

**Projekt**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Michałowice**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) i art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Michałowice na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021			
Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł	Termin realizacji
1	Budowa monitoringu gminnego	22 509,00	30.06.2022 r.
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	310 182,25	30.06.2022 r.
3	Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Michałowice	329 322,04	30.06.2022 r.
4	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	279 714,99	30.06.2022 r.
5	Odwodnienie Pęcic Małych	400 717,00	30.06.2022 r.
6	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej	92 250,00	30.06.2022 r.
7	Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych	50 000,00	30.06.2022 r.
8	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem	817 000,00	30.06.2022 r.
9	Przebudowa ul. Prusa w Regułach (dok.)	35 055,00	30.06.2022 r.
10	Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budowa kanalizacji deszczowej	986 460,00	30.06.2022 r.
11	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	121 564,10	30.06.2022 r.
12	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie	1 777 348,25	30.06.2022 r.
13	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	85 731,00	30.06.2022 r.
14	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	271 351,47	30.06.2022 r.
15	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	20 938,95	30.06.2022 r.
16	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	83 755,79	30.06.2022 r.
17	Przebudowa ul. Bocznej od ul. Długiej dz. 277/5 i 1081 w Granicy wraz z elementami odwodnienia	23 739,00	30.06.2022 r.
18	Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	121 170,04	30.06.2022 r.
19	Przebudowa Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie	47 970,00	30.06.2022 r.
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokołowie	48 585,00	30.06.2022 r.
21	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	296 922,00	30.06.2022 r.
22	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	12 300,00	30.06.2022 r.
23	Modernizacja SUW Pęcice (wyk.)	54 120,00	30.06.2022 r.
24	Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej dz. 247/7 i 247/8 od ul. Stara Droga w Komorowie	68 019,00	30.06.2022 r.
25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi	49 938,00	30.06.2022 r.
26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	269 985,00	30.06.2022 r.
27	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej dz. 247/7 i 247/8 od ul. Stara Droga w Komorowie	79 089,00	30.06.2022 r.
28	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie	100 000,00	30.06.2022 r.
29	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	119 590,44	30.06.2022 r.
30	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu	2 337,32	30.06.2022 r.
31	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	1 991,05	30.06.2022 r.
32	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap	29 520,00	30.06.2022 r.
33	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole	7 257 997,50	30.06.2022 r.
34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I wojny Światowej w Pęcicach	24 600,00	30.06.2022 r.
35	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Michałowicach	2 648 259,08	30.06.2022 r.
36	Budowa placu zabaw przy ul. Al. Samorządu Terytorialnego w Regułach	849 238,20	30.06.2022 r.
	<b>razem</b>	<b>17 563 011,63</b>	

Wykaz wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1	Remont dróg bocznych od ul. Długiej w Granicy (dz. nr 23 i 45); Komorów Osiedle dz. nr 135/7; Nowa Wieś ul. Prosta	30.06.2022 r.	253 356,63 zł
2	Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	30.06.2022 r.	226 812,00 zł
3	Wykonanie remontu drogi w Pęcicach na dz. 111	30.06.2022 r.	335 603,97 zł
4	Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	30.06.2022 r.	120 432,62 zł
5	Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów	30.06.2022 r.	318 421,85 zł
6	Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców	31.01.2022 r.	677 254,90 zł
7	Utrzymanie roślinności niskiej na terenie gminy Michałowice cz. I	30.06.2022 r.	236 856,96 zł
8	Roboty porządkowe na terenie gminy	30.04.2022 r.	140 882,03 zł
9	Roboty porządkowe na terenie gminy	30.04.2022 r.	69 741,00 zł
10	Montaż małej architektury	30.04.2022 r.	12 915,00 zł
11	Prowadzenie usług konsultacyjno-doradczych wraz z inwentaryzacją źródeł energii w budynkach i budynków w ramach wdrażania działań pod nazwą "Wdrażanie działań antysmogowych - program pilotażowy" w Gminie Michałowice	30.06.2022 r.	190 000,00 zł
12	Rozwijanie szkolnej infrastruktury z rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"	31.03.2022 r.	603 600,00 zł
		razem:	<b>3 185 876,96 zł</b>

Plan wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021			
Lp.	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Kwota zł
1	Budowa monitoringu gminnego	754-75495	22 509,00
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015	310 182,25
3	Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Michałowice	600-60016	329 322,04
4	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	600-60014	279 714,99
5	Odwodnienie Pęcic Małych	600-60095	400 717,00
6	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej	600-60095	92 250,00
7	Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych	600-60016	50 000,00
8	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem	600-60016	817 000,00
9	Przebudowa ul. Prusa w Regułach (dok.)	600-60016	35 055,00
10	Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budowa kanalizacji deszczowej	600-60016	986 460,00
11	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	600-60016	121 564,10
12	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie	600-60016	1 777 348,25
13	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	926-92601	85 731,00
14	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	600-60016	271 351,47
15	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	600-60016	20 938,95
16	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	600-60016	83 755,79
17	Przebudowa ul. Bocznej od ul. Długiej dz. 277/5 i 1081 w Granicy wraz z elementami odwodnienia	600-60016	23 739,00
18	Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	600-60016	121 170,04
19	Przebudowa Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie	600-60016	47 970,00
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokołowie	010-01010	48 585,00
21	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	010-01010	296 922,00
22	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	010-01010	12 300,00
23	Modernizacja SUW Pęcice (wyk.)	010-01010	54 120,00
24	Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej dz. 247/7 i 247/8 od ul. Stara Droga w Komorowie	010-01010	68 019,00
25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi	010-01010	49 938,00
26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	010-01010	269 985,00
27	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej dz. 247/7 i 247/8 od ul. Stara Droga w Komorowie	010-01010	79 089,00
28	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie	921-92109	100 000,00
29	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	600-60095	119 590,44
30	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu	921-92109	2 337,32
31	Rozbudowa i przebudowa świetlicy świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	921-92109	1 991,05
32	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap	801-80101	29 520,00
33	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole	801-80101	7 257 997,50
34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I wojny Światowej w Pęcicach	710-71035	24 600,00
35	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Michałowicach	801-80101	2 648 259,08
36	Budowa placu zabaw przy ul. Al. Samorządu Terytorialnego w Regułach	926-92601	849 238,20
	<b>razem</b>		<b>17 563 011,63</b>

**Plan finansowy wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021**

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	Remont dróg bocznych od ul. Długiej w Granicy (dz. nr 23 i 45); Komorów Osiedle dz. nr 135/7; Nowa Wieś ul. Prosta	600-60016	253 356,63 zł
2	Remont dróg tłuczniami betonowym, tłuczniami kamiennymi oraz destruktem bitumicznym	600-60016	226 812,00 zł
3	Wykonanie remontu drogi w Pęcicach na dz. 111	600-60016	335 603,97 zł
4	Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	900-90015	120 432,62 zł
5	Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów	010-01010	318 421,85 zł
6	Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców	900-90002	677 254,90 zł
7	Utrzymanie roślinności niskiej na terenie gminy Michałowice cz. I	900-90004	236 856,96 zł
8	Roboty porządkowe na terenie gminy	900-90003	140 882,03 zł
9	Roboty porządkowe na terenie gminy	900-90004	69 741,00 zł
10	Montaż małej architektury	900-90004	12 915,00 zł
11	Prowadzenie usług konsultacyjno-doradczych wraz z inwentaryzacją źródeł energii w budynkach i budynków w ramach wdrażania działań pod nazwą "Wdrażanie działań antysmogowych - program pilotażowy" w Gminie Michałowice	900-90005	190 000,00 zł
12	Rozwijanie szkolnej infrastruktury z rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"	801-80101	603 600,00 zł
		razem:	<b>3 185 876,96 zł</b>

## UZASADNIENIE

### **Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr / /2021 z dnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.**

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych proponuje się uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających zostaną przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy przed upływem roku budżetowego tj. najpóźniej do 31 grudnia. Ostateczny termin dokonania wydatków nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2022 roku.

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy wydatków, w odniesieniu do których zostały zawarte umowy w trybie postępowań przetargowych lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte - w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Przesunięcie realizacji zadań i płatności zawartych w wykazie wydatków majątkowych i planie finansowym związane jest z:

- wydłużonym terminem wykonania dokumentacji projektowych i realizacji zadań, w związku z pandemią COVID-19;
- wydłużonymi procedurami uzyskiwania niezbędnych odstępstw, pozwoleń i uzgodnień, co uniemożliwiło dotrzymanie terminów umów;
- zachorowaniem na COVID-19 osób funkcyjnych, pracowników, a także kwarantanny całych ekip budowlanych co powodowało utrudnienie lub nawet wstrzymanie prac;
- wydłużonymi procedurami rozstrzygnięć postępowań przetargowych;
- wydłużonymi terminami produkcji i dostawy urządzeń przez czołowych producentów, co zaburzyło ciągłość realizacji dostaw;
- terminem zakończenia konsultacji społecznych i sformułowaniu na ich podstawie wytycznych do dalszego opracowania projektowego;
- wydłużonymi procedurami otrzymania pozwoleń na budowę;
- wykonanym przerobem i zaawansowaniem robót na budowach, które nie pozwala w całości na rozliczenie wykonawcy zgodnie z planowanym harmonogramem płatności;
- usterkami stwierdzonymi w trakcie odbioru, termin ich usunięcia planowany jest na początek przyszłego roku.

Przesunięcie realizacji zadań i płatności zawartych w wykazie wydatków bieżących i planie finansowym związane jest z:

- zabezpieczeniem środków na ciągłą realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy oraz wdrażaniem działań antyśmogowych,
- uregulowaniem płatności w przyszłym roku za wykonane usługi w grudniu br.;
- dostawą pomocy dydaktycznych w terminie 45 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.