	3 945 204,50	30.06.2022
			Dysponent Nr a56 - Wydział Inwestycji i Remontów		
			W zakresie zadań gminy - programy unijne	740 817,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 817,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 817,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 653,00	
			635 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	577 653,00	30.06.2022

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 164,00	
			635 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	101 939,00	30.06.2022
			635.100 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	61 225,00	30.06.2022
			Dysponent Nr a59 - Wydział Ochrony Środowiska		
			W zakresie zadań powiatu - programy unijne	1 543 893,74	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 893,74	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 543 893,74	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 443,80	
			635 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	1 215 443,80	30.06.2022
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 449,94	
			635 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	214 490,09	30.06.2022
			635.100 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	113 959,85	30.06.2022
			Dysponent Nr a59 - Wydział Ochrony Środowiska		
			ogółem	9 101 210,41	

UZASADNIENIE

Remont drogi ul. Legionów Polskich 95-105

Umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu zawarto w dn. 30.06.2021 r., z umownym terminem zakończenia prac do 30.11.2021 r., z umownym terminem zakończenia prac do 30.11.2021r.

Nad robotami sprawowany jest nadzór zewnętrzny. W dniu 18.11.2021 r. Wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia realizacji robót, w związku z wstrzymaniem przez gestora sieci tj. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. prac w rzeczonym rejonie. Wstrzymanie prac związane jest z pilną potrzebą wymiany przez ww. spółkę infrastruktury podziemnej. Powyższe uniemożliwiło wywiązanie się Wykonawcy oraz Inspektorowi pełniącemu nad ww. robotami nadzór (z przyczyn od nich niezależnych) z terminów umownych.

Remonty wybranych odcinków dróg gminnych

Umowę na „Wykonanie robót związanych z realizacją zadań remontowych wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej- tereny śródmieścia” zawarto w dn.02.11.2021 r. z terminem zakończenia prac do 6 tygodni od dnia jej zawarcia. W dniu 29.11.2021 r. Wykonawca wystąpił o zmianę umownego terminu zakończenia realizacji prac w związku z koniecznością dokonania analizy stanu obecnego zadrzewień oraz wprowadzenia ew. korekty bądź rozwiązań zamiennych niezbędnych do prawidłowej realizacji zakresu umowy.

Tor rolkowy

Umowa na wykonanie robót zawarta została w dniu 12.08.2021r. z terminem zakończenia do 140 dni od podpisania umowy. (tj. do dnia 30.12.2021.). Zaangażowanie rzeczowe robót jest znaczne, jednak z uwagi na trudne warunki gruntowe (podmokły teren), budowa została zatrzymana do momentu wystąpienia właściwych dla zastosowania technologii wykonania mas mineralno – bitumicznych warunków pogodowych.

Rodzinne Planty

Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 02.09.2021 r. z terminem zakończenia do 110 dni od podpisania umowy. (tj. do 21.12.2021 r.). Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (wystąpienie ujemnych temperatur), uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, a także wskutek pandemii koronawirusa zachwiane zostały łańcuchy dostaw komponentów we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym również przemysłu oświetleniowego oraz produkcji wyrobów betonowych. Powyższe spowodowało opóźnienie dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania.

Dz. 801, Rozdz. 80120, § 4270

Umowa na wykonanie robót: **Remont wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, kanalizacji zewnętrznej wraz z izolacją ścian fundamentowych w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Czapińskiego 8 w Dąbrowie Górniczej** zawarta została w dniu 10.11.2021r. z terminem wykonania do 50 dni od podpisania umowy (tj. do dnia. 29.12.21 r.). Zaangażowanie rzeczowe robót jest znaczne, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową będzie realizowane po ukończeniu robót ziemnych, wyrównaniu i zagęszczeniu terenu, oraz odbiorze szczelności instalacji.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II.

Umowa z Wykonawcą nie może być w całości zrealizowana w 2021 r., gdyż z powodu zakłóceń w przewozie ładunków z Azji wynikających z panującej epidemii Covid-19, wydłużył się czas dostaw ogniw fotowoltaicznych stanowiących jeden z głównych komponentów modułów fotowoltaicznych. Ponadto realizację umowy zgodnie z harmonogramem utrudniały izolacja i kwarantanna wśród pracowników Wykonawcy oddelegowanych do prac projektowych i brakiem możliwości wykonania pracy w formie zdalnej.

Przebudowa i modernizacja lądowiska Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej dla śmigłowca ratunkowego.

Zadanie realizowane jest przez ZCO w oparciu umowę dotacji z 5.11.2021 r. Skomplikowany charakter przedmiotowego zadania, które obejmuje między innymi sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego, przebudowy i modernizacji lądowiska, uzyskanie w imieniu Szpitala wymaganych uzgodnień i dokumentów,

wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenie procedury dopuszczającej obiekt do użytkowania, uniemożliwiło realizację inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r.

Dz. 750, Rozdz. 75023, § 4210, § 4300

Przedmiotem umowy jest zakup, wdrażanie, pakietu oprogramowania kadrowo-płacowego.

Obecnie zakończono wdrożenie oprogramowania oraz migracji danych i trwa etap testów. Zgodnie z zapisami umowy przewidywano zakończenie prac wdrożeniowych związanych z produkcyjnym uruchomieniem zasilonego danymi oprogramowania nie później niż 22.12.21 r., jednocześnie nie wcześniej niż po trzykrotnym, poprawnym, następującym w kolejnych miesiącach wykonaniu głównej listy płac. Na etapie postępowania nie przewidywano, iż listy płac będą naliczone i porównane dla 3 kolejnych miesięcy 2021 r., jednak celem prawidłowego odbioru prac wskazane jest wykonanie list płac równolegle w starym i w nowym systemie programach po zakończeniu prac wdrożeniowych.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz