

UCHWAŁA NR.....**RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia.....****w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Termin Realizacji
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejscowości Dyzin, Jatne i Celestynów w gm. Celestynów	200 000,00	30.06.2025
2.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej w gm. Otwock	279 456,00	30.06.2025
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja w gm. Otwock	799 104,45	30.06.2025
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701 w gm. Wiązowna	246 000,00	30.06.2025
5.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne – etap II	647 853,73	30.06.2025
6.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	44 880,55	30.06.2025

7.	750	75020	6060	Dostawa i montaż regałów archiwalnych przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku	87 920,40	31.03.2025
8.	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	22 140,00	28.02.2025
9.	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin	20 000,00	28.02.2025
10.	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja DPS Wrzos	2 223 400,00	31.03.2025
11.	852	85202	6060	Wyposażenie DPS Wrzos	305 450,14	31.03.2025
12.	900	90095	4300	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2025-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opinią	5 800,00	31.05.2025
Razem					4 882 005,27	X

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i ustalić plan finansowy tych wydatków z określeniem ostatecznego terminu dokonania wydatków maksymalny do 30 czerwca roku następnego.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024:

- 1) Zadanie inwestycyjne **Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejscowości Dyzin, Jatne i Celestynów w gm Celestynów” – 200 000,00 zł** – w 2024 roku zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2715W i 2716W, lecz z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, zakończenie procesu projektowego zostanie zrealizowane do 30.06.2025r,
- 2) Zadanie inwestycyjne **Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej w gm. Otwock” – 279 456,00 zł** – w 2024 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi powiatowej nr 2764W ul. Żeromskiego w Otwocku, lecz z powodu utrudnień w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji przez wykonawcę, zadanie nie zostanie ukończone do 30.06.2025 r.
- 3) Zadanie inwestycyjne **Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Modernizacja drogi 2765W ul. Kollątaja w gm. Otwock” – 799 104,45 zł**, umieszczenie zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 wynika z niemożności wykonania prac do końca roku 2024. Powodem jest zbyt późne zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, co uniemożliwia wydatkowanie środków na ww. zadanie. Przewidywany termin realizacji zadania to 30.06.2025 r.
- 4) Zadanie inwestycyjne **Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701 w gm. Wiązowna” – 246 000,00 zł**, w 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2701W, lecz z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, zadanie zostanie ukończone do 30.06.2025 r,
- 5) Zadanie inwestycyjne **Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciekі wodne – etap II” – 647 853,73 zł**, umieszczenie zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 wynika z niemożności wykonania prac do końca roku 2024 z powodu utrudnienia w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, zadanie zostanie ukończone do 30.06.2025 r,
- 6) Zadanie inwestycyjne **Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu” – 44 880,55 zł**, umieszczenie zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 wynika z niemożności wykonania prac do końca roku 2024 z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zostanie ukończone do 30.06.2025 r.
- 7) Zadanie inwestycyjne **Dział 750 Rozdział 75020 paragraf 6060 pn. „Dostawa i montaż regałów archiwalnych przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku” – 87 920,40 zł**,

W związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty dnia 09.12.2024 r. na realizację zadania i podpisaniem umowy z Wykonawcą istnieje prawdopodobieństwo nierozliczenia się z wykonawcą robót w 2024 roku. Termin wykonania zadania do 31.03.2025 r.

8) Zadanie inwestycyjne **Dział 852 Rozdział 85202 paragraf 6050** pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17**” – **22 140,00 zł**, Brak możliwości zakończenia zadania w 2024 r. wynika z potrzeby dłuższego terminu przygotowania stosownych dokumentów do realizacji inwestycji. Termin wykonania zadania do 28.02.2025 r.

9) Zadanie inwestycyjne **Dział 852 Rozdział 85202 paragraf 6050** pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin**” – **20 000,00 zł**, Brak możliwości zakończenia zadania w 2024 r. wynika z potrzeby dłuższego terminu przygotowania stosownych dokumentów do realizacji inwestycji. Termin wykonania zadania do 28.02.2025r.

10) Zadanie inwestycyjne **Dział 852 Rozdział 85202 paragraf 6050** pn. „**Rozbudowa i modernizacja DPS Wrzos**” – **2 223 400,00 zł**, umieszczenie zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 wynika z niemożności wykonania prac do końca roku 2024. Termin wykonania zadania do 31.03.2025 r.

11) Zadanie inwestycyjne **Dział 852 Rozdział 85202 paragraf 6060** pn. „**Wypożyczenie DPS Wrzos**” – **305 450,14 zł**, umieszczenie zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 wynika z niemożności wykonania prac do końca roku 2024. Termin wykonania zadania do 31.03.2025 r.

12) Zadanie inwestycyjne **Dział 900 Rozdział 90095 paragraf 4300** pn. „**Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2025-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opinią**” – **5 800,00 zł**, umieszczenie zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 wynika z niemożności wykonania prac do końca roku 2024. W związku z pismem Wykonawcy z dnia 10 listopada 2024 r. aneksem nr 1 oraz pismem z dnia 2 grudnia 2024 r. przedłużono termin realizacji umowy, ze względu na wydłużające się terminy na wydanie wymaganych prawem opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Termin wykonania zadania do 31.05.2025 r

W związku z powyższymi okolicznościami niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały.

Sporządził:
Wiesław Miłkowski
Skarbnik Powiatu