

Projekt

z dnia 22 grudnia 2025 r.

.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 2025 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 2025 r. poz. 1153), oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na kwotę **982 494,15 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 2025.

§ 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.

Załącznik
do URM Nr z dnia 29 grudnia 2025 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	Ostateczny termin realizacji
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 752,00	
		40002		Dostarczanie wody	60 752,00	
				Wydatki majątkowe	60 752,00	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 752,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	60 752,00	
				Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy tranzytowego wodociągu fi 160 na potrzeby osiedla Poręby Dębskie od ul. Sikorskiego do ul. Pszennej	60 752,00	30.06.2026
2	600			Transport i łączność	280 088,00	
		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	125 600,00	
				Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie	125 600,00	30.06.2026
		60016		Drogi publiczne gminne	154 488,00	
				Wydatki majątkowe	154 488,00	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 488,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	154 488,00	
				Opracowanie dokumentacji technicznej- Odwodnienie terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach działka ew.nr 32	59 040,00	30.06.2026
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba)	95 448,00	30.06.2026
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	
				Wydatki bieżące	5 000,00	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00	
				rozgraniczenie nieruchomości nr ew. 1542/2, 1648/2 obręb Krzątka gmina Majdan Królewski	5 000,00	30.06.2026

4	710			Działalność usługowa	47 621,40	
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 621,40	
				Wydatki bieżące	47 621,40	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	47 621,40	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 621,40	
			4300	zakup usług pozostałych, w tym:	47 621,40	
				zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Rozalin	26 096,40	30.06.2026
				zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Chmielów	21 525,00	30.06.2026
5	750			Administracja publiczna	116 123,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 515,00	
				Wydatki bieżące	37 515,00	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	37 515,00	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 515,00	
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 515,00	
				Wykonanie oceny skutków wydzielenia gminy wiejskiej z Gminy Nowa Dęba	37 515,00	30.03.2026
		75095		Pozostała działalność	78 608,00	
				Wydatki majątkowe	78 608,00	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 608,00	
			6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny Samorząd)-śr.kwalifikowane wkład własny b.UE	61 329,96	30.06.2026
			6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny Samorząd)-śr.kwalif.b.gm.	17 278,04	30.06.2026
6	801			Oświata i wychowanie	60 000,00	
		80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	
				Wydatki majątkowe	60 000,00	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	60 000,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy ul. Reja 3 poprzez budowę windy	60 000,00	30.06.2026

7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 909,75	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	234 440,00	
				Wydatki majątkowe	234 440,00	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 440,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	234 440,00	
				Wykonanie dodatkowego otworu studziennego awaryjnego S-10 na terenie ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Nowej Dębie	200 000,00	30.06.2026
				Wykonanie projektu technicznego tranzystorowej przepompowni ścieków na dz. ew. nr 2708 obręb Jadachy	34 440,00	30.06.2026
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 790,00	
				Wydatki majątkowe	14 790,00	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 790,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	14 790,00	
				Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Nowa Dęba-część.3 SOK w Nowej Dębie	14 790,00	30.06.2026
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 679,75	
				Wydatki majątkowe	163 679,75	
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 679,75	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 679,75	
				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	30.06.2026
				Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba - wymiana istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nowa Dęba- wykonawca 69 253,88 zł+ nadzór inwest. 7 380,00 zł	76 633,88	30.03.2026
				Razem:	982 494,15	

Uzasadnienie

Plan finansowy wydatków niewygasających, zaplanowany w budżecie gminy na 2025 rok dotyczy:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej - w zakresie budowy tranzytowego wodociągu fi 160 na potrzeby osiedla Poręby Dębskie od ul. Sikorskiego do ul. Pszennej – część II zamówienia z Pracownia Projektowa IS Projekt Dorota Wolak ul. Partyzantów 1A/312, 35-242 Rzeszów, umowa Nr IR.7011.19.2025 z 1 sierpnia 2025 r. kwota 60 752,00 zł

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu, iż nie uzyskano wszystkich zgód w zakresie przebiegu nowego wodociągu i procedowanie są uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych i Nadleśnictwem Nowe Dęba co do lokalizacji wodociągu na działkach, których są właścicielami. Powyższe wymaga prowadzenia dodatkowych uzgodnień i konsultacji lub zaproponowania innego przebiegu sieci.

Budżet 400/40002/6050

Termin do 30.06.2026r

2. Projekt techniczny dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego Gmina Nowa Dęba” Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz, umowa IR.7011.11.1.2022 z 2 czerwca 2022 r. kwota 95 448,00 zł

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie pozytywnie uzgodniło pomiary sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z DK9 i wyraziło zgodę na opracowanie dokumentacji technicznej w tym zakresie, co wymaga czasu na opracowanie i ponowne uzgodnienia zastosowanych rozwiązań w tym zakresie. Zastosowanie sygnalizacji świetlnej wymaga również zmianę w zakresie zastosowanych rozwiązań w zakresie skrzyżowania i ponowne uzgodnienie projektu.

Budżet 600/60016/6050

Termin do 30.06.2026r

3. Wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 R ul. Kolejowa, Gmina Nowa Dęba” z Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz, umowa IR.7011.23.1.2023 z 6 listopada 2023 r. kwota 125 600,00 zł

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie pozytywnie uzgodniło pomiary sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z DK9 i wyraziło zgodę na opracowanie dokumentacji technicznej w tym zakresie, co wymaga czasu na opracowanie i ponowne uzgodnienia zastosowanych rozwiązań w tym zakresie. Zastosowanie sygnalizacji świetlnej wymaga również zmianę w zakresie zastosowanych rozwiązań w zakresie skrzyżowania i ponowne uzgodnienie projektu.

Budżet 600/60016/6050

Termin do 30.06.2026r

4. Opracowanie dokumentacji technicznej - Odwodnienie terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach działka ewid. Nr 32 – część I zamówienia z Pracownia Projektowa IS Projekt Dorota Wolak ul. Partyzantów 1A/312, 35-242 Rzeszów, umowa Nr IR.7011.18.2025 z 1 sierpnia 2025 r. kwota 59 040,00 zł

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu iż należy uwzględnić nowe uwarunkowania, które powstały po przedstawieniu i omówieniu projektu koncepcyjnego odwodnieni. Należy przeanalizować ponownie zasadność zastosowanych rozwiązań pod względem ekonomicznym i technicznym – szczególnie rezygnację z przepompowni wód deszczowych i uwzględnić możliwość odprowadzenia wód opadowych z rowu na działce gminnej. Ponadto należy rozważyć dostosowanie projektu do wymagań w zakresie zbiorników retencyjnych, celem pozyskania ewentualnego dofinansowania.

Budżet 600/60016/6050

Termin do 30.06.2026r

5. Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Rozalin z Dolnośląskim Biurem Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. ul. Kłodzka 38/2, 50-536 Wrocław, umowa GPN.6721.2.2022 z 3 kwietnia 2023 r kwota 26 096,40 zł

Uzasadnienie: przedłużająca się procedura

Budżet 710/71004/4300

Termin do 30.06.2026r

6. Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Chmielów z Kanon Sp. z o.o. ul. Nadarzyńska 54, 05-805 Otrębusy, umowa GPN.6721.3.2022 z 12 października 2022 r, kwota 21 525 zł

Uzasadnienie: przedłużająca się procedura

Budżet 710/71004/4300

Termin do 30.06.2026r

7. Rozgraniczenie nieruchomości nr ew.1542, 1648/2 obręb Krzątka gmina Majdan Królewski z Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Dominika Dudzik, umowa GPN.6830.2.2025 z 11 września 2025 r, kwota 5 000 zł

Uzasadnienie: przedłużająca się procedura

Budżet 700/70005/4300

Termin do 30.06.2026 r

8. Wykonanie oceny skutków wydzielenia gminy wiejskiej z Gminy Nowa Dęba, umowa OR.074.1.2025 z 13.10.2025 r. , kwota 37 515 zł

Uzasadnienie: przedłużająca się procedura uzyskania niezbędnej dokumentacji.

Budżet 750/75023/4390

Termin 30.03.2026 r.

9. Cyberbezpieczny Samorząd, umowa nr OR.1330.1.2025 z 04 lutego 2025 r. , kwota 78 608 zł

Uzasadnienie: Przedłużająca się procedura.

Budżet 750/75095/6067, 6069

Termin. 30.06.2026 r

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy ul. Reja 3 poprzez budowę windy z designLab mgr inż. Barbara Sekulska-Dul, Al. Warszawska 391, 39-400 Tarnobrzeg, umowa nr IR.7011.25.2025 z 22 września 2025r. kwota 60 000,00 zł

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu, iż na etapie uzgodnień z konserwatorem zabytków ustalono inną, akceptowalną przez konserwatora lokalizację szybu windowego, co powoduje, że wymagane jest zaprojektowanie zmiany lokalizacji przyłącza gazowego i opracowanie ekspertyzy w zakresie ppoż. niezbędnej do uzyskania zgody na odstąpienie.

Budżet 801/80101/6050

Termin do 30.06.2026r

11. Wykonanie dodatkowego otworu studziennego awaryjnego S-10 na terenie ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Nowej Dębie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, umowa Nr IR.7011.48.2025 z 31 października 2025 r. kwota 200 000,00 zł

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu, iż uwarunkowania terenowe jakie nastąpiły w okresie jesiennym uniemożliwiają właściwe przeprowadzenie prac na terenie gdzie znajduje się infrastruktura krytyczna ujęcia wody, co mogłoby by spowodować zagrożenie ciągłości funkcjonowania ujęcia.

Budżet 900/90001/6050

Termin do 30.06.2026r

12. Wykonanie projektu technicznego tranzytowej przepompowni ścieków na działce ewidencyjnej nr 2708 obręb Jadachy AQUEDUCT W. Adamska, G. Marszałek Sp. J. ul. Nowy Świat 4A 32-020 Wieliczka, umowa nr IR.7011.14.2025 z 24 kwietnia 2025 r.- kwota 34 440,00 zł

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu długiego oczekiwania na dane niezbędne do zaprojektowania przepompowni od eksploratora sieci tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie.

Dopiero akceptacja i potwierdzenie ilości ścieków wydajności pozwoliło na doboru pomp i wystąpienie o warunki do PGE i złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

Budżet 900/90001/6050

Termin do 30.06.2026r

13. Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Nowa Dęba – część 3. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie z Biurem Projektów i Usług Inżynierskich 2P-PROJECT Paweł Piwowar, ul. Odrowążów 9, 39-120 Sędziszów Małopolski, umowa Nr IR.7011.23.2025 z 1 września 2025 r. kwota 14 790,00 zł

Uzasadnienie: zmiana terminu wynika z faktu, że zaplanowano remont dachu na Samorządowym Ośrodku Kultury i powstaje możliwość umieszczenia instalacji fotowoltaicznej o większej mocy. Nastąpi zwiększenie z ok. 40 kWp na ok. 100 kWp. Realizacja takiej instalacji wymaga zwiększenia zakresu opracowania i uzyskania stosownych uzgodnień oraz pozwoleń z tego tytułu, szczególnie warunków z PGE.

Budżet 900/90005/6050

Termin do 30.06.2026r

14. Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie: ul. Podgórze w Nowej Dębie – w trybie zaprojektuj i wybuduj – część I zamówienia z EMK-SYSTEM Kamil Mikołajczyk Brzostowa Góra 62, 36-110 Majdan Królewski

a) Umowa na roboty nr IR.7013.22.2.2024 z 29 maja 2024 r. Kwota – 82.863,87 zł.

b) Umowa na nadzór nr IR.7013.22.3.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Kwota – 4.182,00 zł

Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana jest trudnością uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania projektu technicznego, w szczególności dotyczących zbliżenia do gazociągu.

Budżet - 900/90015/6050

Termin do 30.06.2026r

15. Wymiana istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nowa Dęba z Instal-Tech Marcin Borawa, Huta Komorowska 124, 36-110 Majdan Królewski,

a) umowa nr IR.7013.36.2.2024 z 29 listopada 2024 r.- kwota 69 253,88 zł

b) umowa na nadzór nr IR.7013.36.3.2025 z dnia 29 listopada 2024 r. Kwota 7.380,00 zł

Uzasadnienie: Gmina złożyła wniosek o zwiększenie zakresu zadania o kolejne 42 oprawy oświetleniowe, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku wymagane jest rozszerzenie umowy

o zakres, który zostanie zrealizowany w I kwartale 2026r. , w związku z tym wymagana jest zmiana terminu wykonania umowy.

Budżet 900/90015/6050

Termin do 30.03.2026r

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

Sporządziła:

Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon