

Projekt

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../24
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2024 r. poz. 107) w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Cieszyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie **514 598 zł.**

2. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 klasyfikowane są w działach:

600	- Transport i łączność	-	337 331 zł,
801	- Oświata i wychowanie	-	85 950 zł,
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	10 185 zł,
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	15 621 zł,
928	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	65 511 zł.

§ 2. Termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 3. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
Budżetowego 2024**

Dokładność / kolejność		
dział-rozdz-DB-par-poz		
Razem:		514 598
600	Transport i łączność	
60014	Drogi publiczne powiatowe	337 331
03	<i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 331
	<i>Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)</i>	126 690
	<i>Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)</i>	137 196
	<i>Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)</i>	9 594
	<i>Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT)</i>	7 380
	<i>Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)</i>	36 791
	<i>Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673S (PT)</i>	19 680
801	Oświata i wychowanie	85 950
80115	Technika	
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	77 340
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Budowa kompleksu sportowego Orlik i siłowni wraz z zapleczem dla ZS Cieszyn (PT)</i>	18 340
	<i>Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn (PT)</i>	35 000
	<i>Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie (PT)</i>	11 700
	<i>Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)</i>	12 300
80120	Licea ogólnokształcące	
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	8 610
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy budynku I LO w Cieszynie (PT)</i>	8 610

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 185
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Przebudowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszynie (PT)</i>	10 185
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85410	Internaty i bursy szkolne	15 621
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Ekspertyza p.poż. oraz inwentaryzacja w budynku internatu przy ZS w Cieszynie(PT)</i>	15 621
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92118	Muzea	65 511
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Wymiana systemu sygnalizacji p.pożarowej w Muzeum</i>	65 511

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

1. Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT) – 126.690zł

W dniu 04.04.2023r. zawarto umowę z firmą ML DESIGN Piotr Lilla, Remigiusz Machej s.c. na opracowanie dokumentacji o wartości 126.690 zł.

Zmieniono termin wykonania zadania do 30.04.2025 z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, związane z uzgodnieniem dokumentacji w zakresie terenów kolejowych. Pierwotny termin umowny: 15.12.2023 r., po pierwszym aneksie wydłużono do 20.12.2024. Planowane wykonanie do końca 2024 r.: 0 zł

2. Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT) – 137.196 zł

W dniu 2.06.2023 zawarto umowę z firmą S1 Marcin Hajost o wartości 152.440 zł. Pierwotny termin umowny: 29.12.2023r. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID, termin wykonania dokumentacji zostanie przedłużony do 30.05.2025r. W 2023 r. wydatkowana została kwota: 15.244 zł.

Planowane wykonanie do końca 2024 r.: 0 zł.

3. Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)– 9.594 zł

W dniu 2.06.2023 zawarto umowę z firmą Most Komplex Rafał Pik o wartości 95.940 zł. Pierwotny termin umowny: 15.12.2023r. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID termin wykonania dokumentacji zostanie przedłużony do 30.04.2025r. W 2023 r. wydatkowana została kwota: 9.594zł.

Planowane wykonanie do końca 2024 r.: 76.752 zł.

4. Rozbudowa DP 2617 S – ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT)– 7.380 zł

W dniu 8.09.2023 zawarto umowę z firmą Pracownia Projektowa Niweleta Tomasz Gacek o wartości 73.800 zł. Pierwotny termin umowny: 29.12.2023r.

W 2023r. wydatkowana została kwota: 7.380 zł.

Planowane wykonanie do końca 2024 r.: 59.040 zł.

Zgodnie z zawartą umową pozostanie do zapłaty 10% wartości umownej (7.380 zł) po uzyskaniu decyzji ZRID co nastąpi w I kwartale 2025 r.

5. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)
– 36.791 zł

W dniu 2.02.2021 zawarto umowę z firmą Biuro Studiów i Projektów Komunikacji sp. z o.o. o wartości 361.497 zł. Pierwotny termin umowny: 30.08.2022r. (po aneksie: 30.12.2024 r.) Ostatnia płatność na kwotę 36 789,30 zł przewidziana jest po uzyskaniu prawomocnej decyzji realizacyjnej, co z uwagi na trwającą procedurę związaną z odwołaniem może nastąpić w I kwartale 2025 r.

Do końca 2024 r. wydatkowana została kwota: 324.708 zł.

6. Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673 S (PT)- 19.680 zł

W dniu 09.11.2023r. zawarto umowę z firmą Most Komplex Rafał Pik o wartości 39.360 zł. Pierwotny termin umowny: 15.07.2024r. (po aneksowaniu- 15.10.2024 -termin nie zostanie przedłużony). Płatność przesunięta z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz spowodowana koniecznością uzyskania niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń, wynikających z winy projektanta na I kwartał 2025 r.(zostaną naliczone kary umowne potrącone z wynagrodzenia).

Do końca 2024 r. wydatkowana została kwota: 19.680 zł.

7. Budowa kompleksu sportowego Orlik i siłowni wraz zapleczem dla ZS Cieszyn (PT) – 18.340 zł

W dniu 27.09.2024 r. zawarto umowę z firmą DSW PROJEKT sp. z o. o. na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dawnej stołówki w budynku internatu Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 11 na siłownię szkolną oraz zaplecze sanitarno-szatniowe dla siłowni i planowanego na terenie szkoły kompleksu boisk sportowych ORLIK” na kwotę 61.131 zł z terminem realizacji do 31.12.2024r.

Po dokonaniu zapłaty w b.r. w wysokości 42.791 zł, pozostała część płatności:18.340zł nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót z niewniesieniem sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, tj. w I kwartale 2025 r.

8. Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn (PT) – 35.000 zł

W dniu 10.06.2024 r. zawarto umowę z firmą „Grzegorz Starzak HomoHome” na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: "Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie pl. Londzina 3" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” na kwotę 35.000 zł z terminem realizacji do 20.12.2024r.

Ze względu na przedłużające się formalności związane z uzyskaniem ekspertyzy, warunków zabudowy oraz zgody konserwatorskiej konieczne jest aneksowanie terminu przekazania dokumentacji wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Płatność faktury w ramach umowy w wysokości 35.000 zł nastąpi w I kwartale 2025 r.

9. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie (PT)- 11.700 zł

W dniu 2.07.2024 r. zawarto umowę z firmą NOJS Architekci Bartłomiej Zdanowski na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie ul. Górecka 65" na kwotę. 39.000 zł. z terminem realizacji do 2.10.2024 r. W ramach umowy w 2024 r. wydatkowano kwotę 27.300 zł.

Pozostała część płatności: 11.700 zł nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, tj. w I kwartale 2025 r.

10. Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT) – 12.300 zł.

W dniu 08.11.2024 r. zawarto umowę z firmą DSW PROJEKT Spółka z o. o. na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych. sanitariatu dla niepełnosprawnych w ZSGH w Wiśle i dodatkowego sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w miejscu zaprojektowanych sanitariatów damsko/męskich w ZSPT w Międzywiciu” na kwotę 12.300 zł z terminem realizacji do 24.12.2024 r.

Płatność w wysokości 12.300 zł. nastąpi w I kwartale 2025 r.

11. Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy budynku I LO w Cieszynie – 8.610 zł.

W dniu 26.08.2024 r. zawarto umowę z firmą K-analiza Sp. z o. o. na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie wraz z podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej” na kwotę 8.610 zł. z terminem realizacji do 26.12.2024r.

Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem zgody Konserwatora Zabytków, spowodowane zmianą siedziby urzędu oraz ze względu na formalności związane z uzgodnieniem z Miejskim Zarządem Dróg, płatność w wysokości 8.610 zł: nastąpi w I kwartale 2025 r.

12. Przebudowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszynie – 10.185 zł.

W dniu 17.01.2024 r. zawarto umowę z firmą Studio Projekt Marek Sojka na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa windy wewnętrznej oraz wydzielenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie pl. Wolności 6” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” na kwotę 61.106,40zł. z terminem realizacji do 30.12.2024r.

Po dokonaniu płatności w b. r w wysokości 50.922 zł, pozostała część płatności: 10.185 zł nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót z niewniesieniem sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, tj. w I kwartale 2025 r.

13. Ekspertyza p.poż oraz inwentaryzacja w budynku internatu przy ZS w Cieszynie – 15.621 zł

W dniu 11.01.2024 r. zawarto umowę z firmą Ochrona Przeciwpożarowa Kamil Kwosek na „Opracowanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku internatu wraz ze stołówką Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie ul. Kraszewskiego 13A” na kwotę 15.621 zł z terminem realizacji do 16.12.2024 r..

Płatność nastąpi po uzyskaniu zgody Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zaproponowane zastępcze rozwiązania techniczne ujęte w ekspertyzie.

14. Wymiana systemu sygnalizacji p.poż. w Muzeum – 65.511 zł.

W dniu 22.10.2024 zawarto umowę z firmą NORTHERN sp. z o. o. na „Budowę wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego przy ul. T. Regeera 6 i w pomieszczeniach użytkowanych przez Muzeum w budynku przy ul. Srebrna 1 w Cieszynie” na kwotę 258.621 zł. z terminem realizacji do 22.12.2024r.

W ramach umowy w 2024 r. wydatkowano kwotę 196.800 zł.

Ze względu na przedłużające się roboty spowodowane niedrożnością przewodów kominowych oraz koniecznością zmiany trasy okablowania w systemie podtynkowym, a także ze względu na brak odpowiedzi ze strony ZBM Cieszyn na wystosowane pismo, konieczne jest wydłużenie terminu realizacji.

Płatność pozostałej części umowy w wysokości 61.821 zł: przewidziana jest w I kwartale 2025 r.

W dniu 15.10.2024 r. podpisano zlecenie z firmą „WN” Wiesław Niemczyk na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na w/w zadanie.

Płatność w ramach zlecenia w wysokości 3.690 zł nastąpi po zakończeniu robót budowlanych tj. w I kwartale 2025 r.