

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane w 2023 roku kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 i ich ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2024 r.

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

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

§ 3. Środki finansowe na wydatki, o których mowa w § 1, gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Wołomin.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

Lp.	Nazwa zadania
I. Zadania – wydatki majątkowe	
1	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz Altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin
2	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna
4	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan"
5	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin
6	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy
7	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach
8	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie
9	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)
10	Budowa Skateparku w Wołominie
II. Zadania – wydatki bieżące	
1.	Remonty nawierzchni

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ODNIESIENIU DO ZADAŃ, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE PLANOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział/Paragraf	Kwota wydatku niewygasającego w 2023 roku	Termin realizacji wydatku
I. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	700.70005.6050	24 575,00	30.06.2024 r.
2	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	900.90095.6050	150 591,36	30.06.2024 r.
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna	600.60016.6050	70 110,00	30.06.2024 r.
4	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan"	926.92604.6050	804 834,24	30.06.2024 r.
5	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	700.70005.6050	19 395,64	30.06.2024 r.
6	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	921.92109.6050	234 009,61	30.06.2024 r.
7	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	700.70007.6050	30 000,00	30.06.2024 r.

8	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	801.80104.6050	79 412,06	30.06.2024 r.
9	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	600.60016.6050	44 120,00	30.06.2024 r.
10	Budowa Skateparku w Wołominie	926.926.6050	375 947,79	30.06.2024 r.
I. Razem wydatki majątkowe		-----	1 457 047,9	-----
II. WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Remonty nawierzchni	600.60016.4270	47 895,00	30.06.2024 r.
II. Razem wydatki bieżące		-----	47 895,00	-----
ŁĄCZNIE wydatki majątkowe i bieżące			1 504 942,91	

Zadania, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 :

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz Altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin

Zgodnie z zawartą umową do obowiązków Wykonawcy należało m. in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez Starostę Wołomińskiego. Z uwagi na to, że decyzja o warunkach zabudowy stała się ostateczna w dniu 15.11.2023 r., oraz z uwagi na przewidziany ustawą prawo budowlane termin wydania decyzji pozwolenia na budowę, określony na 65 dni, Wykonawca nie ma możliwości przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do końca 2023 r.

2. Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie

W ramach przedmiotu umowy firma Geotermia Polska Sp. Z o.o., pełniąca obowiązki Inżyniera Kontraktu, jest zobowiązana do opracowania dokumentacji hydrogeologicznej wybudowanego otworu geotermalnego Wołomin GT-1 oraz uzgodnienia wykonanej dokumentacji przez Geologa Wojewódzkiego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dokumentacja hydrogeologiczna została złożona do uzgodnienia w dniu 26.10.2023 r. Organ administracji geologicznej, pismem z dnia 09.11.2023 r. zakwalifikował wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej jako sprawę szczególnie skomplikowaną. W takim przypadku, załatwienie sprawy, zgodnie z Kpa. powinno nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Z tego powodu nie jest możliwe przekazanie Zamawiającemu uzgodnionej dokumentacji w 2023 roku.

3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna

W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę dokumentacji projektowej projektu budowlanego, wystąpieniem n/w okoliczności, tj.:

- 1) długotrwały proces uzgadniania rozwiązań projektowych z mieszkańcami przyległych nieruchomości,
- 2) odniesienie się przez Wykonawcę do licznych uwag i sugestii mieszkańców, co wymagało opracowania przez Wykonawcę kilku koncepcji projektu zagospodarowania terenu, które były każdorazowo przesyłane mieszkańcom do zaopiniowania, w wyniku czego nie było możliwe zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji projektu zagospodarowania terenu, co wstrzymało Wykonawcę przed kontynuowaniem prac projektowych, tj. ostatecznym ustaleniem linii rozgraniczających inwestycji drogowej, a tym samym zlecenia opracowania map prawnych podziału nieruchomości oraz ustalenia kolizji z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia terenu. Powyższe skutkowało brakiem możliwości wystąpienia do właściwych gestorów sieci z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy tej infrastruktury, przedłożenia materiałów na naradę koordynacyjną w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych,

Wykonawca w dniu 22.11.2023 r. złożył kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Wołominie. Z uwagi na przewidziany specustawą drogową termin wydania decyzji zrid, określony na 90 dni, niemożliwym jest przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do końca 2023 r.

4. Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji “Huragan”

Z uwagi na panujące od miesiąca warunki atmosferyczne, tj. opady deszczu i śniegu, niskie temperatury zewnętrzne utrzymujące się w ciągu doby, nie jest możliwe wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni zgodnie z warunkami technicznymi producenta nawierzchni. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w takich warunkach pogodowych oraz w warunkach zbyt dużej wilgotności powietrza jest niedopuszczalne i naraża Zamawiającego na utratę gwarancji Wykonawcy na nawierzchnię poliuretanową. Dlatego też nie jest możliwe zakończenie robót przez Wykonawcę do końca 2023 roku.

5. Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin

Z uwagi na konieczność uregulowania rozliczeń zawartych umów z gestorami sieci konieczne stało się zabezpieczenie środków w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2023.

6. Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy

Z uwagi na przedłużający się proces zakończenia realizacji umowy z Wykonawcą robót, podyktowany robotami dodatkowymi, konieczne stało się zabezpieczenie środków w wydatkach niewygasających dla potrzeb rozliczenia inwestycji po odbiorze końcowym.

7. Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

Z uwagi na konieczność uregulowania rozliczeń umowy z gestorami sieci konieczne stało się zabezpieczenie środków w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2023.

8. Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

Z uwagi na zakończenie robót w późniejszym terminie, wynikające w głównej mierze z konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, rozliczenie umów z gestorami sieci i nadzorem inwestorskim oraz autorskim nastąpi po odbiorze robót w 2024 r.

9. Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)

Brak możliwości zapłaty wynagrodzenia zapłaty z uwagi na niedostarczenie przez projektanta kompletnej dokumentacji.

10. Budowa Skaterparku w Wołominie

Z uwagi na panujące od miesiąca warunki atmosferyczne, tj. opady deszczu i śniegu, niskie temperatury zewnętrzne utrzymujące się w ciągu doby, nie jest możliwe wykonanie nawierzchni poliuretanowej ciągów pieszych zgodnie z warunkami technicznymi producenta nawierzchni. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w takich warunkach pogodowych oraz w warunkach zbyt dużej wilgotności powietrza jest niedopuszczalne i naraża Zamawiającego na utratę gwarancji Wykonawcy na nawierzchnię poliuretanową. Dlatego też nie jest możliwe zakończenie pełnego zakresu robót przewidzianego do wykonania do końca 2023 roku.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

1. Remonty nawierzchni

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne rozpoczęcie, zakończenie i rozliczenie robót remontowych polegających na naprawie nawierzchni jezdni wraz z umocnieniem skarp rowu w ul. Klonowej w Lipinkach na wysokości posesji nr 4A i 6 jest niemożliwe w 2023 roku.

