

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....**

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
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 2021 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.

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

L.P.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Termin realizacji	Jednostka organizacyjna
1	2	3	4	5
1	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	74 990,00	30.04.2022 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
2	Budowa ul. Paderewskiego	34 000,00	30.06.2022 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
3	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w Łomiankach w ramach programu Laboratoria Przyszłości	125 677,71	30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
4	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	5 359 668,10	30.06.2022 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
5	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	18 950,00	30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach
6	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach	19 200,00	30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach
7	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	20 849,98	30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
8	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	19 320,00	30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim
9	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki (MPA)	32 804,00	30.06.2022 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
10	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	443 169,00	30.06.2022 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
	RAZEM	6 148 628,79		

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan wydatków	w tym:		Termin realizacji	Jednostka organizacyjna
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		108 990,00	0,00	108 990,00		
60016	Drogi publiczne gminne		108 990,00	0,00	108 990,00		
6050	2018/18	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	74 990,00		74 990,00	30.04.2022 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2020/08	Budowa ul. Paderewskiego	34 000,00		34 000,00	30.06.2022 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
801	Oświata i wychowanie		5 563 665,79	125 677,71	5 437 988,08		
80101	Szkoły podstawowe		5 563 665,79	125 677,71	5 437 988,08		
4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w Łomiankach w ramach programu Laboratoria Przyszłości	125 677,71	125 677,71		30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
6050	2019/06	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	5 359 668,10		5 359 668,10	30.06.2022 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6060	2021/05	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	18 950,00		18 950,00	30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach
6060	2021/06	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach	19 200,00		19 200,00	30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach
6060	2021/07	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	20 849,98		20 849,98	30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
6060	2021/08	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	19 320,00		19 320,00	30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		475 973,00	32 804,00	443 169,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 804,00	32 804,00			
4300		Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki (MPA)	32 804,00	32 804,00		30.06.2022 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
90095	Pozostała działalność		443 169,00	0,00	443 169,00		
6050	2018/15	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	443 169,00		443 169,00	30.06.2022 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
		RAZEM	6 148 628,79	158 481,71	5 990 147,08		

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 w następujących działach i rozdziałach:

Wydatki bieżące

Dział 801 rozdział 80101 § 4240

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w Łomiankach w ramach programu Laboratoria Przyszłości

- Kwota brutto – 125.677,71 zł
- Termin realizacji zadania 30.06.2022 r.

Wybór oferty z dnia 9 grudnia 2021 r. w postępowaniu nr 40/2021 przeprowadzonym według Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach. Powodem przeniesienia jest brak możliwości realizacji zadania do końca 2021 r. ze względu na to, że termin realizacji wybranej oferty według oferenta jest możliwy w przyszłym roku.

Dział 900 rozdział 90005 §4300

Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki (MPA)

- Kwota brutto 32.804,00zł
- Termin realizacji – 30.06.2022 r.

Wydatki niewygasające dotyczą umowy nr RFZ.042.28.32.2020 z 09/12/2020 wraz z Aneksami nr 1 z 22/10/2021 oraz Aneksami nr 2 z 30/11/2021 na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki (MPA). Podpisanie aneksów do ww. umowy uzasadnione było koniecznością uzyskania opinii instytucji, które oceniają projekty dokumentów strategicznych pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnej oceny oddziaływania na środowisko.

28/09/2021 do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie zostały wystosowane pisma w sprawie uzgodnienia braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki”. Według Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie (pismo z dnia 26/10/2021), przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu MPA jest bezpodstawne. Odmiennie stanowisko przedstawiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, która to uznała (pismo z dnia 29/10/2021), że realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko, a tym samym wskazane jest poddanie MPA procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Oznacza to konieczność opracowania Raportu oddziaływania na środowisko do MPA, konieczność przeprowadzenia kolejnych, obowiązkowych konsultacji społecznych, które trwają minimum 21 dni oraz ponowne oczekiwanie na ocenę RDOŚ w Warszawie.

W związku z tym, że zakres rzeczowy umowy z wykonawcą MPA obejmował w ramach wynagrodzenia, w razie wystąpienia takiej konieczności, wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko, wsparcie procesu konsultacji społecznych oraz wsparcie na etapie uchwalania MPA w gminie, zasadne jest wydłużenie terminu realizacji zadania.

Wydatki majątkowe

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zad. 2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

- Kwota brutto – 74 990,00 zł, w tym:
- Nadzór brutto – 3 690,00zł
- Budowa – 71 300,00zł
- Termin realizacji zadania **30.04.2022r.**
- Umowa nr WIR.7011.5.18.15.2021 z dnia 18.03.2021r. na „Budowa czterech bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki” - 2018/18.
- Zlecenie nr WIR.7011.5.18.19.2021 z dnia 29.03.2021 r. na nadzór nad realizacją zadania pn „Budowa czterech bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki” - 2018/18.

W dniu 10.11.2021r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji na marzec 2022r. . W swoim wniosku przedstawił, iż w toku realizacji wystąpiły niezależne od niego okoliczności powodujące konieczność zmiany terminu tj. brak możliwości dostarczenia lamp przez producenta tj. firmę Shreder . Producent wykazał, że w związku z Pandemią SARS-CoV-2 nie będzie mógł dotrzymać wcześniej zadeklarowanych terminów dostaw. Nie jest też możliwa dostawa od innego producenta, ponieważ jest to jedyny którego lampy spełniają wymagania narzucone przez zamawiającego. Ustalenie tego zadania w wydatkach niewygasających umożliwiłoby zakończenie w/w inwestycji.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

- Kwota brutto - 34 000,00 zł
- Termin realizacji zadania **30.06.2022r.**
- Umowa nr WIR.7011.8.20.51.2021 z dnia 16.09.2021r., na wykonanie prac uzupełniających wynikających z podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Paderewskiego na dwa oddzielne projekty w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ul. Paderewskiego” – zad. 2020/08

W dniu 30.11.2021 r. wpłynął wniosek od Wykonawcy prac uzupełniających dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Paderewskiego o umożliwienie przesunięcia terminu realizacji oraz możliwość zawarcia aneksu. W swoim wniosku przedstawił uzasadnienia, które wg oceny Wydziału Inwestycji i Remontów są właściwe do zaakceptowania wnioskowanej zmiany. Projektant poinformował, że nastąpiły opóźnienia w dotrzymaniu terminu złożenia wniosku ZRID, ponieważ poprzedni odcinek ul. Paderewskiego musiał być wprowadzony do zasobów geodezyjnych na podstawie wydanej w dniu 03.08.2021 r. decyzji ZRID. W szczególności chodziło o nowe działki po podziale odcinka od ul. Chopina do Kościelnej Drogi. Dopiero po wprowadzeniu tych zmian geodezja Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim mogła zatwierdzić aktualną mapę do celów projektowych. Wskutek podziału odcinka ul. Paderewskiego na dwie odrębne dokumentacje, jedna działka zarówno w pierwszym jak i drugim odcinku dzieliła się na 3 części, stąd musiały być opracowane dwie różne mapy do celów projektowych. Aktualną mapę projektant uzyskał 5.10.2021 r. Ponadto draft nowego wniosku ZRID projektant był zobligowany uzgodnić z Wydziałem Geodezji Urzędu Miejskiego w Łomiankach w dniach 9.10.2021 - 13.10.2021 r. stąd ostatecznie wniosek w Starostwie został złożony 17.10.2021 r. W wyniku toczącego się postępowania o uzyskanie nowej decyzji ZRID złożone zostało uzupełnienie do

wezwania oraz wszczęto postępowanie w którym Starostwo Powiatowe ma 90 dni na wydanie decyzji.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Kwota brutto - **5 359 668,10 zł**
- Termin realizacji zadania **30.06.2022 r.**
- Umowa nr RZP.272.20.2020 z dnia 29.09.2020r. na „Budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” w ramach zadania 2019/06, aneks nr 1 z dnia 23.12.2020 r. oraz aneks nr 2 z dnia 26.02.2021 r.

W związku z opóźnieniami wynikającymi z czynności administracyjnych w rozpoczęciu budowy jest konieczne zabezpieczenie środków na realizację Etapu II-go i III-go, które nie zostaną ukończone zgodnie z pierwotnym harmonogramem w roku 2021 r. Wykonawca przedstawił aktualny harmonogram w którym przedstawił, iż w roku 2021 zaawansowanie finansowe za zrealizowane prace wyniesie 5 231 308,27 zł, natomiast w grudniu 2021 r. przerób zakładany był na kwotę 10 590 976,37 zł. Wykonawca projekt budowlany przekazał Zamawiającemu 23.12.2020 r. zgodnie z zawartą umową i aneksem nr 1. W tym dniu dokumentacja została też złożona do Starostwa PWZ w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W dniu 18.01.2021 r. Wykonawca także zgodnie z umową przekazał dokumentację techniczną budowy Szkoły. Dokumentacja techniczna uszczegółowiła projekt budowlany, co w trakcie sprawdzania skutkowało szeregiem pytań i wątpliwości, do których wyjaśnień Wykonawca został zobligowany przez Zamawiającego. Długotrwała procedura administracyjna, która w między czasie została zawieszona przez Wykonawcę w efekcie spowodowała uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dopiero w dniu 08.06.2021 r. co stanowiło trzymiesięczne opóźnienie względem pierwotnie zakładanego. Dokumentację projektową ostatecznie odebrano w dniu 16.06.2021 r. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby dokumentacja nie budziła wątpliwości pod kątem rozwiązań technicznych oraz uwzględniała wytyczne Zamawiającego zawarte w SIWZ, posiłkując się w tym zakresie analizami wykonanymi przez podmioty zewnętrzne. Tym samym rozpoczęcie budowy nie było możliwe w zakładanym terminie przez Wykonawcę tj. marcu 2021 r. Roboty budowlane zostały rozpoczęte z końcem czerwca 2021 r. Powstałe opóźnienie uniemożliwia wykonanie wszystkich zakładanych prac przewidzianych w 2021 r.

Dział 801 rozdział 80101 § 6060

Zad. 2021/05 – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach

- Kwota brutto – 18.950,00 zł
- Termin realizacji zadania **30.06.2022 r.**

Umowa Nr 6/2021 z dnia 7 września 2021 roku. Powodem przeniesienia jest brak możliwości realizacji zadania do końca 2021 r. ze względu na to, że mimo zamówienia na serwery złożonego do producenta, niestety fabryka Hewlett Packard Enterprise mierzy się z brakami komponentów do produkcji tych modeli serwerów. W związku z aktualną sytuacją rynkową, brakiem dostępności komponentów do wielu modeli serwerów serii ML110 Gen10, należy przyjąć, że opóźnienia w dostawie są wynikiem siły wyższej spowodowanej pandemią.

Zad. 2021/06 – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach

- Kwota brutto – 19.200,00 zł

– Termin realizacji zadania **30.06.2022 r.**

Umowa nr 13/2021 z dnia 7 września 2021 r. Powodem przeniesienia jest brak możliwości realizacji zadania do końca 2021 r. ze względu na to, że mimo zamówienia na serwery złożonego do producenta, niestety fabryka Hewlett Packard Enterprise mierzy się z brakami komponentów do produkcji tych modeli serwerów. W związku z aktualną sytuacją rynkową, brakiem dostępności komponentów do wielu modeli serwerów serii ML110 Gen10, należy przyjąć, że opóźnienia w dostawie są wynikiem siły wyższej spowodowanej pandemią.

Zad. 2021/07 – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym

– Kwota brutto – 20.849,98 zł

– Termin realizacji zadania **30.06.2022 r.**

Umowa nr SPDL.073.10.2021 z 07 września 2021 roku. Powodem przeniesienia jest brak możliwości realizacji zadania do końca 2021 r. ze względu na to, że mimo zamówienia na serwery złożonego do producenta, niestety fabryka Hewlett Packard Enterprise mierzy się z brakami komponentów do produkcji tych modeli serwerów. W związku z aktualną sytuacją rynkową, brakiem dostępności komponentów do wielu modeli serwerów serii ML110 Gen10, należy przyjąć, że opóźnienia w dostawie są wynikiem siły wyższej spowodowanej pandemią.

Zad. 2021/08 – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim

– Kwota brutto – 19.320,00 zł

– Termin realizacji zadania **30.06.2022 r.**

Umowa nr 4A/2021 z dnia 7 września 2021 roku. Powodem przeniesienia jest brak możliwości realizacji zadania do końca 2021 r. ze względu na to, że mimo zamówienia na serwery złożonego do producenta, niestety fabryka Hewlett Packard Enterprise mierzy się z brakami komponentów do produkcji tych modeli serwerów. W związku z aktualną sytuacją rynkową, brakiem dostępności komponentów do wielu modeli serwerów serii ML110 Gen10, należy przyjąć, że opóźnienia w dostawie są wynikiem siły wyższej spowodowanej pandemią.

Dział 900, rozdział 90095 § 6050

Zad. 2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

– Kwota brutto - 443 169,00 zł w tym:

– Nadzór brutto – 6 150,00 zł

– Budowa brutto– 437 019,00 zł

– Termin realizacji zadania **30.06.2022 r.**

– Umowa nr RZP.272.32.2021 z dnia 02.11.2021 na zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej” – zad. 2018/15

– Zlecenie nr WIR.7013.8.18.75.2021 – na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej” – zad. 2018/15

W dniu 29.11.2021 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji oraz przedstawił konieczność wykonanie robót dodatkowych. W swoim wniosku przedstawił, iż w toku realizacji wystąpiły niezależne od niego okoliczności powodujące konieczność zmiany terminu tj. aktualnie panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie wierzchniej warstwy mineralno-żywiczej, która stanowi ostatni i jeden z ważniejszych elementów. Warunkiem wykonania nawierzchni jest temperatura powyżej ośmiu stopni Celcjusza utrzymująca się dłużej niż jedną dobę.

Wykonawca przedstawił wcześniej propozycję zmiany materiału nawierzchni ale nie została ona zaakceptowana przez Zamawiającego oraz uzyskała negatywną opinię projektanta. Projektowana nawierzchnia ma spełniać wizualną i spójną całość z pozostałymi elementami. Zastąpienie nawierzchni innym materiałem zaburzyłoby całość architektoniczny przedsięwzięcia. Ustalenie części tych prac w wydatkach niewygasających umożliwiłoby zakończenie realizacji pierwszego etapu w/w inwestycji.