

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowane w 2021 roku kwoty wydatków budżetowych nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2022 r.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetowych odnoszących się do zadań, o których mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w § 1, gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Zadania inwestycyjne, których nie zrealizowane, planowane w 2021 roku kwoty wydatków budżetowych nie wygasają z upływem roku 2021
1	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego.
2	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu.
3	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8.
4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Wołomin w ramach ZIT WOF.
5	Budowa ul. Polskiej w Wołominie.
6	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach
7	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie.
8	Budowa ul. Zimowej w Wołominie
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń
10	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie.
11	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR
12	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą.
13	Budowa ul. Parkowej w Wołominie.
14	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie
15	Estetycznie wokół czwórki.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ODNIESIENIU DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, KTÓRYCH
NIEZREALIZOWANE, PLANOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

Lp.	Nazwa zadania	Dział /Rozdział/Paragraf	Kwota wydatku nie wygasającego w 2021 roku	Termin realizacji wydatku
1	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego	600.60016.6050	88.990,00 zł	30.06.2022 r.
2	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	600.60016.6050	481.972,00 zł	30.06.2022 r.
3	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	900.90015.6050	150.500,00 zł	30.06.2022 r.
4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	600.60016.6050 600.60016.6057 600.60016.6059	1.143.800,30 zł 1.042.144,63 zł 260.536,16 zł	30.06.2022 r. 30.06.2022 r. 30.06.2022 r.
5	Budowa ul. Polskiej w Wołominie	600.60016.6050	132.040,00 zł	30.06.2022 r.
6	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	921.92109.6050	1.426.180,00 zł	30.06.2022 r.
7	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie	700.70005.6050	1.925.131,49 zł	30.06.2022 r.
8	Budowa ul. Zimowej w Wołominie	600.60016.6050	423.822,00 zł	30.06.2022 r.
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	801.80101.6050	51.660,00 zł	30.06.2022 r.

10	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	600.60016.6050	72.078,00 zł	30.06.2022 r.
11	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR	700.70005.6050	482.977,88 zł	30.06.2022 r.
12	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą	600.60016.6050	204.800,00 zł	30.06.2022 r.
13	Budowa ul. Parkowej w Wołominie	600.60016.6050	10.000,00 zł	30.06.2022 r.
14	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	600.60016.6050	55.473,00 zł	30.06.2022 r.
15	Estetycznie wokół czwórki	801.80101.6050	74.784,00 zł	30.06.2022 r.
RAZEM			8.026.889,46 zł	-----

UZASADNIENIE

Zadanie inwestycyjne, których niezrealizowane, planowane w 2021 roku kwoty wydatków budżetowych nie wygasają z upływem roku 2021

1) Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego, środki, które nie wygasają - 88.990,00 zł,

uzasadnienie:

powyższe spowodowane jest brakiem możliwości zakończenia prac projektowych oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ze względu na przedłużającą się procedurę wydawania przez Ministerstwo Cyfryzacji decyzji zwalniającej zarządcę drogi (Burmistrza Wołomina) z konieczności budowy kanału technologicznego w pasie drogowym ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego w Wołominie.

Zgodnie z art. 39 ust. 6c Ustawy o drogach publicznych cyt.: „Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby ekonomicznie lub technologicznie niemożliwe. (...)”

Jednostka projektowa, jako Pełnomocnik Inwestora wystąpiła do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku lokalizowania i wykonania kanału technologicznego, gdyż wzdłuż drogi gminnej ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego w Wołominie na odcinku pomiędzy ulicami Aleja Armii Krajowej a Wiosenną istnieje linia światłowodowa „Wołomin Światłowód”, której właścicielem jest firma Tonetic Group S.A.

Firma Tonetic Group S.A. poinformowała, że posiada wolne zasoby do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych 9Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).

2) Rozbudowa dróg gminnych - ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu, środki, które nie wygasają - 481.972,00 zł,

uzasadnienie:

powyższe spowodowane jest przedłużającą się w PGE Dystrybucja S.A. procedurą przygotowania i przesłania umowy na usunięcie kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia, zlokalizowanej w Zagościńcu przy ul. Kolejowej na działkach ewid. nr 49/6, 78/3, 207/1 obręb Zagościńciec 09 w nawiązaniu do warunków usunięcia kolizji nr 12201/6070/2019 z dnia 15.07.2019 r.

Gmina Wołomin pismem z dnia 29 lipca 2021 r. znak: WI.272.24.2021 zwróciła się do PGE Dystrybucja S.A. z prośbą o przygotowanie przedmiotowej Umowy, do chwili obecnej Gmina Wołomin nie otrzymała Umowy z PGE Dystrybucja S.A.

Umowa jest niezbędna do usunięcia kolizji, jakie występują w chwili obecnej przy robotach sanitarnych. Niestety lokalizacja kilku studni sanitarnych koliduje z istniejącą infrastrukturą energetyczną, która w ramach realizowanej obecnie inwestycji musi zostać niezwłocznie przebudowana. Umowa jest konieczna dla potrzeb wystąpienia do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o wyłączenie prądu celem dokonania przebudowy. Brak umowy skutkuje powstaniem opóźnień w realizacji robót sanitarnych i energetycznych względem harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz prowadzi do niewykorzystania określonej w umowie z wykonawcą robót kwoty przewidzianej na 2021 rok.

3) Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8, środki, które nie wygasają -150.500,00 zł,

uzasadnienie:

powyższe spowodowane jest tym, że Zarząd Drogi tj. Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich w Warszawie nie dopełnił jeszcze warunków umożliwiających Gminie

Wołomin dokonanie zapłaty zgodnie z Umową nr 149/WI/4/2020 zawartą w dniu 09.03.2020 r., której przedmiotem jest uzgodnienie warunków współpracy przy budowie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gminy Wołomin, w obrębie włączenia łącznika do drogi krajowej „S-8”, w związku z realizacją przez Zarząd Drogi budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8.

MZDW w Warszawie (Zarząd Drogi) nie przekazał jeszcze Gminie Wołomin następujących dokumentów: rozliczenia inwestycji, kopii decyzji na użytkowanie Inwestycji drogowej (w tym również oświetlenia), dokumentacji powykonawczej tj.inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, cesji praw z tytułu rekojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych w odniesieniu do zrealizowanego oświetlenia.

W związku z powyższym Gmina Wołomin odesłała bezpodstawnie wystawioną i przesłaną przez MZDW w Warszawie fakturę dot. współpracy przy budowie – oświetlenia ulicznego DW 635 na terenie gminy Wołomin, w obrębie włączenia łącznika do DK „S-8” - w związku z realizacją budowy drogi wojewódzkiej nr 635.

4) Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Wołomin w ramach ZIT WOF, środki, które nie wygasają - 2.446.481,09 zł,

uzasadnienie:

głównym czynnikiem zaistniałych opóźnień w realizacji robót budowlanych jest panujący stan epidemii COVID-19 oraz działania podejmowane zgodnie z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które w znaczny sposób ograniczają prowadzenie działalności przez wykonawcę – AGBUD GROUP Sp. z o.o. Ogłoszenie na terenie kraju stanu epidemii, hybrydowe systemy prac, a także objęcie pracowników lub kontrahentów obowiązkową izolacją lub kwarantanną wpływa m.in. na dostęp do podmiotów publicznych, kontakt z kontrahentami, dostawy towarów i materiałów budowlanych. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na hamowanie procesu technologicznego robót i dotrzymania umownego terminu zakończenia robót.

5) Budowa ul. Polskiej w Wołominie, środki, które nie wygasają - 132.040,00 zł,

uzasadnienie:

powyższe wynika z niemożliwości zakończenia realizacji prac projektowych w terminie umowy z powodu okoliczności niezależnych od wykonawcy – Biuro Projektowe „D9” Krzysztof Nadany, które wynikają z konieczności dodatkowego zaprojektowania kanału technologicznego w projektowanym pasie drogowym oraz przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniami tego zakresu.

6) Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach, środki, które nie wygasają - 1.426.180,00 zł,

uzasadnienie:

powyższe wynika z opóźnienia w wykonywaniu robót na budowie przedmiotowego obiektu podyktowane okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi, a mianowicie wystąpiła duża absencja pracowników zatrudnionych na budowie oraz duża liczba osób została objęta kwarantanną. Dodatkowo na opóźnienie robót miały również wpływ okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, a mianowicie w trakcie realizacji robót okazało się konieczne wykonanie robót zamiennych, które okazały się po robotach demontażowych pokrycia połączenia dachowej.

7) Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie, środki, które nie wygasają - 1.925.131,49 zł,

uzasadnienie:

Gmina Wołomin rozpoczęła proces inwestycyjny związany z przebudową, rozbudową budynku „starej elektrowni” dla potrzeb realizacji obiektu użyteczności publicznej Centrum Aktywności Wołomin przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie. Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpił do robót zabezpieczających obiekt i robót rozbiórkowych (m.in. skucie tynków) w wyniku czego odsłonił się rzeczywisty, gorszy od zakładanego, stan techniczny ścian obiektu. Podczas wizji lokalnej stwierdzono zły stan techniczny budynku zagrażający bezpieczeństwu i stabilności budynku. Wykonawca wstrzymał prace na budowie i poinformował Zamawiającego. Dokumentacja projektowa zakładała zachowanie istniejącej bryły oraz charakterystycznych elementów architektonicznych budynku w tym widok od strony ulicy Daszyńskiego. Z uwagi na utrzymanie założeń projektowych i zaleceń konserwatorskich oraz dbałość inwestorską, mając na uwadze, że przedmiotowy budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zlecono wykonanie aktualnej ekspertyzy technicznej stanu technicznego obiektu w celu podjęcia dalszych działań. Ekspertyza techniczna stanu technicznego obiektu starej elektrowni została sporządzona przez Projektanta we wrześniu 2021 roku. Zawiera ona ocenę stanu technicznego wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi napraw uszkodzonych elementów konstrukcyjnych zabytkowego budynku elektrowni przy ul. Daszyńskiego 3. Niniejszy dokument nie jest powieleniem posiadanego opracowania: „Ocena stanu technicznego zabytkowego budynku elektrowni przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie” sporządzonego przez Projektanta w 2016 roku, które wchodziło w skład dokumentacji projektowej, uzgodnionej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (pismo uzgadniające nr WN.5183.307.2016.MP z dnia 21.12.2016 r.) lecz stanowi jego rozszerzenie. Po wnikliwej analizie stanu technicznego budynku, projektant – konstruktor, wypracował jednoznaczne stanowisko, które przedstawił we wnioskach i wskazaniach naprawczych, a mianowicie: ściany przedmiotowego obiektu należy wyreperować i przemurować oraz dokonać ich wypełnień, w zakresie fundamentów należy dokonać punktowych podbić. Szczegółowy zakres napraw znajduje się w ekspertyzie, jest on zawarty w formie opisowej, jak również graficznej. W wyniku powyższego stwierdzono zwiększenie zakresu robót budowlanych, o których mowa w zawartej umowie z Wykonawcą. Zamawiający dodatkowo wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na przeprowadzenie prac zawartych w ekspertyzie technicznej i uzyskał akceptację powyższych zmian. Powyższe spowodowało opóźnienie w realizacji robót i niemożliwość rozliczenia robót przed 31.12.2021 r.

8) Budowa ul. Zimowej w Wołominie, środki, które nie wygasają - 423.822,00 zł,
uzasadnienie:

powyższe wynika z wystąpienia kolizji projektowanego kanału kanalizacji deszczowej z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną tj. kablami energetycznymi. Powyższe spowodowało spowolnienie robót na budowie i wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań projektowych, przez co stało się niemożliwe rozliczenie robót w 2021 r.

9) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń, środki, które nie wygasają - 51 660,00 zł,

uzasadnienie:

powyższe wynika z konieczności powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na to, że oferent wycofał się z podpisania umowy, a z przyczyn proceduralnych nie można było zawrzeć umowy z kolejnym. W wyniku ww. postępowania o zamówienie publiczne została zawarta umowa z Projektantem, planowany termin rozliczenia umowy nastąpi w 2021 r..

10) Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie, środki, które nie wygasają - 72 078,00 zł,

uzasadnienie:

brak możliwości wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy, a związane z przedłużającymi się procedurami uzgodnień spowodowanych pandemią COVID-19.

11) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR – zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska, środki, które nie wygasają – 482.977,88 zł,

uzasadnienie:

z uwagi na możliwość wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, zachodzi ewentualność wystąpienia opóźnienia w wykonaniu i odbiorze robót przewidzianych do zakończenia na 27.12.2021 r.

12) Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą, środki, które, nie wygasają – 204.800,00 zł,

uzasadnienie:

z uwagi na przedłużające się roboty w uzupełnieniu sieci wod.-kan. realizowane przez PWiK Sp. z o.o. na terenie budowy ul. Leszczyńskiej, wykonawca budowy drogi nie ma możliwości wykonania wszystkich robót zaplanowanych do realizacji w 2021 r.

13) Budowa ul. Parkowej w Wołominie, środki, które nie wygasają – 10.000,00 zł,

uzasadnienie:

z uwagi na przedłużający się proces związany z zakończeniem prac projektowych przewidzianych w umowie z Projektantem do wykonania w 2021 roku nie będzie możliwości rozliczenia tych prac w bieżącym roku

14) Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie, środki, które nie wygasają – 55.473,00 zł,

uzasadnienie:

brak możliwości wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy, a związane z przedłużającymi się procedurami uzgodnień spowodowanych pandemią COVID-19.

15) Estetycznie wokół czwórki, środki, które nie wygasają – 74.784,00 zł,

uzasadnienie:

z uwagi na konieczność przygotowania aneksu do umowy, zmniejszającego wynagrodzenie za roboty nie wykonane oraz przeprowadzenia procedury odbiorowej nie będzie możliwości zapłaty w bieżącym roku budżetowym za wykonane prace.