

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....**

**w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025.
2. Zestawienie wydatków niewygasających oraz ostateczny termin ich dokonania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025

L.P.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Termin realizacji	Jednostka organizacyjna
	3	4	7	8
1	Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Łomianki na lata 2026-2040"	19 899,00	31.05.2026 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
2	Budowa oświetlenia boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	130 000,00	31.03.2026 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2025 r.	1 187 421,88	31.01.2026 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
4	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach	160 000,00	31.01.2026 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
5	Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	94 710,00	31.03.2026 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6	Montaż systemu klimatyzacji na hali sportowej ICDS	418 930,60	28.02.2026 r.	Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe w Łomiankach
	RAZEM	2 010 961,48		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan wydatków	w tym:		Termin realizacji	Jednostka organizacyjna
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa		19 899,00	19 899,00	0,00		
71095	Pozostała działalność		19 899,00	19 899,00	0,00		
4170		Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Łomianki na lata 2026-2040"	19 899,00	19 899,00		31.05.2026 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
801	Oświata i wychowanie		130 000,00	0,00	130 000,00		
80101	Szkoły podstawowe		130 000,00	0,00	130 000,00		
6050	2025/21	Budowa oświetlenia boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	130 000,00		130 000,00	31.03.2026 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 861 062,48	1 187 421,88	673 640,60		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 347 421,88	1 187 421,88	160 000,00		
4300		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2025 r.	1 187 421,88	1 187 421,88		31.01.2026 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2025/33	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach	160 000,00		160 000,00	31.01.2026 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
90095	Pozostała działalność		513 640,60	0,00	513 640,60		
6050	2025/14	Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	94 710,00		94 710,00	31.03.2026 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2025/45	Montaż systemu klimatyzacji na hali sportowej ICDS	418 930,60		418 930,60	28.02.2026 r.	Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe w Łomiankach
		RAZEM	2 010 961,48	1 207 320,88	803 640,60		

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 w następujących działach i rozdziałach:

Wydatki bieżące

Dział 710 rozdział 71095 § 4170

Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Łomianki na lata 2026-2040"

- Kwota brutto 19.899,00 zł
- Termin realizacji – **31.05.2026 r.**

Uzasadnienie:

Wydatki dotyczą umowy nr WFD.061.1.1.2025 na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łomianki na lata 2026-2040.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania obowiązkowej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie odstąpienia od konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz charakter i zakres prac nad dokumentem wraz z przebiegiem procesu konsultacyjnego i opiniodawczego konieczne jest ustanowienie wydatków niewygasających.

Dział 900 rozdział 90002 § 4300

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2025 r.

- Kwota brutto 1.187.421,88 zł
- Termin realizacji – **31.01.2026 r.**

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługą GPSZOK do dnia 31.12.2025 roku włącznie, zgodnie z zawartą umową nr WIZ.272.36.2024 z dnia 29 listopada 2024 roku z Konsorcjum Firm, Lider Wojciech Byśkiniewicz, działający pod firmą „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowej 43, Partner: EKO-BYŚ Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-919) przy ul. Wólczyńskiego 249, rozliczenie odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów możliwe będzie dopiero po zakończeniu świadczenia usługi w grudniu 2025 roku.

W związku z powyższym płatność za usługi zrealizowane w grudniu 2025 r. będzie musiała zostać uregulowana w roku budżetowym 2026 r., po dokładnym rozliczeniu ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Wydział Ochrony Środowiska nie posiada zabezpieczonych dodatkowych środków w takiej wysokości w budżecie na 2026 r. W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie wydatków niewygasających.

Wydatki majątkowe

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

Zad. 2025/21 Budowa oświetlenia boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

- Kwota brutto – 130.000,00 zł
- Termin realizacji zadania **31.03.2026 r.**

Umowa nr WI.7013.2025.21.32.2025 z dnia 25.09.2025 roku na budowę oświetlenia boiska sportowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2025/21 Budowa oświetlenia boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

W dniu 8/12/2025 r. do UM Łomianki wpłynęło pismo od wykonawcy, w którym wskazuje przyczyny braku możliwości realizacji zadania w wymaganym terminie i wskazuje datę realizacji na dzień 31/03/2026 r. Główną przyczyną wydłużenia terminu jest uszkodzenie zamawianych słupów, przed dostarczeniem do wykonawcy i ze względu na parametry brakiem możliwości ich zamówienia w innym miejscu.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

2025/33 Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach

- Kwota brutto – 160.000,00 zł
- Termin realizacji zadania **31.01.2026 r.**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie GPSZOK w Łomiankach oraz prowadzonymi negocjacjami cenowymi, realny termin na zawarcie umowy to 22 grudnia br.

W związku z powyższym płatność za zrealizowaną w grudniu 2025 r. usługę będzie musiała zostać uregulowana w roku budżetowym 2026 r.

Wydział Ochrony Środowiska nie posiada zabezpieczonych dodatkowych środków w takiej wysokości w budżecie na 2026 r. W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie wydatków niewygasających.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

Zad. 2025/14 „Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

- Kwota brutto – 94.710,00 zł
- Termin realizacji zadania **31.03.2026 r.**

Umowa nr WI.7011.2025.14.7.2025 z dnia 18.04.2025 roku na przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę hali pneumatycznej przy ICDS Łomianki oraz zaplecza boiska przy ul Staszica 2, 05-092 Łomianki. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” zad. nr 2025/14.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez wykonawcę dnia 11/12/2025 w którym wskazuje wydłużający się proces uzyskiwania uzgodnień i opinii co uniemożliwia wywiązanie się z realizacji umowy w określonym terminie i wskazuje na dzień 31/03/2026 r. jako realny termin realizacji inwestycji.

Zad. 2025/45 „Montaż systemu klimatyzacji na hali sportowej ICDS”

- Kwota brutto – 418.930,60 zł
- Termin realizacji zadania **28.02.2026 r.**

Prośba o ujęcie zadania w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025 podyktowana jest informacją od wykonawcy, że obecnie na rynku brakuje urządzeń klimatyzacyjnych (4 jednostek wewnętrznych podstropowych oraz 6 jednostek wewnętrznych stojących). W momencie składania ofert urządzenia były dostępne i zostały zarezerwowane mimo to producent nie wywiązał się z umowy i nie dostarczy Wykonawcy urządzeń na czas, a realizacja zamówienia bez montażu jednostek wewnętrznych jest niemożliwa. Brak urządzeń uniemożliwia ich uruchomienie. Producent przeprasza za zaistniałą sytuację i deklaruje nowy termin dostawy urządzeń w 3-4 tygodniu stycznia 2026 roku. Po dostarczeniu urządzeń niezbędny będzie jeszcze czas na prace związane z montażem i uruchomieniem systemu.