

**Uchwała Nr /2024
RADY GMINY LESZNO
z dnia**

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Leszno na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 roku i plan finansowy tych wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 28/7,28/9,28/16,29/4,29/26, 29/21,122 w Wilkowej Wsi (projekt)	23 270,00 zł	23 270,00 zł		30.06.2025r.
		01043		23 270,00 zł	23 270,00 zł		
2	010 Rolnictwo i łowiectwo	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (Stołeczna)	457 314,00 zł	457 314,00 zł		30.06.2025r.
3	010 Rolnictwo i łowiectwo	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (ul. Żurawia) – projekt	35 670,00 zł	35 670,00 zł		30.06.2025r.
		01044	RAZEM	492 984,00 zł	492 984,00 zł		
4	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Budowa ulicy Ustronnej w Zaborówku (projekt)	47 847,00 zł;	47 847,00 zł;		30.06.2025r
5	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie- projekt	56 580,00 zł	56 580,00 zł		30.04.2025r
6	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW580 do skrzyżowania z ulicą Topolową)- projekt	108 486,00 zł	108 486,00 zł		30.06.2025r

7	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Rozbudowa drogi gminnej w Marianowie (ulica Cisowa) – projekt	56 088,00 zł	56 088,00 zł		30.04.2025r.
8	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Osiedlowej w Wyględach (projekt)	87 330,00 zł	87 330,00 zł		30.06.2025r.
9	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki – projekt	1 096 237,96 zł	1 096 237,96 zł		30.04.2025 r.
		60016	RAZEM	1 452 568,96 zł	1 452 568,96 zł		
10	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw przy Al. Grabowej w Marianowie	47 350,00 zł	47 350,00 zł		30.06.2025 r.
		70005		47 350,00 zł	47 350,00 zł		
11	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły Podstawowe	Dokumentacja projektowa remontu środkowej części budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie	96 800,00 zł		96 800,00 zł	30.06.2025 r.
		80101	RAZEM	96 800,00 zł		96 800,00 zł	
12	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie	39 360,00 zł	39 360,00 zł		30.06.2025 r.
		92120	RAZEM	39 360,00 zł	39 360,00 zł		
			ŁĄCZNIE	2 152 332,96	2 055 532,96	96 800,00	

Uzasadnienie

Na podstawie art. 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających z ostatecznym terminem dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym. Zgodnie z art. 263 ust. 5 łącznie z wykazem wydatków niewygasających organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki niewygasające zostaną przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Leszno.

Ustalone wydatki niewygasające dotyczą wydatków, w odniesieniu do których zawarto umowy w oparciu o prawo zamówień publicznych.

Dz. 010, Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 28/7,28/9,28/16,29/4,29/26, 29/21,122 w Wilkowej Wsi (projekt)

Umowa NR IZP.272.1.190.2024 z dn. 2.10.2024 r.– kwota 23 270,00 zł

Z uwagi na konieczność pozyskania niezbędnych zgód właścicielskich zezwalających na umiejscowienie projektowanej sieci wodociągowej w działkach prywatnych oraz konieczność pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwa się do dnia **30.06.2025 r.**

Dz. 010, Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (Stołeczna)

Umowa IZP.272.1.138.2024 z dnia 18.06.2024 r. – kwota 457 314,00 zł

Z uwagi na długi okres oczekiwania przez wykonawcę na armaturę kanalizacyjną oraz konieczność pozyskania zgody MZDW na zajęcie pasa drogowego, termin wykonania zadania przesuwa się do dnia **30.06.2025 r.**

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (ul. Żurawia) – projekt

Umowa NR IZP.272.1.121.2024 z dn. 10.05.2024 r.– kwota 35 670,00 zł

Z uwagi na długotrwały proces pozyskiwania niezbędnych zgód właścicielskich zezwalających na umiejscowienie projektowanej sieci kanalizacyjnej w działkach prywatnych oraz wydłużający się czas pozyskania od MZDW decyzji lokalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej, a co za tym idzie brak możliwości dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwa się do dnia **30.06.2025r.**

Dz. 600 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Budowa ulicy Ustronnej w Zaborówku (projekt)- fundusz sołecki

Umowa nr IZP.272.1.91.2024 z dnia 02.04.2024r. – kwota 47 847,00 zł;

Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwa się do dnia **30.06.2025r.** Przyczyną jest przedłużające się postępowanie dotyczące złożonego odwołania do Wojewody Mazowieckiego w sprawie zgłoszenia robót, na które otrzymano sprzeciw w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim w dniu 23.07.2024r.

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie- projekt

Umowa IZP.272.1.42.2022 z dnia 21.01.2022r. – kwota 56 580,00 zł

Ze względu na wydłużającą się procedurę wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Termin odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwa się do dnia **30.04.2025r.**

Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW580 do skrzyżowania z ulicą Topolową)- projekt

Umowa nr IZP.272.1.191a.2021 z dnia 10.08.2021 r. – **kwota 108 486,00 zł**

Termin realizacji umowy przesuwana się do dnia **30.06.2025r**, ponieważ oczekuje się na wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz zakończenie prac nad mapami podziałowymi pod wydzielenie pasa drogowego. Ponadto uwzględniono również potrzebny czas na opracowanie dokumentacji projektowej, konieczność dalszych uzgodnień i uzyskanie decyzji ZRID.

Rozbudowa drogi gminnej w Marianowie (ulica Cisowa) – projekt

Umowa nr IZP.272.1.200.2022 z dnia 05.10.2022r. – **kwota 56 088,00 zł**

Z uwagi na brak wydania przez Starostwo opinii geometrii drogi, umożliwiającej podjęcie dalszych prac projektowych oraz ze względu na konieczny czas na opracowanie dokumentacji projektowej, sporządzenie map podziałowych oraz niezbędność dalszych uzgodnień i uzyskania decyzji ZRID, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwana się do dnia **30.04.2025r**.

Przebudowa ul. Osiedlowej w Wyględach (projekt)

Umowa nr IZP.272.1.168.2023 z dnia 01.09.2023 r. – **kwota 87 330,00 zł**

Z uwagi na wydłużający się termin wydania przez Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim decyzji pozwolenia na budowę, termin realizacji umowy zostanie przesunięty do dnia **30.06.2025r**.

Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki- kwota zadania 1 096 237,96 zł

Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac a także z ze względu na fakt, że znaczna część robót nawierzchniowych uzależniona jest od warunków atmosferycznych, termin realizacji umowy przesuwana się do dnia **30.04.2025r**.

Umowa nr IZP.272.1.153.2024 z dnia 24.07.2024r. – **kwota 1 079 208,40zł**

Umowa nr IZP.272.1.165.2024 z dnia 27.08.2024- **kwota 6150,00 zł**

Umowa nr IZP.272.1.157.2024 z dnia 7 sierpnia 2024r. – **kwota 10 879,56 zł**

Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw przy Al. Grabowej w Marianowie - **47 350,00 zł**

Z uwagi na sprzeciw w sprawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę placu zabaw zaistniała konieczność opracowania dokumentacji w trybie pozwolenia na budowę. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania kwoty na zadanie w bieżącym roku. Termin wykonania zadania przesuwana się **do dnia 30.06.2025 r**.

Umowa nr IZP.272.1.230.2024 z dnia 09.12.2024 r. – **kwota 18 450,00 zł**

Umowa nr IZP.272.1.231.2024 z dnia 09.12.2024 r. – **kwota 28 900,00 zł**

Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu środkowej części budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie

Umowa 6/2024 z 09.12.2024 – 96 800,00 zł

Z uwagi na brak możliwości pozyskania pozwolenia na budowę termin wykonania dokumentacji jest niemożliwy do dnia 30.12.2024. Termin wykonania dokumentacji przesuwana się do dnia **30.06.2025 r**.

Dz. 921 Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - całość kwota : 39 360,00 zł

Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie - 39 360,00 zł

Umowa nr IZP.272.1.233.2024 z dnia 10.12.2024 r. – **kwota 39 360,00 zł**.

Z uwagi na rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w grudniu i zawarcie umowy w dniu 10.12.2024 r. wydatkowanie środków zgodnie z umową tj. do dnia 31.12.2024 jest niemożliwe. W związku z tym, termin wykonania pierwszego etapu przesuwa się **do dnia 30.06.2025 r.**

WÓJT
/-/ Grzegorz Banaszkiwicz