

PROJEKT
UCHWAŁA NR/...../2023
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie wydatków budżetowych, które 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz określa się ostateczne terminy ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust 1., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz.1641, 1872 i 1693.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostanie zaplanowane. Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego tj. najpóźniej do 31 grudnia. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienia publiczne lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku (Załącznik nr 1 do Uchwały) wymieniono dziewięć zadań majątkowych z ostatecznymi terminami dokonania tych wydatków. W zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 1 umowy na realizację zadań zostały już podpisane, ale warunki zawarte w umowie z wykonawcami w zakresie ich całkowitego rozliczenia nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2023 roku.

Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem 2023 roku wynosi **3 697 939,73 zł**. Dla wszystkich zadań ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku ustalono odrębnie dla każdego z nich ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym.

Wydatki określone planem przeznacza się na sfinansowanie kosztów wykonania następujących zadań:

- 1. RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice** z planem wydatków niewygasających w kwocie 231 805,00 zł – Zamawiający zawarł umowę na zadanie związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z terminem realizacji do 27.12.2023 r. (roboty budowlane i przekazanie dokumentacji powykonawczej) oraz do 31.01.2024 r. (inventaryzacja geodezyjna powykonawcza i zgłoszenie robót w PINB) – wynagrodzenie miało być płatne w 2023 r. po zakończeniu robót budowlanych. Realizację zadania planowano wg dokumentacji projektowej opracowanej w 2022 roku. W związku z wybudowaniem kanalizacji w tamtym rejonie na innym odcinku, pojawiła się możliwość odwrócenia spadku zaprojektowanej kanalizacji, co pozwoliłoby na zwiększenie jej zasięgu i możliwość przyłączenia większej liczby nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie kanału. Obecnie zaprojektowany kanał jest mocno wypłycony, natomiast po zmianie zostanie włączony do obecnie wybudowanego, zwiększając zasięg i umożliwiając przyłączenie nieruchomości oddalonych od ul. Mizikowskiego. GPK Eko-Babice Sp. z o.o. zwróciło się z wnioskiem o zmianę projektu kanalizacji sanitarnej. W celu realizacji wyżej wymienionego wniosku, konieczne jest przeprojektowanie kanału oraz jego wybudowanie. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowach z Wykonawcami, dotyczące wykonania i rozliczenia prac budowlanych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2023 roku.
- 2. RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej** z planem wydatków niewygasających w kwocie 1 847 131,64 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania części rozliczeń w 2024 roku z powodu odkrycia w miejscu budowanego ronda (od strony wysypiska śmieci) odpadów, czego konsekwencją była konieczność wymiany gruntu na grunt zagęszczalny. Ponadto w trakcie prowadzenia robót budowlanych w tym samym obszarze odkryto kable światłowodowe leżące na nienormatywnej głębokości. Zarządca w/w sieci tj. PERN S.A. podjął decyzję o konieczności przebudowy światłowodów. Do momentu zakończenia prac przez PERN S.A. Wykonawcy nie mogli prowadzić robót budowlanych na danym terenie generując opóźnienia względem harmonogramu. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowach

z wykonawcami, dotyczące wykonania i rozliczenia prac budowlanych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2023 roku.

3. **ROS-001 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego rowu melioracyjnego w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice** z planem wydatków niewygasających w kwocie 22 017,00 zł – ze względu na przedłużające się postępowanie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Zarząd Zlewni w Łowiczu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, a tym samym brak możliwości ukończenia projektu i dokonania zgłoszenia do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego zamiaru wykonania robót. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia przedmiotowych prac, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2023 roku.
4. **RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli:**
 - w zakresie dostawy i montażu specjalistycznego wyposażenia do sali integracji sensorycznej z planem wydatków niewygasających w kwocie 13 321,85 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu dostawy i dokonania rozliczeń w 2024 roku, z powodu kolizji montażu urządzeń sensorycznych z robotami zleconymi przez Zamawiającego innemu wykonawcy w zakresie montażu dodatkowych przepustnic na kanałach instalacji wentylacji mechanicznej oraz konieczności ich regulacji, do których wykonania niezbędne było udostępnienie pomieszczeń przewidzianych na urządzenie sali terapii integracji sensorycznej, co nie wynika z winy Wykonawcy. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, wykonania i rozliczenia przedmiotowych prac, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2023 roku;
 - w zakresie dostawy i montażu mebli oraz sprzętu AGD z planem wydatków niewygasających w kwocie 425 940,39 zł. Zamawiający zawarł umowę na zadanie związane z dostawą i montażem mebli oraz sprzętu AGD z terminem realizacji do 20.11.2023 r. Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w całości, nadal nie zostały dostarczone krzeselka uczniowskie oraz ławki szkolne. W dniu 01.12.2023 r., Wykonawca poinformował, że brakujące meble zostaną dostarczone do Polski najprawdopodobniej w dniu 15.12.2023 r. Nie można określić dokładnej daty dostarczenia mebli do szkoły ze względu na procedury związane z odprawą celną. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, wykonania i rozliczenia przedmiotowych prac, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2023 roku.
5. **RI-379 Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni** z planem wydatków niewygasających w kwocie 108 080,00 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2024 roku z powodu przedłużającej się procedury uzgodnień z Zamawiającym dotyczących zakresu projektu technologicznego kuchni, co nie wynika z winy Wykonawcy. Zamawiający, po przekazaniu przez Wykonawcę projektu przebudowy kuchni w dniu 30.10.2023 r., zdecydował o założeniu etapowania we wprowadzaniu możliwości przerobowych kuchni. Wykonawca zmuszony był do zmiany założeń projektowych co ma wpływ na harmonogram prac projektowych. Po wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym Wykonawca w dniu 21.11.2023 r. złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę, którego procedowanie w organach administracji architektoniczno-budowlanej trwa 65 dni. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia prac projektowych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2023 roku.
6. **RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym** z planem wydatków niewygasających w kwocie 167 303,65 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania części rozliczeń w 2024 roku z powodu pogorszenia się warunków atmosferycznych, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zleconych jako roboty dodatkowe Aneksem do umowy z dnia 29.11.2023 r. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą dotyczące wykonania i rozliczenia dodatkowo zleconych prac związanych z zagospodarowaniem terenu nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2023 roku.
7. **RWOJ-001 Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stare Babice** z planem wydatków niewygasających w kwocie 790 631,70 zł. W dniu 5 grudnia 2023 r. Wykonawca zadania przekazał informację o braku możliwości realizacji dostawy autobusu w terminie umownym ze względu na opóźnienie w dostawie i montażu windy dla osób

niepełnosprawnych, które to urządzenie dostarcza inny producent niż producent nadwozia. Winda jest jednym z elementów, które muszą być na wyposażeniu autobusu stanowiącego przedmiot umowy i wniosku o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji do końca stycznia 2024 r. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia przedmiotowej dostawy, nie jest możliwe do zrealizowania do 31.12.2023 roku.

8. **RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach** z planem wydatków niewygasających w kwocie 69 987,00 zł oraz **RI-394 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy** z planem wydatków niewygasających w kwocie 21 721,50 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania części rozliczeń w 2024 roku dla obu zadań, z powodu opóźnienia w realizacji zamówienia, która jest następstwem działania organów/instytucji oraz gestorów sieci. Przedłużająca się procedura uzyskiwania niezbędnych opinii i uzgodnień do projektu spowodowała przesunięcie kolejnych czynności związanych z realizacją zamówienia tj. złożenie projektu ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwoleń na budowę oraz złożenie zamówienia na słupy, wysięgniki i oprawy wg. uzgodnionego projektu. Powyższe spowodowało przesunięcie opracowania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu. W okresie zimowym MZDW oraz ZDP nie wydaje decyzji o zajęciu pasa drogowego – dlatego też nie ma możliwości wykonania robót budowlanych. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru dotyczące wykonania i rozliczenia doświetlenia 4 przejść dla pieszych przy Rondzie Solidarności oraz 1 na ul. Piłsudskiego, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2023 roku.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

Nr zadania	Nazwa zadania	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	30.06.2024
2	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej	30.06.2024
3	ROS-001 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego rowu melioracyjnego w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice	30.06.2024
4	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	30.06.2024
5	RI-379 Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni	30.06.2024
6	RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	30.06.2024
7	RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach	30.06.2024
8	RWOJ-001 Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stare Babice	30.06.2024
9	RI-394 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	30.06.2024

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	W tym wydatki majątkowe
010	01044	6050	Rolnictwo i łowiectwo/infrastruktura sanitacyjna wsi	231 805,00 zł	231 805,00 zł
			RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	231 805,00 zł	231 805,00 zł
600	60016	6050	Transport i łączność /Drogi gminne	1 869 148,64 zł	1 869 148,64 zł
			RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	1 847 131,64 zł	1 847 131,64 zł
			ROS-001 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego rowu melioracyjnego w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice.	22 017,00 zł	22 017,00 zł
801	80101	6050	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	547 342,24 zł	547 342,24 zł
			RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	439 262,24 zł	439 262,24 zł
			RI-379 Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni	108 080,00 zł	108 080,00 zł
	80104	6050	Oświata i wychowanie/Przedszkola	167 303,65 zł	167 303,65 zł
			RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	167 303,65 zł	167 303,65 zł
	80195	6060	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	790 631,70 zł	790 631,70 zł
RWOJ-001 Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stare Babice			790 631,70 zł	790 631,70 zł	
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 708,50 zł	91 708,50 zł
			RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach	69 987,00 zł	69 987,00 zł
			RI-394 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	21 721,50 zł	21 721,50 zł
Razem				3 697 939,73 zł	3 697 939,73 zł