

Kopia budżetu  
Miejsc  
13. XII 2022  
Dział 1017

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty  
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, łącznie z:

- 1) planem finansowym wydatków, o których mowa wyżej, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
- 2) ostatecznym terminem dokonania wydatków, które nie wygasają w 2022 roku z upływem roku budżetowego,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego budżetu Miasta Oświęcim.

§ 3. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w załączniku podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta Oświęcim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

Skarbnik Miasta

.....

mgr Beata Chachula

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....

Rada Prawny

Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, podpis, imię i nazwisko Prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 13.12.22

Pod kontrolnego raportu projektów uchwał

data 13.12.22

605/22  
Głównia  
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o zmianę praw kierowanych  
projekt uchwały w sprawie budżet  
sesji RM w dniu 21.12.22

Załącznik do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Oświęcim  
 z dnia 21 grudnia 2022 roku

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			<b>Wydatki majątkowe</b>		
1.	600	60016	6050 Przebudowa kładki przez rzekę Solę w ciągu ul. Cichej – projekt budowlany	194.832,00	30.06.2023 r.
2.	600	60016	6050 Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany	73.800,00	30.06.2023 r.
3.	600	60016	6050 Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część I	761,87	30.06.2023 r.
4.	600	60016	6050 Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany	175.890,00	30.06.2023 r.
5.	600	60016	6050 Przebudowa ulic: Foksa, Grabowiecka, Grobelna – projekt budowlany	85.915,50	30.06.2023 r.
6.	600	60016	6050 Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego – projekt budowlany	49.200,00	30.06.2023 r.
7.	600	60016	6050 Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu	351.160,84	30.06.2023 r.
8.	630	63095	6050 Zakup, dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz	1.451,40	30.06.2023 r.
9.	801	80101	6050 Modernizacja placu zabaw przy SP-11	150.000,00	30.06.2023 r.
10.	852	85203	6060 Zakup samochodu osobowego dla DDP	99.935,00	30.06.2023 r.
11.	855	85516	6050 Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu	1.000.000,00	30.06.2023 r.
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2.182.946,61</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>		
12.	710	71004	4300 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej – złoże kruszywa naturalnego	15.375,00	30.06.2023 r.

13.	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP	18.850,00	30.06.2023 r.
				<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>34.225,00</b>	
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2.217.171,61</b>	

#### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej uzasadnienie podjęcia uchwały:

1. **Przebudowa kładki przez rzekę Solę w ciągu ul. Cichej – projekt budowlany** – umowa Nr 272.537.2021 z 30.09.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. Projektant oczekuje na wydanie pozwolenia na wykonanie robót przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Brak pozwolenia konserwatorskiego uniemożliwia wydanie pozwolenia na budowę.
2. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany** – umowa Nr 272.536.2021 z 04.10.2021 r. W dniu 28.11.2022r. Starostwo Powiatowe w ramach prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę wystąpiło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ponowne uzgodnienie dokumentacji projektowej. Do momentu uzyskania uzgodnienia ze strony WKZ organ administracji architektonicznej nie może wydać decyzji o pozwoleniu na budowę, która jest podstawą do rozliczenia zadania. W związku z powyższym nastąpi opóźnienie w realizacji zadania.
3. **Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część I** – umowa Nr 272.80.2022 z 10.01.2022 r. Z uwagi na brak wykonania przez TAURON w roku bieżącym przyłącza energetycznego dla oświetlenia ulicznego, należy zabezpieczyć środki na uregulowanie opłaty przyłączeniowej w 2023 roku.
4. **Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany** – umowa Nr 272.301.2022 z 14.03.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. Z uwagi na znacznie przedłużające się postępowanie ws. wydania decyzji zriid dotyczącej budowy drogi krajowej 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia w ramach SI, Wykonawca zadania nie mógł rozpocząć procedury niezbędnego podziału nieruchomości zajmowanych pod pas drogi gminnej, ponieważ część działek objęta została zakresem inwestycji związanej z budową obwodnicy. W związku z powyższym nastąpiło niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji zadania.
5. **Przebudowa ulic: Foksa, Grabowiecka, Grobelna – projekt budowlany** - umowa Nr 272.300.2022 z 14.03.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. Długostrwałe konsultacje z mieszkańcami spowodowały opóźnienie w opracowaniu koncepcji przebiegu pasa drogowego projektowanych ulic. Dodatkowo we wrześniu br. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie dróg publicznych, co wymusiło korektę projektów podziału nieruchomości wytypowanych do przejścia pod pas drogowy. Zaistniałe okoliczności wydłużyły czas opracowania dokumentacji.



6. **Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego – projekt budowlany** - umowa Nr 272.428.2022 z 26.05.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. W związku z przedłużającą się procedurą prowadzoną w Małopolskim Urzędzie Ochrony Zabytków dotyczącą wydania pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie robót, Wykonawca nie może kontynuować prac projektowych. W związku z powyższym nastąpiło niezawinięcie przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji zadania.
7. **Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu** - umowa Nr 272.667.2022 z 12.12.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Z uwagi na termin zawarcia umowy i termin przekazania placu budowy zakładany plan finansowy nie mógł zostać wykonany w bieżącym roku.
8. **Zakup, dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz – umowa nr 272.416.2022 z dnia 24.05.2022 r.** Nastąpiły opóźnienia w realizacji umowy z powodu wydłużającej się budowy nowego centrum obsługi odwiedzających miejsce pamięci Muzeum Auschwitz-Birkenau.
9. **Modernizacja placu zabaw przy SP-11** – umowa Nr SP11.202.42.2022 z 05.08.2022 r. Opóźnienie wykonania umowy wynika z braku możliwości zapewnienia przez dostawcę materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.
10. **Zakup samochodu osobowego dla DDP** – umowa nr KA.221.13.2022 z dnia 15.03.2022 r. Nie ma możliwości terminowej realizacji umowy w związku z poważnymi zakłóceniami w produkcji i logistyce w branży motoryzacyjnej w związku z wydarzeniami na Ukrainie.
11. **Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu** - umowa Nr 272.615.2022 z 04.10.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wystąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji prac spowodowane kolizją zaplanowanej wycinki drzew w ramach inwestycji Miasta z inwestycją związaną z przebudową gazociągu DN150 realizowaną przez Firmę GazSystem S.A. W związku z powyższym nastąpiło niezawinięcie przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji zadania.
12. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej – złoże kruszywa naturalnego** – umowa Nr 272.277.2022 z 02.03.2022 r. Projekt planu na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.
13. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP** - umowa Nr 272.474.2021 z 03.08.2021 r. Procedura na etapie przygotowania projektu planu do drugiego wyłożenia do publicznego wglądu.

*Dodatkowych wyjaśnień udzieli:*

<i>pkt 1-7, 11</i>	<i>- naczelnik Wydz. IM</i>
<i>pkt 8</i>	<i>- naczelnik Wydz. PM</i>
<i>pkt 9</i>	<i>- dyrektor SP-11</i>
<i>pkt 10</i>	<i>- dyrektor DDP</i>
<i>pkt 12-13</i>	<i>- naczelnik Wydz. GA</i>