

UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 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 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

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 2022 roku (Załącznik nr 1 do Uchwały) wymieniono dwanaście 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 31.12.2022 roku.

Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem 2022 roku wynosi 5.617.688,36 zł. Dla wszystkich zadań ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 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. **Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową** z planem wydatków niewygasających w kwocie 266 268,74 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu zmiany przez gestora sieci warunków zabezpieczenia ropociągu PERN. Wykonawca robót drogowych w trakcie postępowania przetargowego wycenił wykonanie zabezpieczenia ropociągu w oparciu o warunki PERN S.A. z 2019 r. W trakcie uzgadniania dokumentacji, przed rozpoczęciem prac budowlanych, PERN S.A. wydał nowe warunki, których skutkiem była zmiana technologii wykonania zabezpieczenia. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o nowe warunki doprowadziłoby do wyniesienia nawierzchni jezdni a co za tym idzie powstanie utrudnień komunikacyjnych na wjazdach do posesji. Z tego względu podjęto decyzję o uzyskaniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – art. 166 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe, dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej. Niniejsze procedowane odstępstwo uniemożliwia prowadzenie prac branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowach z wykonawcami, dotyczące wykonania i rozliczenia robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.
2. **Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew** z planem wydatków niewygasających w kwocie 49 590,10 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu przedłużającej się procedury pozyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, co nie wynika z winy wykonawcy. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej Zamawiający, na prośbę mieszkańców, po konsultacjach z Zarządcą ruchu zmienił koncepcje drogi. Powyższe zmiany miały wpływ na harmonogram prac projektowych. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia prac projektowych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.

3. **Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego** z planem wydatków niewygasających w kwocie 59 040,00 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu przedłużającej się procedury pozyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, co nie wynika z winy wykonawcy. Dnia 4.04.2022 r. Wykonawca złożył w Starostwie Powiatowym projekt w celu wydania opinii geometrii drogi. Powyższa opinia została wydana w dniu 22.09.2022 r. Długi czas wydawania wspomnianej opinii miał wpływ na harmonogram prac projektowych. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia prac projektowych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.
4. **Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta** z planem wydatków niewygasających w kwocie 36 285,00 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu przedłużającej się procedury uzyskania map do celów projektowych, warunków wykonania opracowania z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co nie wynika z winy wykonawcy. 07.11.2022 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego, którego nie uzyskał do dnia 19.12.2022 r. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia prac projektowych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.
5. **Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś** z planem wydatków niewygasających w kwocie 15 559,50 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu przedłużającej się procedury pozyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, co nie wynika z winy wykonawcy. W trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej projektu Zarządca Ruchu nakazał zmianę złożonej stałej organizacji ruchu polegającą na dowiązaniu się do jednocześnie projektowanego, przez innego wykonawcę, układu drogowego w ul. Białej Góry. Niniejsze ma wpływ na harmonogram prac projektowych. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia prac projektowych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.
6. **Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową** z planem wydatków niewygasających w kwocie 110 700,00 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu przedłużającej się procedury pozyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, co nie wynika z winy wykonawcy. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dwukrotnie podjął decyzję o zmianie zaakceptowanej koncepcji. Dodatkowo w trakcie uzgodnień włączenia drogi gminnej w drogę wojewódzką MZDW wnioskowała o kolejną zmianę koncepcji. Każda zmiana koncepcji doprowadzała do zmiany map z projektem podziału nieruchomości. Niniejsze czynniki miały wpływ na harmonogram prac projektowych. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, wykonania i rozliczenia prac projektowych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.
7. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli** z planem wydatków niewygasających w kwocie 3 330 017,32 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu odbioru prac i dokonania rozliczeń za roboty wykonane w grudniu 2022 r. W związku z uzyskaniem dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację tej inwestycji oraz zapisami umowy na przyznanie dotacji, zawartej pomiędzy Gminą Stare Babice a Wojewodą Mazowieckim, zobligowani byliśmy zaliczyć do wydatków na rok 2022 r. tylko te roboty, które zostały wykonane i odebrane protokolarnie do dnia 9 grudnia 2022 r. Roboty budowlane wykonane po tej dacie i zakończone przed 31.12.2022 r. będą mogły być odebrane i rozliczone w roku 2023 r.
W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowach z wykonawcą, dotyczące rozliczenia robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku. Ponadto konieczne było wykonanie dokumentacji zamiennej zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku.
8. **Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe** z planem wydatków niewygasających w kwocie 74 952,00 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu

przedłużającego się terminu dostawy opraw oświetleniowych, na które Wykonawca złożył zamówienie niezwłocznie po zawarciu umowy (data zawarcia umowy – 9.11.2022 r.). W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.

9. **Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice** z planem wydatków niewygasających w kwocie 30 707,00 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu przedłużającego się terminu dostawy słupów kompozytowych oraz opraw oświetleniowych, na które Wykonawca złożył zamówienie niezwłocznie po zawarciu umowy (data zawarcia umowy – 9.11.2022 r.). W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.
10. **Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie** z planem wydatków niewygasających w kwocie 12 369,00 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu przedłużającego się terminu dostawy szafy sterowniczej SOK, na którą Wykonawca złożył zamówienie niezwłocznie po zawarciu umowy (data zawarcia umowy – 9.11.2022 r.). W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.
11. **Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ew. 205/11 w Zielonkach-Parceli** z planem wydatków niewygasających w kwocie 49 000,00 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. niskiej temperatury i obfitych opadów śniegu, nie było możliwości wykonania zadania w terminie umownym. Umowa z wykonawcą została zawarta 30.11.2022 r. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia robót budowlanych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.
12. **Budowa hali pneumatycznej wraz budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym** z planem wydatków niewygasających w kwocie 1 583 199,70 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku z powodu niedotrzymania terminu realizacji umowy. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

Nr zadania	Nazwa zadania	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	30.06.2023
2	RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	30.06.2023
3	RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	30.06.2023
4	RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta	30.06.2023
5	RI-357 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	30.06.2023
6	RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	30.06.2023
7	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach – Parceli	30.06.2023
8	RI-364 Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe	30.06.2023
9	RI-365 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice	30.06.2023
10	RI-366 Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie	30.06.2023
11	RI-380 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ew. 205/11 w Zielonkach-Parceli	30.06.2023
12	RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	30.06.2023

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku

Rozdział	§	Treść	Plan	W tym wydatki majątkowe
60016	6050	Transport i łączność /Drogi gminne	537 443,34 zł	537 443,34 zł
		RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	266 268,74 zł	266 268,74 zł
		RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	49 590,10 zł	49 590,10 zł
		RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	59 040,00 zł	59 040,00 zł
		RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta	36 285,00 zł	36 285,00 zł
		RI-357 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	15 559,50 zł	15 559,50 zł
		RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	110 700,00 zł	110 700,00 zł
80101	6050	Oświata i wychowanie	3 330 017,32 zł	3 330 017,32 zł
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach – Parceli	3 330 017,32 zł	3 330 017,32 zł
90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 028,00 zł	167 028,00 zł
		RI-364 Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe	74 952,00 zł	74 952,00 zł
		RI-365 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice	30 707,00 zł	30 707,00 zł
		RI-366 Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie	12 369,00 zł	12 369,00 zł
90095	6050	RI-380 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ew. 205/11 w Zielonkach-Parceli	49 000,00 zł	49 000,00 zł
92601	6050	Kultura fizyczna	1 583 199,70 zł	1 583 199,70 zł
		RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	1 583 199,70 zł	1 583 199,70 zł
Razem			5 617 688,36 zł	5 617 688,36 zł