

Radni
Komisja Budżetu
12.12.2024 roku

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 137/24

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, 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 2024 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

Przeznaczono do Rady Miasta w dniu 11.12.24

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 124/24

(Pawł Głównia - OR)

Wniosek o przyjęcie uchwały
projekt uchwały w sprawie
sesji RM - data 19.12.24

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60011	6590 Ulepszenie przedłużenia ul. Zajazdowej - dotacja	64.000,00	30.06.2025 r.
2.	600	60016	6050 Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka	178.860,00	30.06.2025 r.
3.	600	60016	6050 Przebudowa ul. Chopina – projekt budowlany	77.539,20	30.06.2025 r.
4.	600	60016	6050 Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany	52.275,00	30.06.2025 r.
5.	630	63003	6059 Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn.: Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	1.000,00	30.06.2025 r.
6.	700	70007	6050 Wykonanie dojścia oraz wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem placu zabaw przy parku Hallera ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu	81.591,25	30.06.2025 r.
7.	801	80195	6050 Budowa miasteczka komunikacyjnego przy SP11 – projekt budowlany	55.350,00	30.06.2025 r.
8.	852	85219	6050 Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	48.954,00	30.06.2025 r.
9.	900	90001	6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie rowu przy ul. Kamieniec – wylot fi 1000	22.140,00	30.06.2025 r.
10.	900	90002	6050 Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	321.399,00	30.06.2025 r.
11.	926	92601	6050 Zagospodarowanie terenu przyszkolnego z budową boisk i miejsc parkingowych (Orlik lekkoatletyczny) – aktualizacja projektu - SP-4	22.878,00	30.06.2025 r.
			Razem wydatki majątkowe	925.986,45	
			Wydatki bieżące		

12.	600	60016	4270	Remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00-000,00 do km 00-094,50 w miejscowości Oświęcim, Miasto Oświęcim	142.641,05	30.06.2025 r.
13.	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orląt Lwowskich, Sikorskiego, Chodniki, Jana Pawła II i Młyńska	8.241,00	30.06.2025 r.
14.	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Jaracza, Leszczyńskiej, Wyzwolenia, Więźniów Oświęcimia	8.487,00	30.06.2025 r.
15.	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Więźniów Oświęcimia i Legionów	3.075,00	30.06.2025 r.
16.	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jagielly, Ceglanej i Pod Olszyną	7.000,00	30.06.2025 r.
17.	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Fabryczną, Polowiecką i Rolną	10.762,50	30.06.2025 r.
18.	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Grabowieckiej, Grobelnej, Stawowej, Polowieckiej i Dąbrówki	13.837,50	30.06.2025 r.
19.	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrowskiego	5.965,50	30.06.2025 r.
20.	710	71004	4300	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Nadwiślańskiej uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/501/05	3.997,50	30.06.2025 r.
21.	750	75023	4300	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	130.380,00	30.06.2025 r.
22.	750	75075	4390	Sporządzenie analizy finansowej, ekonomicznej, ryzyka, wariantowej oraz analiz specyficznych wraz z wersją opisową dla projektu pn. „Transformacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Oświęcimiu”	9.225,00	30.06.2025 r.
23.	900	90001	4300	Wykonanie operatu wodno – prawnego dla dwóch wylotów wód opadowych z ul. Polowieckiej	4.305,00	30.06.2025 r.
24.	900	90095	4300	Opracowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych dla instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej	115.005,00	30.06.2025 r.
				Razem wydatki bieżące	462.922,05	
				Ogółem wydatki	1.388.908,50	

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. **Ulepszenie przedłużenia ul. Zajazdowej - dotacja** – porozumienie z GDDKiA Nr 272.364.2024 z 23.04.2024 r. Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia robót, zadanie będzie zakończone do końca czerwca 2025 r.
2. **Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka:**
 - umowa Nr 272.194.2024 z 29.01.2024 r. - *Pelnienie nadzoru autorskiego nad przebudowq ul. Niwa Monowicka* – kwota 2.000 zł. Nadzór autorski na zadaniu jest ściśle związany z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych. Umowa na roboty została podpisana w dniu 14.11.2024 r. z terminem zakończenia do dnia 10.05.2025 r., dlatego nadzór autorski na zadaniu prowadzony może być w tym okresie.
 - umowa Nr 272.358.2024 z 22.04.2024 r. - *Przylaczenie do sieci TAURON oświetlenia ulicznego przy ul. Niwa Monowicka* – kwota 201,47 zł. Termin wykonania przylaczenia do sieci TAURON określony został w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej do dnia 31.10.2025 r.
 - umowa Nr 272.633.2024 z 14.11.2024 r. - *Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka* – kwota 176.658,53 zł. Z uwagi na fakt, podpisania umowy z Wykonawcą w dn. 14.11.2024 r. i przekazania placu budowy w dniu 22.11 br. oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie jest możliwe wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie.
3. **Przebudowa ul. Chopina – projekt budowlany** – umowa Nr 272.254.2024 z 15.03.2024 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. W związku z wydłużeniem przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu terminu zakończenia sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (zawiadomienie z dnia 8.11.2024r., znak: WOS.613.1.118.2024) do dnia 10.01.2025 r. niemożliwe jest zakończenie prac projektowych w terminie umownym.
4. **Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszną, 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 uprawnoceniu 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 niezawiniene przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji zadania. Wykonawca uzyskał już decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę ul. Zagrodowej (I cz. zadania) oraz decyzję zrid dla rozbudowy ul. Ceglanej (II cz. zadania). Niestety z uwagi na nieścisłości w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej polegające na błędnej numeracji nieruchomości wchodzącej w zakres wniosku o wydanie decyzji zrid dla ul. Pod Olszną nie jest możliwe zakończenie w roku bieżącym procedury wydania tej decyzji.
5. **Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn.: Oświecimska Przestrzeń Spotkań:**

- umowa Nr 272.618.2024 z 04.11.2024 r. - *Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi* - kwota 500 zł. Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru zalezy od rodzaju i stanu zaawansowania robót jakie zostana zrealizowane przez wykonawce zadania.
- umowa Nr 272.619.2024 z 04.11.2024 r. - *Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi* - kwota 500 zł. Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru zalezy od rodzaju i stanu zaawansowania robót jakie zostana zrealizowane przez wykonawce zadania.
- 6. **Wykonanie dojścia oraz wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem placu zabaw przy parku Hallera ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu** - umowa Nr DZ.130.2024.U z 12.11.2024 r. W ramach zadania wymagane jest uzyskanie dodatkowego pozwolenia archeologicznego na realizację prac budowlanych. Procedury administracyjne w tym zakresie są w toku.
- 7. **Budowa miejsczka komunikacyjnego przy SP11 – projekt budowlany** - umowa Nr 272.386.2024 z 08.05.2024 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. W związku ze zmianą zakresu inwestycji oraz koniecznością zapewnienia dojazdu pożarowego do Szkoły Podstawowej nr 11 nastąpiły opóźnienia w realizacji zadania. Planowany termin zakończenia zadania – 13.02.2025 r.
- 8. **Malopolskie centra uslug społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej** – umowa Nr KA.2821.51.2024.MK.18 z dnia 17.10.2024 r. Z uwagi na wymagające czasu do pozyskania stosownych zgłoszeń lub decyzji o pozwolenie na budowę konieczne jest przedłużenie terminu realizacji umowy.
- 9. **Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie rowu przy ul. Kamieniec – wylot fi 1000** – umowa Nr 272.363.2024 z 23.04.2024 r. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w Wodach Polskich, wydłuży się czas realizacji zadania.
- 10. **Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim:**
 - umowa Nr 272.497.2024 z 13.06.2024 r. - *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy altany śmietnikowej przy ul. Więźniów Oświęcimia* – kwota 45.510 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami oraz istotną zmianą zakresu opracowania nastąpiły opóźnienia w realizacji zadania. Planowany termin zakończenia zadania – 28.02.2025 r.
 - umowa Nr 272.599.2024 z 15.10.2024 r. - *Likwidacja altany śmietnikowej zlokalizowanej w rejonie budynku ozn. Okrzei nr 8 wraz z rozbiórką dojścia i placu utwardzonego oraz budowa altany śmietnikowej w rejonie budynku ozn. Okrzei nr 2 wraz z przebudową dojścia i placu utwardzonego* – kwota 125.460 zł. Przedłużenie terminu wynika z długotrwałej procedury uzyskania mapy do celów projektowych, którą Wykonawca uzyskał w ostatnim tygodniu listopada br., co jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do rozpoczęcia prac projektowych oraz wystąpienia do zarządców sieci o uzgodnienie projektu zagospodarowania dla zadania. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przystąpi do opracowania projektu pod koniec grudnia br. po otrzymaniu uzgodnień i warunków od zarządców sieci, stąd też Wykonawca przewiduje realizację budowy altany w kwietniu 2025 r.
 - umowa Nr 272.600.2024 z 15.10.2024 r. - *Likwidacja altany śmietnikowej zlokalizowanej w rejonie budynku ozn. Aleja Tysiąclecia nr 45 wraz z rozbiórką dojścia i placu utwardzonego oraz budowa altany śmietnikowej w rejonie budynku ozn. Aleja Tysiąclecia nr 39 wraz z przebudową dojścia i placu utwardzonego* – kwota 124.230 zł. Przedłużenie terminu wynika z długotrwałej procedury uzyskania mapy do celów projektowych, którą Wykonawca uzyskał w ostatnim tygodniu listopada br., co jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do rozpoczęcia prac projektowych oraz wystąpienia do zarządców sieci o uzgodnienie projektu zagospodarowania dla zadania. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przystąpi do opracowania projektu pod koniec grudnia br. po otrzymaniu uzgodnień i warunków od zarządców sieci, stąd też Wykonawca przewiduje realizację budowy altany w kwietniu 2025 r.
 - umowa Nr 272.646.2024 z 25.11.2024 r. - *Opracowanie dokumentacji dla zabudowy półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych*

przy ul. Berka Joselewicza – kwota 19.065 zł. Z uwagi na konieczność dodatkowego uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie zadanie nie może zostać ukończone w terminie umownym.

- umowa Nr 272.580.2024 z 16.09.2024 r. - Budowa altany śmietnikowej wraz z wykonaniem utwardzenia placu pod kontenery, zlokalizowanej w rejonie budynku ozn. Tawina 2 w Oświęcimiu – projekt budowlany – kwota 7.134 zł. Zmiana terminu realizacji umowy wynika z długotrwałej procedury uzyskania mapy do celów projektowych, którą Wykonawca otrzymał w pierwszych dniach listopada br. Projektant wystąpił do zarządców sieci o uzgodnienie projektu zagospodarowania. Do chwili obecnej żaden z zarządców sieci nie zajął stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu. Z uwagi na te okoliczności, ukończenie zadania w roku bieżącym jest niemożliwe.

11. **Zagospodarowanie terenu przyszkolnego z budową boisk i miejsc parkingowych (Orlik lekkoatletyczny) – aktualizacja projektu - SP-4** – umowa Nr SP4.233.01.2024 z 03.04.2024 r. Niezrealizowanie umowy w terminie wynika z przedłużających się uzgodnień z innymi podmiotami mającymi wpływ na wykonanie projektu.
12. **Remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00-000,00 do km 00-094,50 w miejscowości Oświęcim, Miasto Oświęcim** – umowa Nr 272.654.2024 z 28.11.2024 r. Umowa została zawarta z okresem realizacji do końca czerwca 2025 r. Kwota 142.641,05 zł stanowi równowartość dofinansowania zadania ze środków RzFRD.
13. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orłat Lwowskich, Sikorskiego, Chodniki, Jana Pawła II i Młyńską** – umowa nr 272.496.2022 z dnia 30.06.2022 r. Procedura na etapie czwartego wyłożenia do publicznego wglądu.
14. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Jaracza, Leszczyńskiej, Wyzwolenia, Więźniów Oświęcimia** – umowa nr 272.352.2023 z dnia 30.06.2023 r. Procedura na etapie drugiego wyłożenia do publicznego wglądu.
15. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Więźniów Oświęcimia i Legionów** – umowa nr 272.406.2023 z dnia 16.08.2023 r. Procedura: zakończona fazą opiniowania i uzgodnień.
16. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jagielly, Ceglanej i Pod Olszyną** – umowa nr 272.574.2023 z dnia 6.12.2023 r. Procedura na etapie konsultacji społecznych.
17. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Fabryczną, Polowiecką i Rolną** – umowa nr 272.351.2024 z dnia 18.04.2024 r. Termin wykonania I fazy umowy: 20 grudnia 2024r. Procedura na etapie opiniowania i uzgodnień.
18. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Grabowieckiej, Grobelnej, Stawowej, Polowieckiej i Dąbrówki** – umowa nr 272.352.2024 z dnia 18.04.2024 r. Termin wykonania I fazy umowy: 20 grudnia 2024 r. Procedura na etapie opiniowania i uzgodnień.
19. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrowskiego** – umowa nr 272.559.2024 z dnia 13.08.2024 r. Termin wykonania I fazy umowy: 31 grudnia 2024r. Procedura na etapie przygotowania materiałów do opiniowania i uzgodnień.

20. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Nadwiślańskiej uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/501/05** – umowa nr 272.573.2024 z dnia 5.09.2024 r. Termin wykonania I fazy umowy: 20 grudnia 2024 r. Procedura na etapie przygotowania materiałów do opiniowania i uzgodnień.
21. **Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT** - umowa nr 272.76.2024 z dnia 03.01.2024 r. Przyczyną nie zakończenia w terminie jest przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego oraz związane z tym przesunięcie terminów odliczeń VAT naliczonego od którego uzależniona jest zapłata wynagrodzenia wynikająca z umowy.
22. **Sporządzenie analizy finansowej, ekonomicznej, ryzyka, wariantowej oraz analiz specyficznych wraz z wersją opisową dla projektu pn. „Transformacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Oświęcimiu”** – umowa nr 272.656.2024 z 29.11.2024 r. W dniu 3 października br. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem FEM 2021-2027 ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 8.11 Transformacja energetyczna, typ projektu C Kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających zasady Nowego Europejskiego Bauhausu. Termin składania wniosków ubiega 10 stycznia 2025 r., natomiast zakończenie oceny wniosków aplikacyjnych oraz rozstrzygnięcie naboru planowane jest na miesiąc czerwiec 2025 r. W związku z trwającym naborem wniosków na przełomie 2024 i 2025 roku, odbiór przedmiotu umowy oraz złożenie wniosku aplikacyjnego planowane jest na pierwsze dni miesiąca stycznia 2025 r.
23. **Wykonanie operatu wodno – prawnego dla dwóch wylotów wód opadowych z ul. Polowieckiej** – umowa Nr 272.371.2024 z 25.04.2024 r. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w Wodach Polskich, wydłuży się czas realizacji zadania.
24. **Opracowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych dla instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej** - umowa Nr 272.658.2024 z 29.11.2024 r. Zadanie nie będzie zakończone w terminie z przyczyn przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu o środki zewnętrzne z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 Działanie 8.11 Transformacja Energetyczna, Typ A Rozwój Wykorzystania OZE.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli:

pkt 1, 9, 12, 23 - naczelnik Wydz. GM
 pkt 2-5, 7, 10 - naczelnik Wydz. IM
 pkt 6 - dyrektor ZBM
 pkt 8 - dyrektor MOPS
 pkt 11 - dyrektor SP-4
 pkt 13-20 - naczelnik Wydz. GA
 pkt 21 - Główny Księgowy UM
 pkt 22 - naczelnik Wydz. BRM
 pkt 24 - naczelnik Wydz. OŚ