

Uchwała Nr .../.../2025
RADY GMINY LESZNO
z dnia 2025 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2025 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Leszno na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

wydatki majątkowe

Dz. 600 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Przebudowa ulicy Dworkowej w Zaborowie 828 774,00 zł

1. Umowa nr IZP.272.1.140.2025 z dnia 26.09.2025r. oraz Aneks nr 1 z dnia 09.12.2025r. – kwota 816 597,00 zł (roboty budowlane)
2. Umowa nr IZP.272.1.153.2025 z dnia 13.10.2025r Aneks nr 1 z dnia 09.12.2025r.- kwota 12 177,00 zł (nadzór inwestorski)

Ze względu na wydłużone terminy dostaw studni betonowych, które niezbędne są do wykonania odwodnienia co uniemożliwia realizację robót drogowych, termin przebudowy ulicy przesuwają się **do dnia 30.06.2026r.**

Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej w Wyględach 2 714 708,40 zł

1. Umowa IZP.272.1.106.2025 z dnia 06.08.2025r Aneks nr 1 z dnia 21.11.2025r. Aneks nr 2 z dnia 03.12.2025r.– kwota 2 695 225,20 zł (roboty budowlane)
2. Umowa Nr IZP.272.1.124.2025 z dnia 27.08.2025r. Aneks nr 1 z dnia 21.12.2025r. – kwota 9 643,20 zł (nadzór drogowy)
3. Umowa Nr IZP.272.1.126.2025 z dnia 27.08.2025r. Aneks nr 1 z dnia 21.12.2025r. – kwota 9 840,00 zł (nadzór elektryczny)

Z uwagi na przedłużający się okres zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, wycinkę dodatkowych drzew kolidujących z budową drogi, potrzebę podziału budowy drogi na etapy aby zapewnić dojazd mieszkańcom i służbom komunalnym do posesji, przebudowę słupa i sieci elektrycznej oraz wydłużony czas oczekiwania na dostawę studni betonowych termin realizacji prac zostanie przesunięty **do dnia 30.06.2026r.**

Przebudowa nawierzchni Al. Cisowej w Marianowie 39 663,24 zł

1. Umowa nr IZP.272.1.129.2025 z dnia 03.09.2025r. Aneks nr 1 z dnia 29.11.2025r. – kwota 38 673,24zł (roboty budowlane)

2. Umowa Nr IZP.272.1.136.2025 z dnia 17.09.2025r Aneks nr 1 z dnia 29.11.2025r. – kwota 990,00 zł (inspektor nadzoru)

Ze względu na konieczność podpisania z zarządcą sieci energetycznej umowy na usunięcie kolizji oraz na wykonanie licznych prac dodatkowych termin realizacji umowy zostanie przesunięty **do dnia 30.06.2026r.**

Projekt przykrycia rowu na ul. Kwiatowej w Wyględach

Umowa nr IZP.272.1.89.2025 z dnia 27.06.2025r. Aneks nr 1 z dnia 28.11.2025.– **kwota 26 076,00 zł**, w tym środki funduszu sołeckiego Wyględy – 21 391,69 zł.

Ze względu na przedłużające się opiniowanie geometrii przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwa się **do 30.06.2026r.**

Dz.700, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Modernizacja boiska przy Świetlicy w Czarnowie

Umowa nr IZP.272.1.142.2025 z dnia 30.09.2025 r. - **kwota 12 300,00 zł – fundusz sołecki** (sołectwo: Wilkowa Wieś 3 075,00 zł; Czarnów 3 075,00 zł, Szadkówek 3 075,00 zł, Walentów 3 075,00 zł)

Z uwagi na długotrwałe procedury uzyskania niezbędnych dokumentów, po zaakceptowaniu końcowej koncepcji zagospodarowania terenu terminu opracowania dokumentacji projektowej przesuwa się **do 30.06.2025 r.**

Przebudowa budynku wiejskiego w Gawartowej Woli (projekt)

Umowa nr IZP.272.1.174.2025 z dnia 05.11.2025 r. – kwota 39 600,00 zł, w tym 15 000,00 zł środki funduszu sołeckiego Gawartowa Wola.

Z uwagi na konieczność sporządzenia inwentaryzacji budynku i przeprowadzenia konsultacji społecznych termin opracowania dokumentacji projektowej przesuwa się do 30.06.2025 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie

Umowa nr IZP.272.1.94.2025 z dnia 08.07.2025 r. aneks nr 1 z dnia 4.08.2025 r., aneks nr 2 z dnia 4.09.2025 r. – kwota **15 990,00 zł** (fundusz sołecki: Feliksów 5 000,00 zł, Wiktorów 8 000,00 zł, Zaborów 2 990,00.)

Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków termin opracowania dokumentacji projektowej przesuwa się do dnia 30.06.2026 r.

Wykonanie zabudowy podpiwniczenia dla nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zaborowie

Umowa nr IZP.272.1.168.2025 z dnia 03.11.2025r. – **kwota 59 655,00 zł**

Ze względu na wstrzymanie nowych zamówień przez producenta betonowych prefabrykatów do początku przyszłego roku Wykonawca nie ma możliwości rozpoczęcia prac ponieważ montaż

prefabrykatów betonowych stanowi pierwszy etap prac związanych z wykonaniem zabudowy podpiwniczenia, termin realizacji umowy zostanie wydłużony **do dnia 30.06.2026r.**

Dz. 900, Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia w ul. Granicznej w Feliksowie (projekt)

Umowa nr IZP.272.1.41.2025z dn. 20.03.2025 r., aneks nr 1 z dnia 16.09.2025r. – **kwota 8 118,00 zł.**

W związku z koniecznością skoordynowania prac projektowych dotyczących infrastruktury oświetleniowej w ul. Granicznej, z pracami projektowymi dotyczącymi przebudowy nawierzchni ul. Granicznej w miejscowości Wąsy Kolonia, aktualnie nie możliwe jest pozyskanie uzgodnienia ZUD dla przedmiotowego zadania, dlatego termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie przesunięty do **30.06.2026r.**

Budowa punktów świetlnych w Lesznie od ulicy Mariana (projekt)

Umowa nr IZP.272.1.95.2025 z dn. 09.07.2025 r. – **kwota 7 872,00 zł (fundusz sołecki)**

Ze względu na pozyskanie uzgodnienia PERN – gestora rurociągu naftowego znajdującego się w obszarze inwestycji, które narzuciło konieczność zmiany parametrów technicznych projektowanego oświetlenia w opracowywanej dokumentacji, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie przesunięty do **30.06.2026r**

Budowa punktów świetlnych wzdłuż ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia”

Umowa nr IZP.272.1.97.2025z dn. 09.07.2025 r. – kwota 19 926,00 zł, w tym fundusz sołecki 17 000,00 zł

Z uwagi na przedłużający się okres uzgadniania przez PSE zbliżenia projektowanej infrastruktury oświetleniowej do sieci wysokiego napięcia oraz konieczność dokonania zmian projektowych spowodowanych długim okresem pozyskania zgód na zlokalizowanie projektowanej infrastruktury oświetleniowej w gruntach prywatnych, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwają się do **30.06.2026r**

Budowa punktów świetlnych w ulicy Zachodniej w Wyględach – projekt

Umowa nr IZP.272.1.96.2025z dn. 09.07.2025 r. – **kwota 22 755 ,00 zł (fundusz sołecki).**

Z uwagi na długi okres pozyskania zgód na zlokalizowanie części projektowanej infrastruktury oświetleniowej w gruntach prywatnych, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwają się do **30.06.2026r**

Montaż lampy na boisku do koszykówki przy hali sportowej

Umowa nr IZP.272.1.162.2025 z dn. 23.10.2025 r. – **kwota 8 892,90 zł (fundusz sołecki)**

W związku z koniecznością skoordynowania lokalizacji linii oświetleniowej z lokalizacją projektowanego przez PGE Dystrybucja S.A. złącza kablowego zasilającego przedmiotową inwestycję, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie przesunięty do **30.06.2026r.**

wydatki bieżące

Dz. 600 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Utwardzenie terenu Janin w m. Zaborów- projekt

Umowa nr IZP.272.1.171.2025 z dnia 04.11.2025 r. – **kwota 24 600,00 zł**

Z uwagi na konieczność ustalenia stanu formalno-prawnego dla części działek oraz wykonania prac dodatkowych takich jak wykonanie odwiertów w gruncie i przygotowanie opinii geotechnicznej oraz wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni, termin realizacji umowy zostanie przesunięty **do dnia 30.06.2026r.**

Dział 801,Rozdział 80104 Przedszkola

Zakup i montaż huśtawki dla niepełnosprawnych przy przedszkolu w Zaborowie Umowa nr IZP.272.1.163.2025 z dnia 23.10.2025 r. – **kwota 7 134,00 zł**

(finansowane ze środków funduszu sołeckiego: Sołectwo Wyględy w wysokości 4 534,00 zł oraz Sołectwo Zaborów 2 600,00 zł)

Ze względu na ograniczoną dostępnością materiałów oraz nieterminowe dostawy komponentów zaistniała konieczność przesunięcia prac do 30.06.2025 r.

WÓJT

/-/ Grzegorz Banaszkiewicz

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 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	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Przebudowa ulicy Dworkowej w Zaborowie	828 774,00	828 774,00		30.06.2026r.
2	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej w Wyględach	2 714 708,40	2 714 708,40		30.06.2026r.
3	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Przebudowa nawierzchni Al. Cisowej w Marianowie	39 663,24	39 663,24		30.06.2026r.
4	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Projekt przykrycia rowu na ul. Kwiatowej w Wyględach	26 076,00	26 076,00		30.06.2026r.
5	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne	Utwardzenie terenu Janin w m. Zaborów	24 600,00		24 600,00	30.06.2026r.
	600		RAZEM	3 633 821,64	3 609 221,64	24 600,00	

6	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Modernizacja boiska przy Świątlicy w Czarnowie	12 300,00	12 300,00		30.06.2026r.
7	700 Gospodarka	70005 Gospodarka gruntami	Przebudowa budynku wiejskiego w Gawartowej Woli (projekt)	39 600,00	39 600,00		30.06.2026r
		70005	RAZEM	51 900,00	51 900,00		
8	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Rozbudowa placu zabaw przy Szkołe Podstawowej w Zaborowie	15 990,00	15 990,00		30.06.2026r
9	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Wykonanie zabudowy podpiwniczenia dla nowego skrzydła Szkoły podstawowej w Zaborowie	59 655,00	59 655,00		30.06.2026r
10	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Zakup i montaż huśtawki dla niepełnosprawnych przy przedszkolu w Zaborowie	7 134,00		7 134,00	30.06.2026r
	801		RAZEM	82 779,00	75 645,00	7 134,00	
11	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	„Budowa oświetlenia w ul. Granicznej w Felixowie (projekt)”	8 118,00	8 118,00		30.06.2026r.
12	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	„Budowa punktów świetlnych w Lesznie od ulicy Mariana (projekt)”	7 872,00	7 872,00		30.06.2026r.

13	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	„Budowa punktów świetlnych wzdłuż ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia”	19 926,00	19 926,00		30.06.2026r.
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	„Budowa punktów świetlnych w ulicy Zachodniej w Wyględach – projekt”	22 755 ,00	22 755 ,00		30.06.2026r
14	900 Gospodarka	90015 Oświetlenie ulic,	“Montaż lampy na boisku do koszykówki przy hali sportowej”	8 892,90	8 892,90		30.06.2026r.
		90015	RAZEM	67 563,90	67 563,90		
			RAZEM	3 836 064,54	3 804 330,54	31 734,00	