

**UCHWAŁA NR XXIV-125/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1153) oraz art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1483) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane w 2025 roku kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 i ich ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2026 r.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetowych w odniesieniu do zadań, o których mowa w § 1, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki finansowe na wydatki, o których mowa w § 1, gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Wołomin.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Wołominie

Aneta Adamus

WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2025

Lp.	Nazwa zadania
I. Zadania – wydatki majątkowe	
1	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach
2	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin w Gminie Wołomin
3	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego
4	Budowa ul. Widnej w Wołominie
5	Rozbudowa ul. Legionów na odc. od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie
6	Budowa parku przy ul. Reja
7	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie
8	Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie. Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy
9	Plan retencji dla gminy Wołomin
II. Zadania – wydatki bieżące	
1.	Remonty nawierzchni

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV-125/2025
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ODNIESIENIU DO ZADAŃ, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE
PLANOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2025**

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział/Paragraf	Kwota wydatku niewygasającego w 2025 roku	Termin realizacji wydatku
I. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach	600.60016.6050	549.034,12 zł	30.06.2026 r.
2	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czama i Wołomin w Gminie Wołomin	600.60016.6050	2.375.745,43 zł	30.06.2026 r.
3	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	855.85516.6050	92.521,90 zł	30.06.2026 r.
		855.85516.6057	929.814,52 zł	
		855.85516.6059	213.857,33 zł	
4	Budowa ul. Widnej w Wołominie	600.60016.6050	203.480,00 zł	30.06.2026 r.
5	Rozbudowa ul. Legionów na odc. od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie	600.60016.6050	1.500.718,62 zł	30.06.2026 r.
6	Budowa parku przy ul. Reja	700.70005.6050	184.900,00 zł	30.06.2026 r.
7	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	801.80120.6050	40.590,00 zł	30.06.2026 r.
8	Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie. Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy	926.92604.6050	138.990,00 zł	30.06.2026 r.
9	Plan retencji dla gminy Wołomin	900-90095-6050	79.950,00 zł	30.06.2026 r.
I. Razem wydatki majątkowe		-----	6.309.601,92 zł	-----

II. WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Remonty nawierzchni	600.60016.4270	630.002,76 zł	30.06.2026 r.
II. Razem wydatki bieżące		-----	630.002,76 zł	-----
ŁĄCZNIE wydatki majątkowe i bieżące			6.939.604,68 zł	

Uzasadnienie

Zadania, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 :

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Budowa ul Krańcowej w Lipinkach

Opóźnienie w realizacji prac zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym spowodowane zostało wydłużoną procedurą związaną z koniecznością aktualizacji projektu czasowej organizacji ruchu, która wymagała dokonania ustaleń w kilku jednostkach opiniodawczych. W związku z powyższym Wykonawca czasową organizację ruchu wdrożył dopiero w dniu 20.10.2025 r. i od tego dnia rozpoczął wykonywanie robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Rozpoczęcie prac w pozostałych branżach, w tym drogowej, możliwe będzie dopiero po wykonaniu większości prac z zakresu kanalizacji deszczowej, tak aby uniknąć przerw w pracach z uwagi na brak dostępu do frontu robót. Przedmiotowe uniemożliwiło Wykonawcy wykonanie pełnego zakresu prac planowanego w harmonogramie na 2025 r.

2. Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin w Gminie Wołomin

Opóźnienie w realizacji prac zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym spowodowane zostało procedurą związaną z koniecznością aktualizacji projektu czasowej organizacji ruchu, która wymagała uzyskania opinii i uzgodnień w kilku jednostkach opiniodawczych z zakresu organizacji ruchu na drogach gminnych. Niezwłocznie po otrzymaniu zaktualizowanego i zatwierdzonego projektu, czasowa organizacja ruchu została wdrożona w dniu 04.09.2025 r., i od tego dnia Wykonawca rozpoczął roboty z zakresu budowy kanalizacji deszczowej. W celu uniknięcia przerw w związku z brakiem dostępu do frontów robót, roboty drogowe możliwe były do rozpoczęcia po wykonaniu znacznej części prac z zakresu kanalizacji deszczowej i zostały rozpoczęte w dniu 12.11.2025 r. Powyższe okoliczności uniemożliwiły Wykonawcy wykonanie pełnego zakresu robót planowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym na rok 2025.

3. Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego

W związku z koniecznością dopełnienia formalności związanych z odbiorem częściowym robót zachodzi prawdopodobieństwo, iż w roku bieżącym nie będzie możliwe dokonanie płatności za realizowane zadanie. Wobec powyższego zachodzi potrzeba ujęcia przedmiotowych wydatków w planie środków niewygasających z końcem roku budżetowego.

4. Budowa ul. Widnej w Wołominie

W związku z przedłużoną procedurą przetargową, w roku bieżącym nie będzie możliwe wykonanie rzeczowo-finansowe zakładanego zakresu robót.

5. Rozbudowa ul. Legionów na odc. od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie

W związku z koniecznością koordynacji budowy ul. Legionów z równolegle prowadzoną przez MZDW w Warszawie inwestycją rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 w tym samym czasie i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz wystąpieniem warunków atmosferycznych nie pozwalających na sfinalizowanie robót drogowych (roboty asfaltowe) nie będzie możliwe wykonanie rzeczowo-finansowe zakładanego zakresu robót.

6. Budowa parku przy ul. Reja

W związku z wystąpieniem warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót w terenie, w roku bieżącym nie będzie możliwe wykonanie rzeczowo-finansowe zakładanego zakresu robót.

7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie

W związku z koniecznością dopełnienia formalności związanych z odbiorem końcowym opracowania zachodzi prawdopodobieństwo, iż w roku bieżącym nie będzie możliwe dokonanie odbioru oraz zapłaty.

8. Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie. Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy

W związku z koniecznością dopełnienia formalności związanych z odbiorem końcowym opracowania zachodzi prawdopodobieństwo, iż w roku bieżącym nie będzie możliwe dokonanie odbioru oraz zapłaty.

9. Plan retencji dla gminy Wołomin

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających jest konieczne z uwagi na fakt, iż wyłonienie wykonawcy opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja i rozwój kanalizacji deszczowej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury w Wołominie – zlewnia nr 2, 3, 4, 6” w ramach zadania „Plan retencji dla gminy Wołomin” nastąpiło dopiero pod koniec roku budżetowego, w wyniku powtórnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po wcześniejszym braku ofert.

Ze względu na terminy wynikające z procedur zamówień publicznych oraz zakres prac objętych umową, nie było możliwe wykonanie zamówienia oraz jego rozliczenie do dnia 31 grudnia 2025 roku. Brak podjęcia niniejszej uchwały skutkowałby wygaśnięciem środków budżetowych oraz uniemożliwieniem prawidłowego rozliczenia umowy.

Opracowanie PFU jest niezbędne do ubiegania się przez Gminę Wołomin o środki zewnętrzne w ramach programów wspierających adaptację do zmian klimatu, w tym w szczególności w ramach naboru wniosków pn. „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to warunek konieczny ubiegania się o środki zewnętrzne (NFOŚiGW / FEnIKS), podstawa przyszłej inwestycji retencyjnej oraz dokument, bez którego gmina nie może: złożyć wniosku o dofinansowanie, rozpiąć przetargu na realizację robót, rozpocząć inwestycji. Rozpisanie i rozstrzygnięcie zamówienia publicznego w 2026 r., a następnie zawarcie umowy z wykonawcą spowodowałoby brak możliwości opracowania PFU w terminie objętym ww. naborem z uwagi na krótki okres czasu do zakończenia naboru, tj. do 30.04.2026 r. W okresie od ogłoszenia naboru wniosków (tj. w dniu 30.09.2025 r.) do czasu wszczęcia pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU (nierozstrzygniętego), Gmina Wołomin realizowała szereg działań przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego przygotowania projektu, w tym analizę dokumentacji programowej, weryfikację lokalizacji, ustalenie zakresu rzeczowego zamówienia, uzgodnienia wewnętrzne oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Prace te były konieczne w celu zapewnienia zgodności planowanego projektu z wymaganiami programu oraz przepisami prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie postępowania w listopadzie było możliwe dopiero po zakończeniu etapu przygotowawczego, jak również po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione potrzebą zapewnienia ciągłości realizacji zadania, zabezpieczenia interesu finansowego Gminy oraz umożliwienia aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

1. Remonty nawierzchni

z uwagi na przedłużające się prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Wileńskiej z DW 634/635 (ul. Wileńska/ul. Szosa Jadowska/Aleja Niepodległości), realizowane na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) i poprowadzone objazdy m. in. ul. Wąską i Żelazną planowane do wykonania przez Gminę Wołomin prace polegające na remoncie nawierzchni tych ulic nie są możliwe do zrealizowania w 2025 r. Dodatkowo realizację prac planowanych do wykonania przez Gminę Wołomin uniemożliwiają zmienne niesprzyjające warunki atmosferyczne.