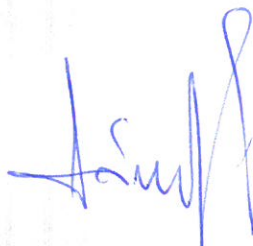


Kom. Budżetu
- II - Prawa
- II - Oświata
- II - Zdrowie

12.12.2023



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, 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 2023 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.

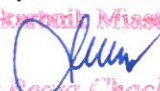
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

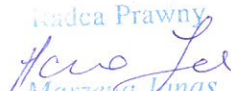
Opracował:

.....

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula


Radca Prawny

Marzena Janas

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 1222/23

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

Przekazano do Rady Miasta w dniu 12.12.23
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 852/23

(miejscowość, data, podpis, druk)

Wniosek o przyjęcie projektu uchwały
proj. nr 1222/23
sesja Rady w dniu 21.12.23

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60016	6050 Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany	52.275,00	30.06.2024 r.
2.	600	60016	6050 Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy SP5 – projekt budowlany	106.340,10	30.06.2024 r.
3.	600	60016	6050 Budowa ciągu pieszko-rowerowego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa – projekt budowlany	25.000,00	30.06.2024 r.
4.	855	85516	6050 Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	4.027.008,70	30.06.2024 r.
5.	900	90013	6050 Panele fotowoltaiczne, monitoring, instalacja wentylacyjna w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec – zakup i montaż	51.591,97	30.06.2024 r.
6.	900	90015	6300 Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego	80.000,00	30.06.2024 r.
7.	926	92601	6050 Wykonanie projektu wyburzenia istniejącej trybuny oraz budowy nowej trybuny przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu	49.200,00	31.03.2024 r.
8.	926	92601	6050 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	188.560,00	30.06.2024 r.
			Razem wydatki majątkowe	4.579.975,77	
			Wydatki bieżące		
9.	710	71004	4300 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szustera – rozbudowa Hali Lodowej	4.920,00	31.03.2024 r.
10.	710	71004	4300 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orłąt Lwowskich, Sikorskiego, Chodniki, Jana Pawła II i Młyńską	8.241,00	30.06.2024 r.

11.	750	75075	4300	Opracowanie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2021-2025 oraz w oparciu o wyniki oceny, przeprowadzenie niezbędnych zmian w dokumencie celem jego aktualizacji i dostosowania do wymogów, pozwalających na aplikację o środki europejskie w perspektywie finansowej 2021-2027	9.600,00	30.06.2024 r.
12.	750	75075	4390	Sporządzenie analizy finansowej, ekonomicznej, ryzyka, wariantowej oraz analiz specyficznych wraz z wersją opisową dla projektu pn. „Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”	1.998,00	30.06.2024 r.
13.	750	75095	4300	Opracowanie Strategii terytorialnej pn. „Strategia Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027”	33.210,00	30.06.2024 r.
14.	900	90001	4390	Badania wód deszczowych na wylotach	3.000,00	30.06.2024 r.
15.	900	90013	4270	Remont obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec	188.877,10	30.06.2024 r.
				Razem wydatki bieżące	249.846,10	
				Ogółem wydatki	4.829.821,87	
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:

- 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 opóźnienia w uprawomocnieniu się decyzji Wojewody Małopolskiego dot. budowy drogi DK 44 (połączenie do drogi S1) i tym samym znaczących opóźnień w ujawnieniu w rejestrach geodezyjnych projektów podziału nieruchomości wchodzących w zakres przedmiotowego zadania nastąpiły opóźnienia w jego realizacji. Opóźnienia nastąpiły także w wyniku inwestycji prowadzonej przez PWiK i wydłużenia procedur dotyczących przyjęcia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla inwestycji prowadzonej przez PWiK. W związku z powyższym nastąpiło niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji zadania. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID dla I cz. zadania obejmującej przebudowę ul. Pod Olszyną oraz ul. Zagrodowej oraz dla II cz. zadania obejmującej przebudowę ul. Ceglanej i procedura prowadzona przez organ administracji architektonicznej została wstrzymana. Pozostała część wynagrodzenia może zostać wypłacona po uzyskaniu decyzji.
- Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy SP5 – projekt budowlany** – umowa Nr 272.682.2022 z 30.12.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. Z uwagi na modyfikację przez Zamawiającego projektu budowlanego, polegającą na zmianie lokalizacji obiektu lodowiska stałego, powstała kolizja z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. Przedłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji w PWiK spowodowały opóźnienie

w złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę i opóźnienie w realizacji zadania. Na chwilę obecną wszczęte jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa – projekt budowlany** – umowa Nr 272.236.2023 z 08.03.2023 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. W trakcie prac projektowych pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych wykopów kontrolnych, umożliwiających ustalenie położenia kolektora deszczowego przebiegającego pod nasypem, na którym planowano zlokalizować oświetlenie uliczne. Powyższe opóźniło przyjęcie ostatecznego kształtu inwestycji. W związku z zaistniałymi przeszkodami Wykonawca nie zakończy określonych w umowie prac projektowych we wskazanym w niej terminie.
4. **Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu:**
 - umowa Nr 272.615.2022 z 04.10.2022 r. - kwota 4.007.808,70 zł. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na konieczność wyznaczenia rzeczywistego przebiegu granicy w terenie oraz dokonania korekty lokalizacji budynku i obiektów towarzyszących w projekcie budowlanym, nastąpiło niewielkie opóźnienie prac związanych z wytyczeniem budynku i rozpoczęcie zaplanowanych robót budowlanych. W związku z powyższym wykonanie zakładanego plan finansowego w bieżącym roku okazało się niemożliwe.
 - umowa Nr 272.362.2023 z dnia 05.07.2023 r. - kwota 9.200 zł. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad robotami elektrycznymi może zostać wypłacone proporcjonalnie do wykonanych i zafakturowanych robót przez głównego Wykonawcę zadania. Ze względu na brak wykonania planu finansowego w bieżącym roku, nie ma możliwości wypłaty wynagrodzenia za w/w nadzór.
 - umowa Nr 272.328.2023 z 16.06.2023 r. - kwota 10.000 zł. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad robotami instalacyjnymi może zostać wypłacone proporcjonalnie do wykonanych i zafakturowanych robót przez głównego Wykonawcę zadania. Ze względu na brak wykonania planu finansowego w bieżącym roku, nie ma możliwości wypłaty wynagrodzenia za w/w nadzór.
5. **Panele fotowoltaiczne, monitoring, instalacja wentylacyjna w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec – zakup i montaż** - umowa Nr 272.558.2023 z 14.11.2023 r. - kwota 41.028,74 zł oraz umowa Nr 272.557.2023 z 14.11.2023 r. - kwota 10.563,23 zł. Z uwagi na fakt, że większość prac uzależniona jest od warunków atmosferycznych, nie będzie możliwości zakończenia prac w zbliżającym się okresie zimowym.
6. **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego** - umowa Nr 272.542.2023 z 17.10.2023 r. Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego wynika, że okres oczekiwania na słupy oświetleniowe do montażu lamp wynosi 8 tygodni od chwili podpisania zlecenia. Istnieje możliwość, że nie uda się zrealizować zadania do końca 2023 r.
7. **Wykonanie projektu wyburzenia istniejącej trybuny oraz budowy nowej trybuny przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu** - umowa Nr MOSiR.HL.69.2023 z 06.10.2023 r. Brak możliwości rozliczenia zadania w 2023 r. spowodowane jest oczekiwaniem na pozwolenie na budowę, które jest niezbędne do zakończenia prac projektowych w terminie.
8. **Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej** – umowa Nr 1/10/2022 z dnia 14.10.2022 r. Rozliczenie zadania uniemożliwia złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jednego z uczestników konkursu po jego rozstrzygnięciu. Istnieje zagrożenie związane z brakiem uzyskania ostatecznej decyzji w kwestii wypłaty nagród dla uczestników konkursu oraz ostatecznego rozliczenia Stowarzyszenia Architektów

Polskich Oddział Katowice.

9. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szustera – rozbudowa Hali Lodowej – umowa Nr 272.640.2022 z 08.11.2022 r.** Procedura opracowania planu została zakończona, jednakże uchwalenie wstrzymano do czasu rozstrzygnięcia konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji.
10. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orląt Lwowskich, Sikorskiego, Chodniki, Jana Pawła II i Młyńska - umowa Nr 272.496.2022 z 30.06.2022 r.** Procedura na etapie drugiego wyłożenia do publicznego wglądu.
11. **Opracowanie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2021-2025 oraz w oparciu o wyniki oceny, przeprowadzenie niezbędnych zmian w dokumencie celem jego aktualizacji i dostosowania do wymogów, pozwalających na aplikację o środki europejskie w perspektywie finansowej 2021-2027 – umowa Nr 272.313.2023 z 02.06.2023 r.** Mając na uwadze, iż Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotąd nie opublikował uszczegółowienia dla osi 7. Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych, działanie 7.4 IIT - Rewitalizacja w ramach dokumentu "Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", a Regulamin prowadzenia Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa małopolskiego stanowiących Strategie IIT na lata 2021-2027 został uchwalony dopiero 5.09.2023 r. Wykonawca nie zrealizował wszystkich zakładanych prac.
12. **Sporządzenie analizy finansowej, ekonomicznej, ryzyka, wariantowej oraz analiz specyficznych wraz z wersją opisową dla projektu pn. „Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” – umowa Nr 272.390.2023 z 02.08.2023 r.** W dniu 12.10 br. Miasto Oświęcim w ramach działania 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielonej niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, złożyło wniosek aplikacyjny pn. „Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”. Przedmiotem umowy było opracowanie analiz niezbędnych do sporządzenia powyższego wniosku oraz ich korekta podczas wszystkich etapów oceny projektu, zgodnie ze wskazaniami Komisji Oceny Projektów. Obecnie planowany termin zakończenia oceny projektów przypada na miesiąc kwiecień 2024 r.
13. **Opracowanie Strategii terytorialnej pn. „Strategia Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027” – umowa Nr 272.370.2023 z 07.07.2023 r.** W dniu 21.06.2023 r. zawarte zostało porozumienie międzygminne w sprawie określenia form współpracy w ramach nawiązania partnerstwa terytorialnego Gminy Oświęcim, Gminy Chelmek oraz Miasta Oświęcim, którego celem jest wspomaganie zrównoważonego rozwoju gmin będących stronami porozumienia oraz powierzenie Miastu Oświęcim zadania opracowania strategii IIT dla Aglomeracji Oświęcimskiej oraz wdrożenia dalszego planu działań dla realizacji wspólnych projektów w ramach instrumentu terytorialnego. W dniu 28.06 zawarto umowę z Gminą Chelmek oraz Gminą Oświęcim na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie strategii terytorialnej pn. Strategia Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027”. Miasto Oświęcim w dniu 7.07 br. zawarto umowę na opracowanie dokumentu. Ze względu na opóźnienia Instytucji Zarządzającej w publikacji wytycznych niezbędnych do właściwego przygotowania dokumentu realizacja umowy na wniosek wykonawcy przesunięta zostaje na rok przyszły.
14. **Badania wód deszczowych na wylotach – z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, próbki wody zostaną pobrane przez MPOŚ pod koniec**

grudnia. Wynik próbek oraz faktura zostaną dostarczone do 30 marca 2024 r.

15. **Remont obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec** – umowa Nr 272.558.2023 z 14.11.2023 r. Z uwagi na fakt, że większość prac uzależniona jest od warunków atmosferycznych, nie będzie możliwości zakończenia prac w zbliżającym się okresie zimowym.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli:

pkt 1-4 - naczelnik Wyd. IM
pkt 5,6,14-15 - naczelnik Wyd. GM
pkt 7-8 - dyrektor MOSiR
pkt 9-10 - naczelnik Wyd. GA
pkt 11-13 - naczelnik Wyd. BRM