

Projekt

z dnia 19 grudnia 2024 r.

.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465^[1]), oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530^[2]) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na kwotę **1 171 548,99 zł**, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz plan finansowy tych wydatków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wydatków określonych w §1 dotyczy niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie na rok 2024.

§ 3. Ustala się, że wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z terminami określonymi w załączniku oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1756, 1572, 1717, 1756

Załącznik
do URM Nr XI//2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Ostateczny termin realizacji
1	600			Transport i łączność	317 707,55	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	125 600,00	
				Wydatki majątkowe	125 600,00	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 600,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie)	125 600,00	30.06.2025
		60016		Drogi publiczne gminne	192 107,55	
				Wydatki majątkowe	192 107,55	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 107,55	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Dębskiej w Nowej Dębie)	20 891,55	31.05.2025
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba)	95 448,00	30.06.2025
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba)	75 768,00	30.06.2025
2	710			Działalność usługowa	117 524,09	
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 524,09	
				Wydatki bieżące	117 524,09	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	117 524,09	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 524,09	
			4300	zakup usług pozostałych, w tym:	117 524,09	
				MPZP na terenie strefy przemysłowej	6 386,16	30.06.2025
				zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Rozalin	26 096,40	30.06.2025
				zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Chmielów	43 050,00	30.06.2025
				zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Dębie ul. Nizańska	41 991,53	30.06.2025
3	750			Administracja publiczna	192 191,48	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 191,48	
				Wydatki majątkowe	192 191,48	

				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 191,48	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Rzeszowska 3) wykonawca 186 287,48 + nadzór 5 904 zł	192 191,48	28.02.2025
4	855			Rodzina	43 000,00	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 000,00	
				Wydatki majątkowe	43 000,00	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Świetlica-placówka wsparcia dziennego w Nowej Dębie)	43 000,00	30.03.2025
5	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 125,87	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	407 580,00	
				Wydatki majątkowe	407 580,00	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 580,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, w tym: w soł.Jadachy -przysiółek Zagroble), w tym:	407 580,00	
				Przebudowa przepompowni ścieków przy ul.Kolejowej w Nowej Dębie, wykonawca 364 080 zł+nadzór inw 5 500 zł	369 580,00	30.06.2025
				Projekt kanalizacji Nowa Dęba	38 000,00	30.06.2025
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500,00	
				Wydatki majątkowe	6 500,00	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa funkcjonowania systemu odbioru odpadów w Gminie Nowa Dęba)	6 500,00	28.02.2025
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 045,87	
				Wydatki majątkowe	87 045,87	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 045,87	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym ul. Podgórze w Nowej Dębie) wykonawca 82 863,87 zł + nadzór inw. 4 182 zł	87 045,87	30.06.2025
				Razem:	1 171 548,99	

Uzasadnienie

Plan finansowy wydatków niewygasających, zaplanowany w budżecie gminy na 2024 rok dotyczy:

1. Przebudowa/Robudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa, Gmina Nowa Dęba".

Umowa nr IR.7011.23.1.2023 z dn. 06.11.2023 r. zawarta z Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz. Pozostała kwota do zapłaty 125 600 zł .

Budżet 600/60014/6050

Termin do 30.06.2025 r.

Uzasadnienie: Zmiana terminu wynika z faktu, iż opracowywana dokumentacja musi być powiązana z opracowywanym projektem dla ul. Wojska Polskiego i wspólną przebudową skrzyżowania z drogą krajową. Ponadto długi okres były prowadzone konsultacje z mieszkańcami przy ul. Kolejowej i omawiane 4 różne koncepcje w zakresie przebudowy drogi.

2. Budowa drogi ul. Dębskiej Nowej Dębie,

Umowa Nr SK.7021.2.126.2024 z 11.12.2024 zawarta z Firmą Korol Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński, Padew Narodowa. Pozostała kwota do zapłaty 20 891,55 zł.

Budżet 600/60016/6050

Termin do 31.05.2025

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z niedogodnych warunków atmosferycznych na wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej .

3. Przebudowa drogi gminnej nr 100357R ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba - Umowa Nr IR.7011.11.1.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r . zawarta z Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz. Kwota do zapłaty 95 448 zł

Budżet 600/60016/6050

Termin 30.06.2025

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu, iż opracowywana dokumentacja musi być powiązana z opracowywanym projektem technicznym dla ul. Kolejowej i wspólną przebudową skrzyżowania z drogą krajową DK9.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 100351R ul. Anieli Krzywoń, Nowa Dęba

Umowa Nr IR.7011.10.1.2022 z 02 czerwca 2022 r. zawarta z Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz. Kwota do zapłaty 75 768 zł

Budżet 600/60016/6050

Termin 30.06.2025

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z przedłużającego się opracowywania mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę na terenie zamkniętym jakim jest jednostka wojskowa i wcześniejszym realizowanym podziale nieruchomości przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie blokującym prowadzenie prac geodezyjnych.

5. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Nowej Dębie

Umowa GPN.6722.1.2022 zawartej w dniu 21 czerwca 2022 r z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa, Kwota do zapłaty 6 386,16 zł .

Budżet 710/71004/4300

Termin 30.06.2025

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z przedłużającą się procedurą.

6. Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Rozalin

Umowa GPN.6721.2.2022 zawarta w dniu 3 kwietnia 2023 r. z Dolnośląskim Biurem Projektowania Urbanistycznego Sp. z o. ul. Kłodzka 38/2, 50-536 Wrocław. Kwota do zapłaty 26 096,40 zł

Budżet 710/71004/4300

Termin 30.06.2025

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z przedłużającą się procedurą.

7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Chmielów

Umowa Nr GPN.6721.3.2022 zawarta w dniu 12 października 2022 r. z KANON sp. z o. o. ul. Nadarzyńska 54, 05-805 Otrębusy – kwota do zapłaty 43 050 zł

Budżet 710/71004/4300

Termin 30.06.2025

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z przedłużającą się procedurą.

8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Dębie przy ul. Niżańskiej.

Umowa Nr GPN.6721.4.2022 zawarta w dniu 3 kwietnia 2023 r. z Dolnośląskim Biurem Projektowania Urbanistycznego Sp. z o. ul. Kłodzka 38/2, 50-536 Wrocław. Kwota pozostała do zapłaty 41 991,53 zł.

Budżet 710/71004/4300

Termin do 30.06.2025

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z przedłużającą się procedurą.

9. Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Rzeszowska 3”

Umowa Nr SK.7021.6.62.2024 z 08.10.2024 r z Firmą Bagger Michał Gawęł, Przewrotne, Pozostała kwota do zapłaty 186 287,48 zł oraz um. SK.7021.6.63.2024 z 08.10.2024 na nadzór inwestorski zawarta z Biurem Projektowo-Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum na kwotę 5 904,00 zł

Budżet 750/75023/6050

Termin 28.02.2025

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu zwiększenia przez Gminę zakresu robót koniecznych.

10. Świetlica-placówka wsparcia dziennego w Nowej Dębie

Umowa Nr IR.7011.17.1.2024 z 14.10.2024 zawarta z designLab mgr inż. Barbara Sekulska-Dul, Tarnobrzeg. Kwota do zapłaty 43 000,00 zł

Budżet 855/85510/6050

Termin 30.03.2025

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu, iż opracowywana dokumentacja musi być zgodna z wymaganiami konkursowymi w ramach którego jest zaplanowana realizacja prac budowlanych.

11. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. W ramach tego zadania realizowane są zadania:

1) Przebudowa przepompowni ścieków przy ul.Kolejowej w Nowej Dębie. Umowa Nr IR.7013.2.2.2024 z 10.04.2024 r z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kwotę 364 080 zł oraz umowa o nadzór nr IR.7013.3.3.2024 na kwotę 5 500 zł.

Budżet 900/90001/6050

Termin 30.06.2025

Uzasadnienie: Zadanie w formule Zaprojektuj i wybuduj. Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana jest przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na dysponowanie terenem dla prowadzenia działań budowlanych na terenie PKP. Brak zgody powoduje problem formalny co do uzgodnienia projektu budowlanego i zgłoszeniem prac w Urzędzie Wojewódzkim.

2) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji Nowa Dęba - umowa Nr IR.7011.156.2024 z 13.08.2024 zawarta z Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Marcin Andrusiewicz. Kwota do zapłaty 38 000,00 zł.

Budżet 900/90001/6050

Termin 30.06.2025

Uzasadnienie: Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana jest trwającym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego oraz koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień m.in. w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej i Naradzie Koordynacyjnej.

12. Poprawa funkcjonowania systemu odbioru odpadów w Gminie Nowa Dęba

Umowa Nr SK.7021.8.14.2024 z 10.12.2024, zawarta z Ekspert sc Radosław Musiał, Jadwiga Musiał. Kwota do zapłaty 6 500,00 zł

Budżet 900/90002/6050

Termin 28.02.2025

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z braku możliwości uzyskania w krótkim terminie map geodezyjnych koniecznych do realizacji zadania.

13. Inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba - Budowa oświetlenie ulicznego ul.Podgórze w Nowej Dębie.

Umowa Nr IR.7013.22.2.2024 z 29.05.2024 zawarta z EMK System Kamil Mikołajczyk. Kwota do zapłaty 82 863,87 zł oraz umowa o nadzór Nr IR.7013.22.3.2024 z 12.06.2024 na kwotę 4 182 zł.

Budżet 900/90015/6050

Termin 30.06.2025

Uzasadnienie: Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zmiana terminu spowodowana jest trudnością uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania projektu technicznego.

W związku z powyższym, wnoszę o podjęcie uchwały zgodnie z treścią projektu.

Sporządziła:

Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon