

UCHWAŁA Nr 551/LXVIII/22
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta Milanówka Nr 472/LIV/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2022 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 700, w rozdziale 70005, § 6057 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł oraz § 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku”**;

- w dziale 754, w rozdziale 75412, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000 zł na zadanie pn.: **„Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”**;

- w dziale 852, rozdziale 85231, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł przeznaczony na zadanie pn.: **„Zakup namiotu kwaterunkowego/sypialnego całorocznego wraz z niezbędnym wyposażeniem”**;

- w dziale 926, w rozdziale 92695, § 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków UE o kwotę 50 000 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa skateparku w Milanówku”**.

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 4 pn.: "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 r." zwiększa się w Szkole Podstawowej nr 3 w dziale 801, rozdziale 80101 plan

dochodów bieżących o kwotę 25 000 zł i wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł.

6) załącznik nr 1 pn.: "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2022 rok" i załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- 1) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, § 2960** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 975,24 zł stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za wykonane zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz za nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;
- 2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920** wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 180 000 zł stanowiącą wpływy z odsetek uzyskanych z zakładania lokat w banku obsługującym gminę;
- 3) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2700** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 221 478 zł stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocy - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kwotą korygującą za okres 24.02-31.05.2022 r.;
- 4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 0970** zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 w Milanówku o kwotę 41 500 zł. Szkoła otrzymała środki ze Starostwa Powiatu Grodziska Mazowieckiego w związku z przebywaniem na terenie szkoły uchodźców z Ukrainy;
- 5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, § 0660** zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Nr 1 w Milanówku o kwotę 26 680 zł w związku z przewidywanymi zwiększonymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu;
- 6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, § 0670** zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Nr 1 w Milanówku o kwotę 25 160 zł w związku z przewidywanymi zwiększonymi wpływami z tytułu korzystania dzieci z wyżywienia w przedszkolu;
- 7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, § 0940** wprowadza się plan dochodów bieżących Przedszkola Nr 1 w Milanówku o kwotę 10 zł z tytułu zwrotu przez bank nienależnie pobranej opłaty w dniu 31.12.2021 r.;
- 8) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, § 0830** zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 3 w Milanówku o kwotę 37 000 zł. Szkoła planuje zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej;
- 9) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 0970** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 200 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę na świadczenie pieniężne dla osób utrzymujących obywateli Ukrainy;

10) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 2 000 zł z tytułu wypłat stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy;

11) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 62695 - Pozostała działalność, § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 353 067,71 zł w związku z przesunięciem środków na realizację zadania na rok 2023.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 191 935,53 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków bieżących (statutowych) o kwotę 90 000 zł wynikający z konieczności zabezpieczenia środków na zakup i dystrybucję energii na potrzeby zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a;

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku”;

3) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących (statutowych) łącznie o kwotę 285 000,00 zł, z czego 120 000 zł na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług polegających na wymianie oświetlenia na LED, 20 000 zł na pokrycie zapotrzebowania na usługi pocztowe. Natomiast 145 000 zł zabezpieczy środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącą konserwacją i pracami remontowymi w budynkach Urzędu Miasta, m.in. po zalaniu pomieszczeń biurowych USC i Sali Ślubów. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w grupie wynagrodzeń o kwotę 1 217,35 zł pochodzącą ze zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.;

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55 000 zł, z czego 35 000 zł na zapewnienie środków na działalność operacyjną OSP, która wraz z wejściem w życie nowej ustawy została rozszerzona m.in. o wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej oraz o kwotę 20 000 zł na wkład własny na zakup wyposażenia OSP w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego, który przekaze gminie również 20 000 zł; zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000 zł na zadanie pn.: „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”;

5) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 11 975,24 zł. Zwiększenie zadań w grupie statutowych to kwota 7 645 zł, na którą składają się: 645 zł przeznaczone jest na finansowanie wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o 4 000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup karmy dla bezdomnych kotów z terenu Miasta Milanówka w 2022 r. oraz pakietów higienicznych dla psów. Wydatek 3 000 zł ma na celu zabezpieczenie środków na realizację umowy związanej z wykonywaniem zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt oraz udzielania pomocy

weterynaryjnej; w grupie wynagrodzenia i pochodne zwiększa się plan o 4 330,24 zł, dla pracowników USC w związku z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 330,24 zł, o kwotę 4 000 zł w związku z przekazaniem środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) obywatelom Ukrainy, którzy w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, Gmina ma wypłacić świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski. Koszty obsługi przez gminę zadań wynoszą 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadań wynosi 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek;

6) **w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadłużenia gminy w związku z rosnącą w bieżącym roku stawką WIBOR;

7) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe** zwiększa się plan wydatków bieżących (statutowych) o kwotę 41 500 zł w Szkole Podstawowej Nr 1, która otrzymała środki ze Starostwa Powiatu Grodziska Mazowieckiego w związku z przebywaniem na terenie szkoły uchodźców z Ukrainy i ponoszeniem zwiększonych wydatków na ten cel;

8) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 66 592,02 zł, kwota 16 690 zł z przeznaczeniem za zakupy środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, kwota 25 160 zł na zabezpieczenie zakupów środków żywności, tzw. "wsad do kotła", kwota 10 000 zł posłuży zakupowi środków dydaktycznych dla dzieci, kwota 14 742,02 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w przedszkolu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 1.06 - 30.06.2022 r. wraz z kwotą korygującą za okres 24.02-31.05.2022 r.;

9) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne** zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 3 w Milanówku o kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówki szkolnej;

10) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 206 735,98 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w szkołach publicznych i niepublicznych dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 1.06 - 30.06.2022 r. wraz z kwotą korygującą za okres 24.02-31.05.2022 r.;

11) **w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 7 587 zł.

11) w dziale 852 - **Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 13 800 zł. Zmniejsza się wydatki na świadczenia w kwocie 4 000 zł. Zmniejsza się wydatki dot. zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie wydatku majątkowego na zadanie pn.: „**Zakup namiotu kwaterunkowego/sypialnego całorocznego wraz z niezbędnym wyposażeniem**” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup namiotu całorocznego kwaterunkowego/sypialnego w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Zwiększa się plan wydatków CUS o kwotę 10 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 24 zł (na ZUS) pochodzącą z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców dla Ukrainy i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 24 zł (FP);

12) w dziale 852 - **Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 587 zł, w tym o 1 000 zł zmniejsza się wydatki dot. świadczeń społecznych, natomiast zwiększa się o 7 587 zł wydatki w grupie dotacje dla powiatu grodziskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, na które uczęszcza 2 niepełnosprawnych mieszkańców Milanówka;

13) w dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł stanowiących stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;

14) w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 732 477,36 zł w związku z planowanym niewykorzystaniem w 2022 roku całej kwoty zarezerwowanej w budżecie na realizację umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Milanówku;

15) w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt oraz w rozdziale 90095 - Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 13 627,00 zł, w tym 1 000 zł przeznacza się na zakup kosza na psie nieczystości (z podajnikiem na pakiety higieniczne), 1 900 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na wyłapywaniu dzikich zwierząt w okresie listopad-grudzień 2022 r. z terenu Miasta Milanówka. Kwota 10 727 zł ma za zadanie zabezpieczyć środki na obsługę kabin przenośnych ustawionych na terenie Miasta Milanówka w okresie wrzesień-grudzień 2022 r.;

16) w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 11 500 zł dla MCK na organizację wydarzeń o charakterze sportowym „Wakacje z rakieta”, środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 11 500 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność będących w dyspozycji Zespołu ds. Promocji Miasta;

17) w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 6 000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie realizacji projektu "Blisko polskich poetów" - wkład własny w 2022 roku;

2) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących (statutowych) o kwotę 50 000 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup i dystrybucję energii na potrzeby zasilania punktu poboru przy ul. Dębowej dz. 66/2 (w okresie zimowym punkt poboru zasila lodowisko, w okresie letnim natomiast infrastrukturę basenu). Niezależnie od okresu, punkt ten przez wszystkie miesiące w roku generuje koszty związane z zasilaniem zlokalizowanych na terenie miejskiego kąpieliska lamp oświetleniowych. Podobnie jak w powyższym przypadku, plan finansowy klasyfikacji budżetowej był konstruowany w oparciu o zeszłoroczną wartość taryfy C21, która w kwietniu bieżącego roku uległa zmianie i znaczącemu podwyższeniu. Brak zwiększenia planu finansowego uniemożliwi opłacenie najbliższej faktury za zasilanie przedmiotowego punktu, której termin płatności upłynie ok. 9 września 2022 r. (Faktura wpłynie za ok. 2 tygodnie z terminem płatności 7 dni);

18) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11 500 zł i przekazuje się te środki w formie dotacji do MCK.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków UE o kwotę 50 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa skateparku w Milanówku”.

W naszej ocenie wydłużenie terminu na realizację inwestycji może wpłynąć na ilość oraz wartość złożonych ofert. Wystąpiono więc do jednostki dofinansowującej o wydłużenie terminu na realizację tego zadania. W związku z uzyskaniem zgody na powyższą zmianę zaplanowano przeniesienie części środków na realizację tego zadania na rok 2023 r. w WPF. Wynika to z konieczności dostosowania kwot planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach realizacji inwestycji.

Podczas ogłoszenia 1 przetargu termin realizacji zgodnie z umową o dofinansowanie wypadał na wrzesień 2022 r. W trakcie procedury padały zapytania o możliwość jego wydłużenia, a my nie mieliśmy takiej możliwości. Długi czas oczekiwania na wykonanie elementów skateparku w połączeniu z krótkim terminem realizacji inwestycji stwarzają duże zagrożenie tegoż terminu. Zatem w cenę oferty wliczono prawdopodobnie dodatkowe koszty związane z priorytetowym wykonaniem i dostarczeniem przez podwykonawców/dostawców elementów skateparku (poza kolejnością) jak i wysokie ryzyko naliczenia kar za niedotrzymanie terminu umownego. W naszej ocenie nie pozostało to bez wpływu na ostateczną kwotę oferty. Należy uwzględnić, że liczyliśmy tu na swego rodzaju „ekskluzywną usługę”, ponieważ termin realizacji wskazywał na jej priorytetowy charakter w stosunku do przeciętnego zamówienia. Skrócenie terminu realizacji poniżej racjonalnego jest usługą dodatkową, za którą należy zapłacić. Jeżeli mamy zatem możliwość wydłużenia terminu realizacji do przeciętnego, racjonalnym byłoby z tego skorzystać.

Jednocześnie zwracamy uwagę na to, iż wyznaczony w poprzednim przetargu termin na realizację tego zadania był trudny do dotrzymania. Wiązało się to zatem nie tylko z ryzykiem wykonawcy, ale również z naszym ryzykiem utraty dotacji. W takiej sytuacji wystąpienie o wydłużenie terminu na realizację zadania wydało się oczywiste.

Ogłoszenie postępowania przetargowego, analiza ofert, wezwanie do dostarczenia dokumentów podmiotowych to procedura trwająca w optymistycznych warunkach (bez konieczności wydłużania terminu na udzielenie odpowiedzi na pytania) około 1,5 m-ca. Licząc, że znajdzie się Wykonawca, który podejmie się wykonania inwestycji, nie wliczy kar umownych w kwotę oferty i da korzystną kwotę za wykonanie zadania, będziemy mieć połowę października i termin na wykonanie zadania 2,5 m-ca

i nadchodzący okres zimowy. Czas będzie o 1,5 m-ca krótszy niż w 1 przetargu, gdzie wykonawcy pytali o jego wydłużenie, gdy mieli do dyspozycji 4 m-ce.

Wydłużenie terminu miało na celu umożliwienie uruchomienia postępowania przetargowego z terminem do maja 2023 r, gdzie pracownicy urzędu na dzień 24 sierpnia mieli przyszykowaną dokumentację przetargową, by niezwłocznie ogłosić przetarg, w którym wykonawcy nie musieliby się obawiać np. opóźnienia w dostawie elementów skateparku lub materiałów budowlanych i kar za niedotrzymanie umownego terminu. Być może zgłosiłby się wykonawca, który w bieżącym roku wykonałby całą inwestycję – to by pokazał harmonogram prac, który wymagamy po podpisaniu umowy, ale miałby on komfort, gdyby z przyczyn niezależnych od niego miał niewielkie obsunięcie terminu i nie byłby karany.

Jeśli kolejne postępowanie przetargowe uruchomione z terminem realizacji do grudnia 2022 r. pokaże, że oferty złożone przez wykonawców będą wyższe niż poprzednio chcąc zwołać kolejną komisję i sesję z prośbą o podział środków na lata 2022/2023, zaktualizować kosztorys inwestorski, co wiąże się z ponoszeniem kolejnych kosztów, ogłosić postępowanie przetargowe i wyłonić wykonawcę znów termin realizacji z obecnie możliwego ok. 7 m-cy (zgodnie z podpisanym aneksem jednostka czerwiec 2023 r. traktuje jako miesiąc kiedy mamy obowiązek złożyć już wniosek o płatność końcową za zrealizowaną inwestycję) skróci nam się do ok. 4-5 m-cy czyli bardzo zbliżonego do 1 przetargu, gdzie wykonawcy pytali o jego wydłużenie.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 191 935,53 zł.