

**UCHWAŁA NR XXXII/277/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 263 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869z późn.zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

2. Zestawienie wydatków niewygasających oraz ostateczny termin ich dokonania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

L.P.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1	Opracowanie i wdrożenie bazy danych obsługiwanej przez Aplikację DROGI, czyli założenie kompletnej ewidencji dróg gminnych dla 120 km dróg	30 750,00	01.03.2021 r.
2	Budowa Al. Chopina	43 900,00	01.02.2021 r.
3	Przebudowa ul. Fabrycznej	4 499 999,99	14.05.2021 r.
4	Przebudowa ul. Wspólnej	1 978 947,00	14.05.2021 r.
5	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 195 436,75	14.05.2021 r.
6	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	22 140,00	15.04.2021 r.
7	Budowa ul. Paderewskiego	56 789,10	15.05.2021 r.
8	Projekt i budowa ulicy Błotnej	68 998,08	30.03.2021 r.
9	Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	68 998,08	30.03.2021 r.
10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Odbierania Odpadów	1 400 000,00	19.02.2021 r.
11	Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	1 258 545,64	31.01.2021 r.
	RAZEM	11 624 504,64	

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan wydatków	w tym:		Termin realizacji
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		8 965 959,00	30 750,00	8 935 209,00	
60016		Drogi publiczne gminne	8 965 959,00	30 750,00	8 935 209,00	
4300		Opracowanie i wdrożenie bazy danych obsługiwanej przez Aplikację DROGI, czyli założenie kompletnej ewidencji dróg gminnych dla 120 km dróg	30 750,00	30 750,00		01.03.2021 r.
6050	2008/32	Budowa Al. Chopina	43 900,00		43 900,00	01.02.2021 r.
6050	2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej	4 499 999,99		4 499 999,99	14.05.2021 r.
6050	2016/04	Przebudowa ul. Wspólnej	1 978 947,00		1 978 947,00	14.05.2021 r.
6050	2016/12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 195 436,75		2 195 436,75	14.05.2021 r.
6050	2019/38	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	22 140,00		22 140,00	15.04.2021 r.
6050	2020/08	Budowa ul. Paderewskiego	56 789,10		56 789,10	15.05.2021 r.
6050	2020/20	Projekt i budowa ulicy Błotnej	68 998,08		68 998,08	30.03.2021 r.
6050	2020/21	Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	68 998,08		68 998,08	30.03.2021 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 658 545,64	1 400 000,00	1 258 545,64	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00		
4300		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Odbierania Odpadów	1 400 000,00	1 400 000,00		19.02.2021 r.
90095	Pozostała działalność		1 258 545,64	0,00	1 258 545,64	
6050	2019/09	Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	1 258 545,64		1 258 545,64	31.01.2021 r.
		RAZEM	11 624 504,64	1 430 750,00	10 193 754,64	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII / 277 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 17 grudnia 2020 roku

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 w następujących działach i rozdziałach:

Wydatki bieżące

Dział 600, rozdział 60016 § 4300

Opracowanie i wdrożenie bazy danych obsługiwanej przez Aplikację DROGI, czyli założenie kompletnej ewidencji dróg gminnych dla 120 km dróg

- Kwota brutto - 30 750,00 zł
- Termin realizacji zadania 01.03.2021 r.
- Umowa nr WIR.7021.1.39.2020 na opracowanie i wdrożenie bazy danych obsługiwanej przez Aplikację DROGI czyli założenie kompletnej ewidencji dróg gminnych dla 120 km dróg.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które są prognozowane w pierwotnie złożonym okresie opracowania. Wykonanie fotograficznej rejestracji pasa drogowego w złych warunkach pogodowych negatywnie wpłynęłoby zarówno na jakość zdjęć, jak i inwentaryzacji obiektów drogowych wykonanych na ich podstawie. Ponadto, ze względu na stan epidemii i absencje poszczególnych członków zespołu, niemożliwe jest realizowanie projektów z najwyższą wydajnością.

Dział 900 rozdział 90002 §4300

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Odbierania Odpadów

- Kwota brutto 1 400 000,00zł
- Termin realizacji – 19 luty 2021r.

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługą GPSZOK do dnia 31.12.2020r. włącznie, zgodnie z zawartą umową nr RZP.272.11.2020 z dnia 31lipca 2020r. z Konsorcjum Firm, Lider Wojciech Byśkiniewicz, działający pod firmą „BYS” Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowej 43, rozliczenie odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów możliwe będzie dopiero po zakończeniu świadczenia usługi w miesiącu grudniu 2020 r. Dlatego też płatność za usługi zrealizowane w grudniu 2020r. będzie musiała być uregulowana w roku budżetowym 2021, po dokładnym rozliczeniu ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej nie posiada zabezpieczonych dodatkowych środków w takiej wysokości w budżecie na 2021r. W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie wydatków niewygasających.

Wydatki majątkowe

Dział 600.60016.6050

Zad. 2008/32 - Budowa Al. Chopina

- Kwota brutto - 43 900,00 zł
- Termin realizacji zadania 01.02.2021r.
- Umowa nr WIR.7013.32.08.27.2020 z dnia 26.06.2020 na wykonanie robót budowlanych w ciągu Al. Chopina zgodnie z decyzją PINB nr 244/19 oraz dokumentacją techniczną.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W związku z powyższym w obecnej chwili nie możliwe jest przeprowadzenie obowiązkowej kontroli w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie drogi ze strony Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego Warszawskiego Zachodniego.

Zad. 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej

- Kwota brutto – 4.499.999,99 zł
- Termin realizacji zadania 14.05.2021 r.
- Umowa nr RZP.272.32.2020 z dnia 25.11.2020 na rozbudowę ul. Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod-kan, energetycznej i telekomunikacyjnej.

Wykonawca SKANSKA S.A, Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa wniósł odwołanie w dniu 21.09.2020 r. wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie jej integralnej części tj. Załącznik nr 4 do SIWZ „Wzór Umowy”. 06.10.2020 roku w wyniku Rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej nakazał zwrot odwołania z powodu nieuiszczenia wpisu w ustawowym terminie. W wyniku zmian wprowadzonych na skutek pytań do postępowania oraz rozstrzygnięcia KIO termin składania i otwarcia ofert został przesuniętyz 14.10.2020 r. na 28.10.2020 r. Przedłużająca się procedura przetargowa, odwołanie się oferenta do KIO spowodowała podpisanie umowy z Wykonawcą dopiero w dniu 25.11.2020 r. Ponadto w wyniku powyżej opisanych okoliczności realizacja pierwszej fazy robót budowlanych staje się niemożliwa z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci ujemnych temperatur i opadów (Wykonawca nie będzie mieć realnej możliwości rozliczenia robót budowlanych na kwotę 4.499.999,99 zł). Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania umów i nadzorów u gestorów sieci kolidujących z układem drogowym, co ze względu na pracę rotacyjną w urzędach i instytucjach może trwać do ok. 2 miesięcy, po tym czasie może rozpocząć faktyczne roboty budowlane.

Zad. 2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

- Kwota brutto - 1 968 000,00 zł (budowa):
- Kwota brutto - 10 947,00 zł (nadzór)
- Łącznie - 1 978 947,00 zł
- Termin realizacji zadania 14.05.2021 r.
- Umowa nr RZP.272.31.2020 z dnia 19.10.2020 na rozbudowę ul. Wspólnej w Łomiankach na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego.
- Umowa nr WIR.7013.4.16.43.2020 z 29.10.2020 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji rozbudowa ul. Wspólnejw Łomiankach na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego.

Liczne kolizje z niezinventaryzowanąinfrastrukturą podziemną (dodatkowe przyłącza, wod-kan, gazowe, nowe światłowody) w dokumentacji technicznej powodują przedłużenie terminu realizacji robót ziemnych oraz konstrukcyjnych. Powoduje to, że zamiast prowadzić pracew sposób mechaniczny koparkami do robót ziemnych, Wykonawca jest zmuszony w obrębie kolizji prowadzić je ręcznie. Dodatkowo kolizje przebudowuje i zabezpiecza gestor sieci. Okres zimowy również utrudnia prowadzenie i spełnienie wymagań specyfikacji technicznych (ujemne temperatury oraz opady atmosferyczne).

Zad. 2016/12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

- Kwota brutto - 1 722 000,00 zł (budowa ul. Ogrodowej)
- Kwota brutto - 469 285,50 zł (Budowa ul. Krzyczkowskiego Etap II i Etap III)
- Kwota brutto - 4 151,25 zł (nadzór ul. Krzyczkowskiego Etap II i Etap III)
- Łącznie - 2 195 436,75 zł
- Termin realizacji zadania 14.05.2021 r.

- Umowa nr RZP.272.18.2020 z 25.08.2020 na przebudowę ul. Ogrodowej w miejscowości Kiełpin (gmina Łomianki) na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej.
- Umowa nr RZP.272.30.2020 z 13.10.2020 na rozbudowę ul. Krzyczkowskiego w Łomiankach
- Umowa nr WIR.7013.8.16.42.2020na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji rozbudowa ul. Krzyczkowskiego w Łomiankach.

Intensywne opady atmosferyczne w momencie rozbiórki oraz wykopów pod nowo budowany chodnik w ul. Ogrodowej, spowodowały kilkudniowe opóźnienie w realizacji ciągów dla pieszych. Grunt nieprzepuszczalny w podłożu wymusił odpompowywanie zastoisk wody z koryta pod konstrukcję. Brak możliwości wyznaczenia/wydzielenia miejsca dla ruchu pieszego utrudniło zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas remontu jezdni. Pojawił się również niezależny od Wykonawcy problem z dostępnością oraz dostawą materiałów budowlanych oraz niezabezpieczone przez gestorów sieci uzbrojenia podziemnego. W osi jezdni podczas frezowania nawierzchni jezdni stwierdzono większą grubość asfaltu, co wydłużyło czas trwania robót rozbiórkowych. Opóźnienia z winy Wykonawcy złą organizacją pracy są bieżąco monitorowane przez Urząd oraz nadzór inwestorski i kwitowane odpowiednią korespondencją. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zapewnieniami Wykonawcy planowany jest na 22.12.2020 r. Następnie koniecznym będzie przeprowadzenie procedury odbiorowej zgodnie z zapisami umowy oraz Specyfikacji Technicznej Warunków i Odbioru Robót, należy również mieć na względzie czas niezbędny do uzyskania dokumentów odbiorowych oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej dla całej inwestycji. Należy również mieć na uwadze, iż będzie potrzebny dodatkowy czas, który Zamawiający powinien wyznaczyć Wykonawcy w związku z ewentualnymi wadami, czy usterkami, które mogą zostać określone na etapie komisyjnych prac odbiorowych.

Wykonawca przebudowy ul. Krzyczkowskiego wystąpił do PGE o przekazanie umowy na przebudowę kolizji słupów nN, do dnia dzisiejszego nie otrzymał podpisanej umowy. Powyższe uniemożliwia wykonanie wyłączenia sieci będącej pod napięciem w celu likwidacji istniejących słupów i posadowienia nowych w lokalizacji poza zaprojektowaną jezdnią.

Wykonawca zrealizował i zgłosił do odbioru I Etap inwestycji. Pozostają do realizacji Etap II i Etap III. Następnie koniecznym będzie przeprowadzenie procedury odbiorowej zgodnie z zapisami umowy oraz Specyfikacji Technicznej Warunków i Odbioru Robót, należy również mieć na względzie czas niezbędny do uzyskania dokumentów odbiorowych oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej dla całej inwestycji. Należy również mieć na uwadze, iż będzie potrzebny dodatkowy czas, który Zamawiający powinien wyznaczyć Wykonawcy w związku z ewentualnymi wadami, czy usterkami, które mogą zostać określone na etapie komisyjnych prac odbiorowych.

Zad. 2019/38 – Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

- Kwota brutto - 22 140,00 zł
- Termin realizacji zadania 15.04.2021 r.
- Umowa nr WIR.7011.11.19.06.2020 z 25.02.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy stacji transformatorowej na rogu ul. Przyłuskiego i ul. Sobieskiego.

W związku ze zmianą lokalizacji posadowienia stacji oraz kolizją projektowanej stacji SN z siecią gazową nie możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z podpisaną umową w roku 2020.

Zad. 2020/08 – Budowa ul. Paderewskiego

- Kwota brutto - 56 789,10 zł
- Termin realizacji zadania 15.05.2021 r.
- Umowa nr WIR.7011.8.20.11.2020 z 11.03.2020 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dwóch odcinków ul. Paderewskiego w Łomiankach.

W związku ze zmianą projektowanego odwodnienia koniecznym jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które planuje się na styczeń-luty 2021 r. i dopiero wtedy można wystąpić z wnioskiem ZRID do Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim. Pierwotny zakres obejmował odwodnienie dwóch odcinków projektowanych za pomocą poboczy chłonnych, po intensywnych opadach nie zawsze spełniających swoje zadanie. Docelowe rozwiązanie w postaci skrzynek wpłynie na szybkie i sprawne odprowadzanie wody w czasie deszczu. W/w rozwiązanie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego planowany termin uzyskania pozwolenia wodno-prawnego to luty 2021, następnie koniecznym jest uzyskanie pozwolenia na budowę (Decyzję ZRID).

Zad. 2020/20 – Projekt i budowa ulicy Błotnej

- Kwota brutto - 68 998,08 zł
- Termin realizacji zadania 30.03.2021 r.
- Umowa nr RZP.272.25.2020 z 14.09.2020 na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Błotnej w Łomiankach na odcinku od ul. Przy Jeziorze do ul. Drewnianej.

Ze względu na pracę rotacyjną w urzędach przedłużeniu uległa procedura uzyskania zatwierdzenia geometrii drogi. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego zatwierdzenia projektant mógł na jej podstawie przystąpić do realizacji: map podziałowych pod poszerzony pas drogowy, wystąpić do Wód Polskich o pozwolenie wodno-prawne, zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz warunki techniczne do PGE (ZUD).

Zad. 2020/21 – Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze

- Kwota brutto - 68 998,08 zł
- Termin realizacji zadania 30.03.2021 r.
- Umowa nr RZP.272.25.2020 z 14.09.2020 na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Przy Jeziorze w Łomiankach na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Błotnej.

Ze względu na pracę rotacyjną w urzędach przedłużeniu uległa procedura uzyskania zatwierdzenia geometrii drogi. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego zatwierdzenia projektant mógł na jej podstawie przystąpić do realizacji: map podziałowych pod poszerzony pas drogowy, wystąpić do Wód Polskich o pozwolenie wodno-prawne, zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz warunki techniczne do PGE (ZUD).

Dział 900.90095.6050

Zad. 2019/09 - Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS

- Kwota brutto - 1 258 545,64 zł
- Termin realizacji zadania 31.01.2021 r.
- Umowa nr RZP.272.16.2020 z 01.09.2020 na roboty budowlane polegające na Budowie hali pneumatycznej na terenie ICDS.

W wyniku zmian w dokumentacji projektowej, które wynikały z konieczności dostosowania wymiarów hali do rzeczywistych wymiarów boiska sportowego uległ przesunięciu termin wykonania powłoki przez producenta. Zmiany podyktowane były wadliwymi podkładami geodezyjnymi znajdującymi się w zasobach geodezyjnych Starostwa. Wg dokumentacji projektowej sporządzonej na podkładach geodezyjnych starostwa długość boiska do piłki nożnej (część prostokątna zadaszenia) ma 44,7 m, natomiast wymiar z natury to 55,10 m. Wg dokumentacji projektowej długość pola D (do łuku bieżni) ma 18,85 m, natomiast z natury 14,90 m. Tak aby pokryć boisko i pole D halapowinna mieć długość 70 m łącznie, a nie jak zostało

zaprojektowane 63,55 m. Zmiana wielkości hali podyktowała konieczność doboru nowych urządzeń technicznych, co wiązało się z nowymi uzgodnieniami między branżowymi.