

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 15 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024.1465 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-5 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1530 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków ujętych w budżecie Miasta Jarosławia, które nie wygasają w roku 2024 i ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA JAROSŁAWIA**
mgr inż. Marcin Nazarewicz

Rada Prawny
mgr Mariusz Pyszczon
RZP-155

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Jarosław
mgr Katarzyna Czuba

L.P	Wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego (art. 263 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)	Kwota (zł)	Termin Realizacji
1.	Dz.6. Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - „Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego” (2022- opracowanie dokumentacji projektowej) + dodatkowo umowa z PKP na umieszczenie urządzeń w pasie kolejowym 22 201,50	111 701,50 zł	30.06.2025
2.	2023 - "Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską" (opracowanie dokumentacji)	73 750,00 zł	30.06.2025
3.	2023 - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. 155 771,73 - Nadzór	155 771,73 zł	30.06.2025
4.	2023 - "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - część drogowa" Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic Panieńska, Podzamcze, Rybacka, Podgórze, (opracowanie dokumentacji projektowej)	104 550,00 zł	30.06.2025
5.	2024 -"Przebudowa ul. Galika" Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stanisława Galika	24 900,00 zł	30.06.2025
6.	2023 - "Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" Dostawa i montaż urządzeń skate-parku na działce nr 1542 obr. 3 Jarosław	291 213,57 zł	30.06.2025
	Razem:	761 886,80 zł	

SKARBNIK
iny Miejskiej Jarosław
r Katarzyna Czuba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 15 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (ZŁ)	Wydatki
600 Transport i Łączność	60016 Drogi publiczne gminne	§6050	470 673,23 zł	Majątkowe
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	§6050	291 213,57 zł	Majątkowe
Razem:			761 886,80 zł	

SKARBNIK
Miejskiej Jarosław
Katarzyna Czuba

UZASADNIENIE

Przedmiotem projektu uchwały jest określenie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r. Wydatki wskazane w załączniku do projektu są zobowiązaniami wynikającymi z zawartych przez Gminę Miejską Jarosław umów i dotyczą zamówienia przez Gminę niżej wymienionych zadań obejmujących opracowania projektowe, wykonawstwo oraz nadzór inwestorski:

1. Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego (2022- opracowanie dokumentacji projektowej).
2. Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską.
3. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga – nadzór.
4. „Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic Panieńska, Podzamcze, Rybacka, Podgórze, w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu – część drogowa”. (opracowanie dokumentacji projektowej)
5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stanisława Galika.
6. Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
Dostawa i montaż urządzeń skate-parku na działce nr 1542 obr. 3 Jarosław

Ad.1. Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego (2022- opracowanie dokumentacji projektowej).

Autor dokumentacji projektowej w dniu 25.11.2024 roku przekazał pisemną informację iż nie uda się uzyskać wszystkich niezbędnych pozwoleń do końca 2024 roku, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi na działce nr 1/71 obręb 5, która stanowi teren kolejowy. Na chwilę obecną Projektant przekazał Zamawiającemu znaczną część dokumentacji projektowej obejmującej całe zadanie z wyłączeniem wspomnianej działki, wraz ze skutecznym zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Decyzję pozwolenie na budowę dla działki kolejowej wyda Wojewoda Podkarpacki. Dodatkowo w związku z podpisaną umową z PKP o umieszczenie sieci kanalizacyjnej na działce 1/71, Gmina zobowiązała się, iż przed rozpoczęciem inwestycji dokona opłaty w wysokości 22 201,50 zł, za umieszczenie urządzeń w pasie kolejowym. Do dnia dzisiejszego inwestycja nie została rozpoczęta, nie ma jeszcze Decyzji pozwolenie na budowę, dlatego Gmina nie mogła uiścić takiej opłaty.

Ad.2. Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską.

Projektant w dniu 04.12.2024 r. wystąpił o przedłużenie terminu realizacji do dnia 30.06.2025 r. Prośbę o przedłużenie uzasadnia m.in. koniecznością dodatkowego podziału działek nr ewid. 107/1, 108/5, 109/5, 110/6. Wspomniane działki na etapie przetargu nie były do tego przewidziane. Dodatkowy podział wiąże się z koniecznością zaprojektowania rowu odwadniającego, wraz z wlotem do projektowanej kanalizacji deszczowej, tak aby zapewnić zabezpieczenie korpusu drogowego, jak również gruntów przyległych, przed zalewaniem wodami opadowymi. Projektant informuje, iż podział nieruchomości został zakończony i zatwierdzony przez Starostę Jarosławskiego wraz z w/w zmianami, a dokumentacja wstępna dostarczona do Zamawiającego została zaktualizowana.

Ad 3. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga – nadzór.

W związku z przesunięciem terminu realizacji przedmiotowej inwestycji budowlanej, termin realizacji umowy na nadzór inwestorski musi ulec przedłużeniu.

Wykonawca robót budowlanych w dniu 21.11.2024 oraz w dniu 29.11.2024 wystąpił z pismami o przedłużenie terminu realizacji umowy do 31.03.2025 roku.

W piśmie Wykonawca przedstawił wiele argumentów za przedłużeniem terminu realizacji zadania m.in.:

- licznymi zmianami pomiędzy projektem, a stanem faktycznym, co wiązało się z robotami budowlanymi, które wcześniej nie były przewidziane do realizacji, a powodowały utrudnienia, dotyczy głównie infrastruktury podziemnej

- opóźnieniami związanymi z zatwierdzaniem organizacji ruchu,

- koniecznością przebudowy sieci gazowej o średnicy 150 mm i długości 100 m. W zakresie Wykonawcy było odkopanie przedmiotowego gazociągu na odcinku 30 metrów, oraz wykonanie sączków wężowych.

W trakcie robót stwierdzono bardzo zły stan istniejącego gazociągu. Powiadomiono Polską Spółkę Gazownictwa. W dniu 29.11.2024, ze względów bezpieczeństwa PSG podjął decyzję o konieczności przebudowy gazociągu na odcinku 100 metrów. Gazociąg w takim stanie stwarzał zagrożenie, zwłaszcza, że w pobliżu znajdowały się piwnice, do których mógł przeniknąć gaz. W związku z powyższym wstrzymało to dalsze prace budowlane i uniemożliwiło wykonanie chodnika, słupów oświetleniowych oraz warstwy ścieralnej bitumicznej. W związku z tym iż w trakcie robót przy gazociągu (przebieg w chodniku) istnieje ryzyko uszkodzenia warstwy ścieralnej, dlatego jej układanie należy przełożyć na okres późniejszy. Dodatkowo wchodzimy

w okres zimowy wykonanie warstw bitumicznych jest już niemożliwe w roku bieżącym.

Ze względu na to, iż pozostałe roboty budowlane w 100% są finansowane z programu Polski Ład, zostaną one wprowadzone do budżetu na przyszły rok tzw. auto poprawką. Na tzw. środki niewygasające należy przesunąć tylko koszt nadzoru inwestorskiego.

Ad.4. „Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic Panieńska, Podzamcze, Rybacka, Podgórze, w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu – część drogowa”. (opracowanie dokumentacji projektowej)

Projektant w dniu 05.12.2024 wystąpił do Gminy Miejskiej Jarosław o przedłużenie terminu realizacji zadania do 30.06.2025 roku z następujących powodów:

1. W trakcie prac projektowych okazało się, że istniejące działki ewidencyjne, nie mają ustalonego przebiegu granic, dlatego opracowanie mapy do celów projektowych musiało zostać poprzedzone ustaleniem przebiegu granic, działek ewidencyjnych sąsiadujących z inwestycją.
2. Opóźnień z uzyskiwaniem opinii i warunków od Powiatowego Zarządu Dróg, Konserwatora Zabytków oraz operatora sieci telekomunikacyjnej.
3. Mimo tego, iż dokumentacja projektowa realizowana jest tzw. specustawą drogową ZRID, Gmina Miejska Jarosław, postanowiła przeprowadzić konsultacje z właścicielami posesji, których działki będą podlegały częściowym wykupom. Na spotkaniu w dniu 27.11.2024 w wyniku sprzeciwu Mieszkańców, postanowiono wprowadzić zmiany do wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego i Powiatowy Zarząd Dróg, koncepcji projektowych. Ze spotkania została spisana notatka z Mieszkańcami, w której zostały zawarte ustalenia.

Ad 5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stanisława Galika.

Z uwagi na trwającą korespondencję z Polską Spółką Gazownictwa dotyczącą partycypacji w kosztach przebudowy gazociągu przy ul. Galika w związku z projektowaną jej przebudową, wykonawca dokumentacji projektowej przerwał prace projektowe do czasu definitywnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Ponadto Gmina Miejska Jarosław stoi na stanowisku, że część sieci gazowej ujętej w warunkach technicznych do przebudowy nie koliduje z przyszłymi robotami budowlanymi i nie należy jej przebudowywać. Biorąc pod uwagę powyższe fakty zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych przeznaczonych na realizację dokumentacji projektowej na środki niewygasające.

Ad 6. 2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dostawa i montaż urządzeń skate-parku na działce nr 1542 obr. 3 Jarosław

Pomimo zamierzonego zakończenia w miesiącu grudniu 2024 roku zadania pn. „Dostawa i montaż urządzeń skate-parku na działce nr 1542 obr. 3 Jarosław” Wykonawca poinformował Zamawiającego, że wykonanie zadania w tym terminie nie jest możliwe. Termin realizacji ma związek z technologią wykonania poszczególnych elementów urządzeń pod indywidualne zamówienie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dostawa i montaż zostanie zrealizowana do dnia 26 stycznia 2025 r.

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Jarosław
mgr Katarzyna Czuba