

**UCHWAŁA NR LIX-175/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane w 2022 roku kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 i ich ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2023 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX-175/2022
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

Lp.	Nazwa zadania
I. Zadania – wydatki majątkowe	
1	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego
2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu
3	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowa, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin
5	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie
6	Budowa ul. Legionów w Wołominie n odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej
7	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja
8	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)
9	Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach
10	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale
11	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin

12	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie
13	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego
14	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie
15	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy
16	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach
17	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin
18	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin
19	Budowa ul. Zimowej w Wołominie
20	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka
II. Zadania – wydatki bieżące	
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe
2	Remonty nawierzchni
3	Rozbiórka budynku na działce ew. 112 obr. 29 Wołomin – ul. Sienkiewicza 2
4	Rozbiórka budynku na działce ew. 174/9 obr. 27 Wołomin – Korsaka 4
5	Remonty chodników

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX-175/2022

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ODNIESIENIU DO ZADAŃ, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE
PLANOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział/Paragraf	Kwota wydatku niewygasającego w 2022 roku	Termin realizacji wydatku
I. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego	600.60016.6050	88 990,00	30.06.2023 r.
2	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	600.60016.6050	159 795,38	30.06.2023 r.
3	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowa, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	600.60016.6050	1 894 030,64	30.06.2023 r.
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	900.90015.6150	838 700,00	30.06.2023 r.
5	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	900.90095.6050	4 085 000,00	30.06.2023 r.
6	Budowa ul. Legionów w Wołominie n odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	600.60016.6050	200 130,00	30.06.2023 r.
7	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową,	600.60016.6050	604 474,80	30.06.2023 r.

	ul. Partyzantów, ul. Sokółą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja			
8	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	600.60016.6050	45 350,00	30.06.2023 r.
9	Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach	600.60017.6057	82 383,18	30.06.2023 r.
		600.60017.6059	20 595,79	
10	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	801.80101.6050	163 575,20	30.06.2023 r.
11	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	700.70005.6050	19 680,00	30.06.2023 r.
12	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie	600.60016.6050	465 690,24	30.06.2023 r.
13	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	600.60016.6050	204 220,46	30.06.2023 r.
14	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	801.80104.6050	1 997 937,79	30.06.2023 r.
15	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szczyb windowy	921.92109.6050	950 000,00	30.06.2023 r.
16	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	700.70007.6050	3 072 652,11	30.06.2023 r.

17	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	700.70005.6050	1 031 822,37	30.06.2023 r.
18	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	700.70007.6050	98 363,10	30.06.2023 r.
19	Budowa ul. Zimowej w Wołominie	600.60016.6050	2 500,00	30.06.2023 r.
20	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka	600.60016.6050	61 249,81	30.06.2023 r.
I. Razem wydatki majątkowe		-----	16 087 140,87	-----
II. WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	900.90015.4270	54 120,00	30.06.2023 r.
2	Remonty nawierzchni	600.60016.4270	966 536,37	30.06.2023 r.
3	Rozbiórka budynku na działce ew. 112 obr. 29 Wołomin – ul. Sienkiewicza 2	700.70007.4300	38 130,00	30.06.2023 r.
4	Rozbiórka budynku na działce ew. 174/9 obr. 27 Wołomin – Korsaka 4	700.70005.4300	13 038,00	30.06.2023 r.
5	Remonty chodników	600.60016.4270	106 470,02	30.06.2023 r.
II. Razem wydatki bieżące		-----	1 178 294,39	-----
ŁĄCZNIE wydatki majątkowe i bieżące			17 265 435,26	

Zadania, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 :

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego

Długotrwały okres wydawania przez Ministerstwo Cyfryzacji decyzji zwalniającej zarządcę drogi tj. Burmistrza Wołomina z konieczności budowy kanału technologicznego (decyzja wydana została dopiero w dniu 15.06.2022 r.) spowodował, że ważność utraciły uzyskane już wcześniej przez Wykonawcę warunki i uzgodnienia branżowe, których aktualność jest niezbędna do opracowania kompletnego projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Z uwagi na powyższe Wykonawca potrzebuje dodatkowego czasu na aktualizację uzyskanych warunków i uzgodnień branżowych.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu

Wykonawca dopiero w dniu 24.08.2022 r. uzyskał pozytywną opinię z narady koordynacyjnej, co umożliwiło Wykonawcy przystąpienie do opracowywania projektów budowlanych i wykonawczych. Powyższe spowodowane było długotrwałą procedurą uzyskiwania oświadczenia od PGE Dystrybucja S.A. na przeprojektowanie skrzynek elektroenergetycznych projektowanych przez PGE Dystrybucja S.A. objętych naradą koordynacyjną nr eN-264/20 zlokalizowanych na działce nr ewid. 25/2 obręb 09 Zagościńiec, a kolidujących z projektowanym układem drogowym drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu. Przedmiotowe oświadczenie wymagane było przez Przewodniczącą Narady Koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie. Aktualnie Wykonawca jest na etapie uzgadniania ostatecznych rozwiązań projektowych z poszczególnymi gestorami sieci. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień Wykonawca opracuje projekt budowlany, a następnie złoży wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

3. Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowa, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie

Z uwagi na długotrwałą przerwę w robotach budowlanych spowodowaną sytuacją na rynku budowlanym zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany.

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin

Z uwagi na brak możliwości wymiany opraw na sieciach elektroinstalacyjnych, które są własnością PGE Dystrybucja S.A. z powodu konieczności zawarcia odpowiedniej umowy dzierżawy słupów, na których są zainstalowane oprawy oświetleniowe, z przyczyn leżących po stronie PGE Dystrybucja S.A., Wykonawca nie był w stanie wykonać zakresu robót przewidzianego do realizacji w roku 2022.

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

Z uwagi na długotrwały proces uzyskania przez Wykonawcę robót wiertniczych wszystkich potrzebnych zgód i decyzji w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu, nie było możliwe wykonanie zakresu robót przewidzianego do realizacji w roku 2022.

6. Budowa ul. Legionów w Wołominie n odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej

W zakresie prac projektowych - z uwagi na długotrwałą procedurę zwolnienia przez Ministra Cyfryzacji, zarządcy drogi z konieczności budowy kanału technologicznego.

W zakresie robót budowlanych - z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe w postępowaniu dot. wyłonienia wykonawcy robót.

7. Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja

Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych.

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

Ze względu na niemożliwość zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych ze stanem zdrowia Wykonawcy z uwagi na zarażenie wirusem COVID-19

9. Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach

Ze względu na niemożliwość zakończenia przez wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę na część inwestycji znajdującą się na terenie kolejowym

10. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale

Ze względu na niemożliwość zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z warunkami atmosferycznymi oraz wymaganiami technologicznymi ułożenia nawierzchni bieżni. Dodatkowo z uwagi na przedłużające się procedury odbiorowe wyposażenia laboratorium przyrodniczego.

11. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Ze względu na niemożliwość zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z długim terminem dostawy lamp oświetleniowych

12. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie

Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe w postępowaniu dot. wyłonienia wykonawcy robót.

13. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe w postępowaniu dot. wyłonienia wykonawcy robót.

14. Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

z uwagi na utrudnienia związane z dostawą materiałów budowlanych oraz koniecznością wykonania w pierwszej kolejności przyłącza ciepłowniczego i gazowego do budynku przez zewnętrzne jednostki ZEC sp. zo.o. i PSG Sp. zo.o. Dodatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie robót związanych z wykonaniem zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem robót dachowych. W związku z powyższym zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany i rozliczony.

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

w dniu 21.11.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wybór Wykonawcy robót. Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą w

najbliższym terminie.

16. Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

z uwagi na utrudnienia podyktowane sytuacją na rynku budowlanym w kraju w tym m.in. spowodowane brakiem ciągłości dostaw oraz ograniczeniem kadry pracowniczej pochodzenia ukraińskiego zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany i rozliczony.

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

z uwagi na utrudnienia podyktowane sytuacją na rynku budowlanym w kraju w tym m.in. spowodowane brakiem ciągłości dostaw oraz ograniczeniem kadry pracowniczej pochodzenia ukraińskiego zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany i rozliczony. Dodatkowo wydłużenie terminu realizacji robót podyktowany jest koniecznością wykonania robót dodatkowych z tytułu wdrożeniem do realizacji projektu aranżacji wnętrza.

18. Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin

z uwagi na przedłużający się termin uzgodnienia prac projektowych z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków w Warszawie oraz uzgodnienia przebiegów projektowanych przyłączy ciepłowniczych zakończenie prac projektowych w terminie umownym stało się niemożliwe.

19. Budowa ul. Zimowej w Wołominie

z uwagi na przedłużające się formalności związane z przeniesieniem umowy zawartej pomiędzy PGE S.A. a Gmina Wołomin na rzecz PWiK sp. zo.o. w Wołominie oraz koniecznością uregulowania płatności z tytułu poboru energii dla potrzeb zasilenia nowo wybudowanej przepompowni ścieków.

20. Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka

z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie i rozliczenie rozpoczętych robót jest niemożliwe w 2022 roku.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe

Z uwagi na brak możliwości wymiany opraw na sieciach elektroinstalacyjnych, które są własnością PGE Dystrybucja S.A. z powodu konieczności zawarcia odpowiedniej umowy dzierżawy słupów, na których są zainstalowane oprawy oświetleniowe, z przyczyn leżących po stronie PGE Dystrybucja S.A., Wykonawca który w zakresie zlecenia wpiera Gminę w procesie uzyskania „białych certyfikatów”, nie był w stanie wykonać zakresu robót przewidzianego do realizacji w roku 2022.

Z uwagi na brak możliwości wymiany opraw na sieciach elektroinstalacyjnych, które są własnością PGE Dystrybucja S.A. z powodu konieczności zawarcia odpowiedniej umowy dzierżawy słupów, na których są zainstalowane oprawy oświetleniowe, z przyczyn leżących po stronie PGE Dystrybucja S.A., Wykonawca nadzoru inwestorskiego nie był w stanie wykonać zakresu robót przewidzianego do realizacji w roku 2022.

2. Remonty nawierzchni

z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie i rozliczenie rozpoczętych robót remontowych jest niemożliwe w 2022 roku.

3. Rozbiórka budynku na działce ew. 112 obr. 29 Wołomin – ul. Sienkiewicza 2

z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie i rozliczenie rozpoczętych robót rozbiórkowych budynków jest niemożliwe w 2022 roku.

4. Rozbiórka budynku na działce ew. 174/9 obr. 27 Wołomin – Korsaka 4

z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie i rozliczenie rozpoczętych robót rozbiórkowych budynków jest niemożliwe w 2022 roku.

5. Remonty chodników

z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie i rozliczenie rozpoczętych robót remontowych jest niemożliwe w 2022 roku.