

UCHWAŁA NR XLIII/714/21
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 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 2021 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.

Pzewodniczący Rady

Piotr Hartig

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60016	6050 Zagospodarowanie terenu na zaplecze budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 i Zawidzkiego 4 – projekt budowlany.	14.800,00	30.06.2022 r.
2.	600	60016	6050 Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część 1.	1.151.517,30	30.06.2022 r.
3.	600	60016	6050 Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim.	273.263,80	30.06.2022 r.
4.	600	60016	6050 Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim.	113.529,02	30.06.2022 r.
5.	600	60016	6050 Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem.	104.550,00	30.06.2022 r.
6.	801	80101	6060 Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-1.	75.000,00	30.06.2022 r.
7.	801	80101	6060 Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-2.	90.000,00	30.06.2022 r.
8.	801	80101	6060 Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-3.	30.000,00	30.06.2022 r.
9.	801	80101	6060 Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-4.	75.971,30	30.06.2022 r.
10.	801	80101	6060 Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-5.	88.800,00	30.06.2022 r.
11.	801	80101	6060 Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-7.	49.878,90	30.06.2022 r.
12.	801	80101	6060 Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-8.	96.000,00	30.06.2022 r.
13.	801	80101	6060 Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-9.	7.976,35	30.06.2022 r.
14.	801	80101	6060 Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-11.	68.940,10	30.06.2022 r.

15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stawowej w Oświęcimiu.	30.760,00	30.06.2022 r.
16.	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów miejskich – projekt budowlany.	139.000,00	30.06.2022 r.
				Razem wydatki majątkowe	2.409.986,77	
				Wydatki bieżące		
17.	600	60004	4300	Rozszerzenie funkcjonalności prezentacji treści informacji pasażerskiej na tablicach LED	22.140,00	30.06.2022 r.
18.	630	63095	4300	Przygotowanie 3 projektów organizacji ruchu Oświęcimskich tras rowerowych (OTR 1, OTR 2, OTR 3) po Aglomeracji Oświęcimskiej	26.076,00	30.06.2022 r.
19.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej.	3.567,00	30.06.2022 r.
20.	710	71004	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia.	14.100,00	30.06.2022 r.
21.	750	75075	4300	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030.	24.750,00	30.06.2022 r.
22.	900	90095	4300	Ścieżka przyrodnicza „Dolina rzeki Soły”	19.557,00	28.02.2022 r.
				Razem wydatki bieżące	110.190,00	
				Ogółem wydatki	2.520.176,77	
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. **Zagospodarowanie terenu na zaplecze budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 i Zawidzkiego 4 – projekt budowlany** – umowa Nr 272.431.2021 z 29.06.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Z powodu wydłużającej się procedury wydania przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków uzgodnienia konserwatorskiego nastąpiły opóźnienia w realizacji umowy, co uniemożliwia złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

2. **Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część 1** – umowa Nr 272.538.2021 z 01.10.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne, zakładany plan finansowy nie mógł zostać wykonany w bieżącym roku.
3. **Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim** – umowa Nr 272.443.2021 z 12.07.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wykonanie pełnego planu okazało się niemożliwe w bieżącym roku z uwagi na okresowy brak na rynku elementów sieci koniecznych do przebudowy kolizji drogi z wodociągiem KRAK.
4. **Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim** – umowa Nr 272.564.2021 z 29.10.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wykonanie pełnego planu okazało się niemożliwe w bieżącym roku z uwagi na okresowy brak na rynku elementów sieci koniecznych do przebudowy kolizji drogi z wodociągiem KRAK.
5. **Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem** – umowa Nr 272.624.2019 z 29.08.2019 r. Wykonawca nie spełnił warunków zapisanych w umowie i w związku z tym umowa nie została rozliczona. Do momentu spełnienia warunków umownych, Wykonawcy będą naliczane kary umowne.
6. **Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-1** – umowa Nr SP1/2021/42 z 20.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawca do dnia 30.12.2021 r. nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu braku odpowiedniego asortymentu na rynku.
7. **Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-2** – umowa Nr SP2.201.2.12.2021 z 14.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawca do dnia 30.12.2021 r. nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu braku odpowiedniego asortymentu na rynku.
8. **Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-3** – umowa Nr SP3/2021 z 20.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawca do dnia 30.12.2021 r. nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu braku odpowiedniego asortymentu na rynku.
9. **Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-4** – umowa Nr SP4.202.31.2021 z 10.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawca do dnia 30.12.2021 r. nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu braku odpowiedniego asortymentu na rynku.
10. **Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-5** – umowa Nr SP5.11.2021 z 10.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawca do dnia 30.12.2021 r. nie jest w stanie zrealizować zamówienia z

powodu braku odpowiedniego asortymentu na rynku.

11. **Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-7** – umowa Nr 11/2021 z 14.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawca do dnia 30.12.2021 r. nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu braku odpowiedniego asortymentu na rynku.
12. **Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-8** – umowy Nr SP8.202.14.2021 oraz Nr SP8.202.15.2021 z 14.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawcy do dnia 30.12.2021 r. nie są w stanie zrealizować zamówienia z powodu braku odpowiedniego asortymentu na rynku.
13. **Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-9** – umowa Nr SP9/201.3.2021 z 10.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawca do dnia 30.12.2021 r. nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu braku odpowiedniego asortymentu na rynku.
14. **Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-11** – umowa Nr SP11.202.46.2021 z 9.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawca do dnia 30.12.2021 r. nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu braku odpowiedniego asortymentu na rynku.
15. **Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stawowej w Oświęcimiu** – umowa Nr 272.277.2021 z 16.03.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Opóźnienie wykonania umowy wynika z wydłużającej się procedury wydania koniecznych zezwoleń.
16. **Termomodernizacja obiektów miejskich – projekt budowlany** - umowa Nr 272.451.2021 z 20.07.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Na podstawie potwierdzonej dokumentacji od Wykonawcy o zarządzonej dla całego zespołu projektowego obowiązkowej kwarantannie z powodu COVID-19, umowa została przedłużona do 15 grudnia 2021 r. (2 tygodnie). W sytuacji dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji w ustalonym terminie konieczna będzie jej szczegółowa weryfikacja ze strony Zamawiającego i sprawdzenie pod kątem wymagań postawionych w umowie. Proces ten i realizacja zobowiązań finansowych może nie zakończyć się z upływem bieżącego roku.
17. **Rozszerzenie funkcjonalności prezentacji treści informacji pasażerskiej na tablicach LED** – umowa Nr 272.310.2021 z dnia 26.04.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy. Wykonawca do dnia dzisiejszego nie usunął wad w działaniu tablic przystankowych m. in. na dworcu PKP. W związku z tym nie ma możliwości zweryfikowania wykonania usługi.
18. **Przygotowanie 3 projektów organizacji ruchu Oświęcimskich tras rowerowych (OTR 1, OTR 2, OTR 3) po Aglomeracji Oświęcimskiej** – umowa Nr 272.468.2021 z dnia 26.07.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Opóźnienie wykonania umowy wynika z wydłużającej się procedury wydania opinii przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ZDW i GDDKiA.

19. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej** – umowa Nr 272.611.2019 z 01.08.2019 r. Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony oraz wyłożony do publicznego wglądu. Dalsza procedura uzależniona jest od uchwalenia nowego studium.
20. **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia** - umowa Nr 272.456.2019 z 14.05.2019 r. Procedura na etapie przygotowania projektu studium do trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu.
21. **Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030** - umowa Nr 272.734.2020 z 04.12.2020 r. Uchwałą Nr XL/654/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/479/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji wydłużono okres realizacji strategii ze względu na utrudnienia w działaniach związanych z obostrzeniami pandemicznymi. W związku z tym dnia 10.11.2021 r. zawarty został aneks nr 1 do umowy przedłużający okres realizacji umowy.
22. **Ścieżka przyrodnicza „Dolina rzeki Soły”** – umowa Nr 272.546.2021 z dnia 7.10.2021 r. Opóźnienie wykonania umowy wynika z faktu, że forma i treść 11 tablic informacyjnych – edukacyjnych wymaga wydłużenia okresu konsultacji, aby projekt ścieżki przyrodniczej został wykonany z należytą dokładnością i starannością.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – druk nr 786/21 wraz z autopoprawką.

Za: 20, przeciw: 0, wstrzym.: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

Za (20)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Jakub Przewoźnik, Jacek Stoch, Agnieszka Tobiczek, Paweł Warchoł

NIEOBECNI (1)

Marta Babiuch

Głosowanie zakończono w dniu: 22 grudnia 2021, o godz. 18:12