



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 14365

UCHWAŁA NR LXXI/648/2022 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 263 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków Miasta Ząbki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wraz z określeniem ostatecznego terminu dokonania każdego z tych wydatków, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Edyta Kalata

Załączniki
do uchwały Nr LXXI/648/2022
Rady Miasta Ząbki
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r.
pokrytych dochodami własnymi

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Grupa	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE									
1	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do końca granicy powiatu	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60014	6050	1600	952,24 zł	30.06.2023 r.	Umowa przyłączeniowa nr 21-G3/UP/08530 z dnia 15.10.2021 na kwotę 952,24 zł.
Razem:							952,24 zł		
DROGI PUBLICZNE GMINNE									
2	Budowa drogi w ul. Kółkajata na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	200 767,80 zł	30.06.2023 r.	Umowa nr 272.234.2022 zawarta w dniu 27.10.2022 r. na okres 9 miesięcy, niezbędne przesunięcie środków na 2023 r. w celu realizacji i rozliczenia zadania, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania czasowej organizacji ruchu.
3	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszynskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	800 492,99 zł	30.06.2023 r.	Umowa nr 272.150.2022 zawarta w dniu 27.06.2022 r. na okres 9 miesięcy, niezbędne przesunięcie środków na 2023 r. w celu realizacji i rozliczenia zadania, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania czasowej organizacji ruchu.
4	Przebudowa ul. Skrajnej w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	1 224 424,22 zł	28.02.2023 r.	Umowa nr 272.175.2022 zawarta w dniu 30.08.2022 r. na okres 6 miesięcy, niezbędne przesunięcie środków na 2023 r. w celu realizacji i rozliczenia zadania, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania czasowej organizacji ruchu.
5	Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	73 062,00 zł	30.06.2023 r.	Umowa nr 032.251.2020 zawarta w dniu 17.11.2020 r.. Przedłużenie terminu umowy w związku z koniecznością opracowania dodatkowego podziału nieruchomości wynikłego w trakcie weryfikacji dokumentacji przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz oczekiwaniem na decyzję PGE Dystrybucja w zakresie uzgodnienia projektu wykonawczego usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z układem drogowym, niezbędne przesunięcie środków na 2023 r. w celu realizacji i rozliczenia zadania.
6	Przebudowa dróg w mieście Ząbki	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	14 446,00 zł	30.06.2023 r.	Umowa nr KP.2151.24.2022 zawarta w dniu 17.05.2022 r. . Przesunięcie terminu umowy z powodowane koniecznością dodatkowych czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, niezbędne przesunięcie środków na 2023 r. w celu realizacji i rozliczenia zadania.
7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	51 254,00 zł	30.06.2023 r.	Umowa nr KP.2151.24.2022 zawarta w dniu 17.05.2022 r. . Przesunięcie terminu umowy z powodowane koniecznością dodatkowych czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, niezbędne przesunięcie środków na 2023 r. w celu realizacji i rozliczenia zadania.
8	Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	22 646,34 zł	30.04.2023 r.	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr 272.169.2022 zawarta w dniu 09.08.2022r. wraz z aneksem nr 1 na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej. Przesunięcie terminu ze względu na roboty dodatkowe.
9	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	56 700,00 zł	30.03.2023 r.	Umowa nr 032.189.2022 zawarta w dniu 13.09.2022r. wraz z aneksem nr 1. Przesunięcie terminu ze względu na przedłużające się uzgodnienia z PKP S.A.
10	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	54 489,00 zł	30.06.2023 r.	Umowa nr 272.54.2021 zawarta w dniu 09.02.2021r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 06.12.2021r., aneksem nr 2 z dnia 31.12.2021r., aneksem nr 3 z dnia 30.05.2021r. . aneksem nr 4. Przesunięcie terminu ze względu na konieczność przeprojektowania.
11	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	38 499,00 zł	30.06.2023 r.	wybrano wykonawcę na podstawie postępowania nr 271-1.150.2022.
12	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	1600	111 555,50 zł	30.06.2023 r.	Umowa nr 032.144.2022 z dnia 23.06.2022 r. - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego w Ząbkach z odprowadzeniem wód deszczowych do rowu zlokalizowanego na terenie PKP - kwota 65 436, 00 zł (wydłużenie terminu umownego do dnia 28.02.2023 r. z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne - niemożliwe wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 20.12.2022 r. z uwagi konieczność uzyskania zgód od wszystkich spółek należących do PKP, a następnie uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych). Umowa nr 032.202.2022 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ciągu pieszko-rowerowego, - kwota 9957,50 zł Wybrano wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego ul. Jasna - postępowanie ZPU.271.31.2022 - kwota 36.162,00 zł
Razem:							2 648 336,85 zł		

FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Grupa	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Remont 23 wiat przystankowych na obszarze miasta Ząbki – szklenie.	Referat Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego	600	60020	4270	1100	40 383,36 zł	30.03.2023 r.	Zaden z potencjalnych wykonawców nie był w stanie zagwarantować realizacji usługi do końca 2022 r. ze względu na ograniczenia w pracy hartowni szkła – które uruchamiają piece wtedy mają wystarczająco dużo zamówień. W dniu 30 listopada 2022 r. wybrano wykonawcę firm MM2021 Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wlkp. Umowa zostanie zawarta.
Razem:							40 383,36 zł		

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

14	Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 3 maja w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Organizacyjny - Administracyjny	700	70007	4270	1100	25 974,00 zł	31.03.2023 r.	Wybrano wykonawcę. Umowa zostanie zawarta. Przedłużający się czas wykonania ze względu na długi termin dostawy urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia
15	Remont lokalu komunalnego położonego w Ząbkach przy ul. Budkiewicza 17 lok. 2	Urząd Miasta Ząbki - Referat Organizacyjny - Administracyjny	700	70007	4270	1100	60 000,00 zł	31.03.2023 r.	Wybrano wykonawcę. Umowa zostanie zawarta. Przedłużający się czas wykonania remontu ze względu na obszerny zakres robót.
16	Rozbiórka budynku komunalnego przy ulicy Matejki 9 w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Organizacyjny - Administracyjny	700	70007	4300	1100	259 343,50 zł	31.03.2023 r.	Wybrano wykonawcę i podpisano umowę nr 272.259.2022 z dnia 15.12.2022 r. na rozbiórkę budynku komunalnego przy ulicy Matejki 9. Przedłużający się czas wykonania rozbiórki ze względu na obszerny zakres robót.
Razem:							345 317,50 zł		

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

17	Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Ząbki	Urząd Miasta Ząbki – Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska	710	71004	4300	1100	47 850,00 zł	30.06.2023 r.	Wydłużony okres realizacji procedury planistycznej uzasadnia konieczność uwzględnienia środków w środkach niewygasających z końcem br. Umowa zostanie zawarta.
Razem:							47 850,00 zł		

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

18	Remont pomieszczeń Urzędu Miasta (pomieszczenia socjalne pracowników fizycznych przy ul. Montuski 9)	Urząd Miasta Ząbki - Referat Organizacyjny - Administracyjny	750	75023	4270	1100	31 303,50 zł	28.02.2023 r.	Wybrano wykonawcę, umowa zostanie podpisana. Przedłużający się czas wykonania remontu ze względu na warunki atmosferyczne
19	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT	Urząd Miasta Ząbki – Referat Budżetowo – Finansowy	750	75023	4300	1100	7 497,14 zł	30.06.2023 r.	Nie został wykorzystany limit czasowy przewidziany w umowie nr 032.90.2020 z dnia 18.03.2020 r., oraz aneksem nr 2
Razem:							38 800,64 zł		

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20	Defibrylatory AED - Serce dla Ząbek.	Urząd Miasta Ząbki - Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia	750	75075	4210	1100	53 142,00 zł	30.05.2023 r.	Umowa nr 032.260.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. Powodem przedłużenia się terminu jest konieczność wykonania przyłączy elektrycznych ze strony Urzędu.
			750	75075	4300	1100	24 600,00 zł		
Razem:							77 742,00 zł		

RÓŻNE ROZLICZENIA**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

21	Obsługa prawa i reprezentowanie Miasta Ząbki w sprawie z powództwa Przedszkola Niepublicznego.	Urząd Miasta Ząbki - Referat Oświaty i Polityki Społecznej	758	75814	4300	1100	11 070,00 zł	30.06.2023 r.	Z uwagi na trwające i przedłużające się postępowania w sądzie. Umowa Nr 032.179.2018 z dnia 6.07.2018 r z kancelarią prawną Rafał Cieślak
----	--	--	-----	-------	------	------	--------------	---------------	---

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Grupa	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Obsługa prawa i reprezentowanie Miasta Żąbki w sprawie z powództwa Przedszkola Niepublicznego.	Urząd Miasta Żąbki - Referat Oświaty i Polityki Społecznej	758	75814	4300	1100	1 230,00 zł	30.06.2023 r.	Z uwagi na trwające i przedłużające się postępowania w sądzie. Umowa Nr 032.84.2018 z dnia 20.03.2018 r z kancelarią prawną Rafał Cieślak
Razem:							12 300,00 zł		

OŚWIATA I WYCHOWANIE**SZKOLY PODSTAWOWE**

23	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Żąbkach.	Urząd Miasta Żąbki - Referat Inwestycji	801	80101	6050	1600	31 297,35 zł	30.06.2023r.	Umowa przyłączeniowa nr 22-G3/UP/05623/1
24	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Żąbkach.	Urząd Miasta Żąbki - Referat Inwestycji	801	80101	6050	1600	12 119,44 zł	30.06.2023 r.	Umowa przyłączeniowa nr 20-G3/UP/05464 (12.119,44zł).
Razem:							43 416,79 zł		

PRZEDSZKOLA

25	Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Żąbek.	Urząd Miasta Żąbki - Referat Inwestycji	801	80104	6050	1600	152 935,79 zł	30.06.2023 r.	Umowa przyłączeniowa nr 22-G3/UP/03492 zawarta z PGE Dystrybucja S.A. - kwota 6.259,47 zł Umowa przyłączeniowa nr 13682/04/22/W4005950/0 zawarta z PSG w dniu 31.05.2022r. - kwota 5.226,32zł Umowa na dokumentację 032.277.2021 wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.08.2022, aneksem nr 2 - kwota 141.450,00 zł.
Razem:							152 935,79 zł		

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

26	Zakup pojazdu dostawczego o napędzie elektrycznym.	Urząd Miasta Żąbki - Referat Utrzymywania Infrastruktury i Transportu Publicznego	900	90003	6060	1600	194 168,00 zł	21.04.2023 r.	Z uwagi na opóźnienia produkcyjne wywołane aktualnymi problemami na rynku, termin dostawy samochodu elektrycznego został wydłużony do 21 kwietnia 2023 r. - przygotowano aneks do umowy nr 272.107.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
Razem:							194 168,00 zł		

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

27	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Żąbki	Urząd Miasta Żąbki - Referat Inwestycji	900	90005	6050	1600	10 000,00 zł	30.06.2023 r.	Wybrano wykonawcę na podstawie postępowania 271-1.127.2022.
Razem:							10 000,00 zł		

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

28	Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Żąbki - Referat Inwestycji	900	90015	6050	1600	1 251,89 zł	30.06.2023 r.	Umowa z PGE Dystrybucja S.A. nr 22-G3/UP/06607 na przyłączenie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego.
Razem:							1 251,89 zł		

KULTURA FIZYCZNA**OBIEKTY SPORTOWE**

29	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żąbkach	Referat Inwestycji	926	92601	6050	1600	4 739 500,35 zł	30.06.2023 r.	umowa nr 272.67.2022 r. z dnia 11.03.2022 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 01.12.2022 r. - kwota 4.707.527,11 złotych umowa nr 272.79.2022 z dnia 31.03.2022r. - kwota 5.556,70 złotych Umowa nr 032.136.2022 z dnia 31.05.2022r. - kwota 23.370,00 złotych Umowa przyłączeniowa z PSG nr 27589/05/22/W4005950/0 - kwota - 3.046,54 złotych.
30	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żąbkach	Referat Inwestycji	926	92601	6050	1600	2 849 379,30 zł	30.06.2023 r.	Umowa nr 272.180.2022 z dnia 1.09.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.12.2022r.
31	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żąbkach	Urząd Miasta Żąbki - Referat Inwestycji	926	92601	6050	1600	5 760,00 zł	30.06.2023 r.	Umowa nr 272.239.2022 z dnia 03.11.2022r.
Razem:							7 594 639,65 zł		

OGÓLEM: 11 208 094,71 zł

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Grupa	Treść	Plan
600				<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	2 689 672,45 zł
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	952,24 zł
		6050	1600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,24 zł
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 648 336,85 zł
		6050	1600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 336,85 zł
	60020			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	40 383,36 zł
		4270	1100	Zakup usług remontowych	40 383,36 zł
700				<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	345 317,50 zł
	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	345 317,50 zł
		4270	1100	Zakup usług remontowych	85 974,00 zł
		4300	1100	Zakup usług pozostałych	259 343,50 zł
710				<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	47 850,00 zł
	71004			PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	47 850,00 zł
		4300	1100	Zakup usług pozostałych	47 850,00 zł
750				<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	116 542,64 zł
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 800,64 zł
		4270	1100	Zakup usług remontowych	31 303,50 zł
		4300	1100	Zakup usług pozostałych	7 497,14 zł
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 742,00 zł
		4210	1100	Zakup materiałów i wyposażenia	53 142,00 zł
		4300	1100	Zakup usług pozostałych	24 600,00 zł
758				<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	12 300,00 zł
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 300,00 zł
		4300	1100	Zakup usług pozostałych	12 300,00 zł
801				<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	196 352,58 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	43 416,79 zł
		6050	1600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 416,79 zł
	80104			PRZEDSZKOLA	152 935,79 zł
		6050	1600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 935,79 zł
900				<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	205 419,89 zł
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	194 168,00 zł
		6060	1600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 168,00 zł
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	10 000,00 zł
		6050	1600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 251,89 zł
		6050	1600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251,89 zł
926				<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	7 594 639,65 zł
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	7 594 639,65 zł
		6050	1600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 594 639,65 zł
RAZEM, w tym:					11 208 094,71 zł
bieżące					562 393,50 zł
majątkowe					10 645 701,21 zł