

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

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.
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 2024 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 2024

L.P.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Termin realizacji	Jednostka organizacyjna
1	2	3	4	5
1	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	261 377,69	31.05.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
2	Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	97 108,50	31.05.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
3	Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerny	145 140,00	31.05.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
4	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa	172 200,00	31.05.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
5	Przebudowa ul. Wąskiej	157 440,00	31.05.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r.	1 700 000,00	31.01.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
	RAZEM	2 533 266,19		

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024
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	833 266,19	0,00	833 266,19		
60016		Drogi publiczne gminne	833 266,19	0,00	833 266,19		
6050	2014/03	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	261 377,69		261 377,69	31.05.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2023/21	Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	97 108,50		97 108,50	31.05.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2023/22	Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz	145 140,00		145 140,00	31.05.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2024/07	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa	172 200,00		172 200,00	31.05.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2024/08	Przebudowa ul. Wąskiej	157 440,00		157 440,00	31.05.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00			
4300		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r.	1 700 000,00	1 700 000,00		31.01.2025 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
		RAZEM	2 533 266,19	1 700 000,00	833 266,19		

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

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 w następujących działach i rozdziałach:

Wydatki bieżące

Dział 900 rozdział 90002 § 4300

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r.

- Kwota brutto 1.700 000,00 zł
- Termin realizacji – 31.01.2025 r.

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługą GPSZOK do dnia 31.12.2024 r. włącznie, zgodnie z zawartą umową nr RZP.272.21.2023 z dnia 26 września 2024 r. z Konsorcjum Firm, Lider Wojciech Byśkiniewicz, działający pod firmą „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowej 43, Partner: EKO-BYŚ Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-919) przy ul. Wólczyńskiego 249, rozliczenie odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów możliwe będzie dopiero po zakończeniu świadczenia usługi w miesiącu grudniu 2024 r.

W związku z powyższym płatność za usługi zrealizowane w grudniu 2024 r. będzie musiała zostać uregulowana w roku budżetowym 2025 r., 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 2025 r. W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie wydatków niewygasających.

Wydatki majątkowe

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Kwota brutto – 261 377,69 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2025 r.
- Umowa nr WIZ.272.31.2024 na budowę chodnika dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2014/03

Wykonawca w piśmie z dnia 7.11.2024 r. wskazuje na sprzeciw właścicieli nieruchomości uniemożliwiających mu realizację prac na wysokości działek ew. nr 364/2, 365 oraz 373 pomimo spotkań organizacyjnych. W dniu 3.12.2024 r. ustalono z mieszkańcami formę wydania przegrodzonej części terenu przewidzianej pod budowę chodnika. Wobec czego konieczne jest zawarcie aneksu terminowego do umowy.

Zad. 2023/21 – Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego

- Kwota brutto – 97 108,50 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2025 r.
- Umowa nr RZP.272.24.2024 z dnia 11.07.2024r., na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w celu rozbudowy ulicy Poniatowskiego na odcinku od ul. Przyłuskiego do ulicy Kościuszki w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/21.

Wykonawca w piśmie z dnia 4.12.2024 r. wskazuje, że od 2.09.2024 r. – dnia złożenia wniosku o wydanie opinii geometrii nowego układu komunikacyjnego w Starostwie Powiatu

Warszawskiego Zachodniego, opinia została wydana dopiero w dniu 5.11.2024 r. Opinia geometrii jest kluczowym dokumentem na podstawie, którego ustala się linie rozgraniczające, zleca się mapy podziałowe, występuje o opinie będące załącznikami wniosku o wydanie ZRID oraz sporządza się projekty branżowe oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Zad. 2023/22 – Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz

- Kwota brutto – 145 140,00 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2025 r.
- Umowa nr RZP.272.20.2024 r. na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w celu rozbudowy ul. Pancierz na odcinku od ul. Starej Cegielni do ul. Stary Tor w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/22.

Wykonawca w swoim piśmie z dnia 29.10.2024 r. wskazuje, że od 31.07.2024 r. – dnia złożenia wniosku o wydanie opinii geometrii nowego układu komunikacyjnego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, nie została ona do dnia dzisiejszego wydana. Opinia geometrii jest kluczowym dokumentem na podstawie, którego zleca się mapy podziałowe, występuje o opinie będące załącznikami wniosku o wydanie ZRID oraz sporządza się projekty branżowe oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Zad. 2024/07 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul Jesionowa, ul. Ogrodowa

- Kwota brutto – 172 200,00 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2025 r.
- Umowa o nr RZP.272.18.2024 – na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w celu rozbudowy ul. Willowej, ul. Jesionowej, ul. Koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2024/07.

Wykonawca w swoim piśmie z dnia 29.10.2024 r. wskazuje, że od 05.08.2024 r. – dnia złożenia wniosku o wydanie opinii geometrii nowego układu komunikacyjnego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, nie została ona do dnia dzisiejszego wydana. Opinia geometrii jest kluczowym dokumentem na podstawie, którego zleca się mapy podziałowe, występuje o opinie będące załącznikami wniosku o wydanie ZRID oraz sporządza się projekty branżowe oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Zad. 2024/08 – Przebudowa ul. Wąskiej

- Kwota brutto – 157 440,00 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2025 r.
- Umowa nr RZP.272.19.2024 na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w celu rozbudowy ulicy Wąskiej na odcinku długości ok. 450 mb od ul. Długiej do ul. Dolnej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2024/08.

Wykonawca w swoim piśmie z dnia 4.11.2024 r. wskazuje, że od 16.07.2024 r. – dnia złożenia wniosku o wydanie opinii geometrii nowego układu komunikacyjnego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, nie została ona do dnia dzisiejszego wydana. Opinia geometrii jest kluczowym dokumentem na podstawie, którego zleca się mapy podziałowe, występuje o opinie będące załącznikami wniosku o wydanie ZRID oraz sporządza się projekty branżowe oraz projekt stałej organizacji ruchu.