

**Uchwała Nr LII/497/2017**  
**Rady Miasta Ząbki**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.**

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków Miasta Ząbki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, 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.

**Załącznik nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>								
1.	Szklenie wiat przystankowych na terenie Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki – Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej	600	60004	4270	13 530,00	28.02.2018r.	Wybrano wykonawcę na szklenie wiat nr zamówienia 271-1.229.2017. Zakres prac dużo większy niż w latach poprzednich przez co Wykonawca nie zdąży zrealizować zadania do końca roku.
2.	Zakup wiat przystankowych na potrzeby Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki – Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej	600	60004	6060	17 343,00	29.06.2018r.	Wybrano wykonawcę na zakup wiat przystankowych nr zamówienia: 271-1.25.2017. Termin realizacji zadania przyjęto jako bezpieczny 29.06.2018r. ze względu na mogące wystąpić w okresie zimowym warunki pogodowe niesprzyjające wykonaniu prac.
<b>Razem:</b>						<b>30 873,00</b>		
<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>								
3.	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60013	6050	99 999,00	29.06.2018r.	Przedłużająca się procedura uzgodnienia dokumentacji. Umowa Nr 032.146.2015 z dnia 02.06.2015 r. na kwotę 99.999,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 15.12.2015 r., Aneks nr 2 z dnia 30.06.2016 r., Aneks nr 3 z dnia 30.12.2016 r., Aneks nr 4 z dnia 30.04.2017r.
<b>Razem:</b>						<b>99 999,00</b>		

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>								
4.	Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	85 703,02	29.06.2018r.	Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne niemożliwe było zakończenie przedmiotu umowy, Umowa Nr 032.210.2017 z dnia 01.12.2017r. na kwotę 85.703,02 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 15.12.2017r.
5.	Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	254 095,47	29.06.2018r.	Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych, Umowa Nr 272.208.2017 z dnia 16.11.2017r. na kwotę 254.095,47 zł.
6.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	1 123 840,00	29.06.2018r.	Zakończono postępowanie ZPU.271.21.2017 wybrano wykonawcę kwota zamówienia 1.123.840,00 zł, dotyczy budowy ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach.
7.	Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	19 987,50	29.06.2018r.	Zakończono postępowanie ZP 271-1.266.2017 poniżej 30.000,00 euro, wybrano wykonawcę kwota zamówienia 19.987,50 zł dotyczy budowy zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	70 000,00	29.06.2018r.	Trwają prace projektowe Umowa Nr 032.205.2017 z dnia 07.11.2017r. na kwotę 70.000,00 zł.
9.	Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika-Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	1 000,00	29.06.2018r.	Trwają prace projektowe Umowa Nr 032.206.2017 z dnia 07.11.2017r. na kwotę 1.000,00 zł.
10.	Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	200 000,00	29.06.2018r.	Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych Umowa Nr 272.200.2017 z dnia 26.10.2017r. na kwotę 200.000,00 zł.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	62 400,00	29.06.2018r.	Przedłuża się procedura uzgodnienia dokumentacji w związku ze zmianą zakresu opracowania Umowa Nr 032.116.2016 z dnia 08.06.2016r. dot. opracowania dokumentacji ul. Pogodnej i ul. Na Bagnie na kwotę 22.600,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 r., Aneks nr 2 z dnia 30.06.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 20.12.2017r. Umowa Nr 032.115.2016 z dnia 08.06.2016r. dot. opracowania dokumentacji ul. Saperów na kwotę 39.800,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016r., Aneks nr

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2 z dnia 30.06.2017r., Aneks nr 3 z dnia 20.12.2017r.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	98 511,38	29.06.2018r.	Przedłuża się procedura uzgodnienia dokumentacji. Umowa Nr 032.255.2016 z dnia 30.12.2016r. na kwotę 97.416,00 zł. oraz Aneks nr 1 z dnia 27.10.2017r.; Umowa przyłączeniowa nr 17/R4/R/11547 z dnia 06.10.2017r. na kwotę 1.095,38 zł.
13.	Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja – ul. Batorego	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	19 000,00	29.06.2018r.	Przedłuża się procedura uzgodnienia dokumentacji. Umowa Nr 032.248.2014 z dnia 09.12.2014 r. na kwotę 19.000,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 15.12.2014 r., Aneks nr 2 z dnia 15.06.2015 r., Aneks nr 3 z dnia 31.05.2016 r., Aneks 4 z dnia 31.05.2017r.
14.	Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	350 103,31	29.06.2018 r.	Zakończone postępowanie ZPU.271.23.2017 wybrano wykonawcę kwota zamówienia 350.103,31 zł dotyczy budowy ul. Podleśnej.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6050	31 734,00	29.06.2018r.	Umowa Nr 032.199.2015 z dnia 03.08.2015r. na kwotę 31.734,00 zł. oraz Aneks nr 1 z dnia 15.12.2015r., Aneks nr 2 z dnia 30.03.2016r., Aneks nr 3 z dnia 20.06.2016r., Aneks nr 4 z dnia 30.12.2016r. W związku z niedotrzymaniem terminu określonego w Umowie Nr 032.199.2015 oraz w aneksach nr 1, 2, 3, 4 zgodnie z § 9 umowy Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne lub zwarta zostanie ugoda.
16.	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	600	60016	6059	65 900,00	29.06.2018r.	Przedłużająca się procedura uzyskiwania uzgodnień uniemożliwiająca uzyskanie pozwolenia na budowę. Umowa Nr 032.167.2017 z dnia 26.07.2017 r. na kwotę 65.900,00 zł oraz Aneks 1 z dnia 15.12.2017r.
<b>Razem:</b>						<b>2 382 274,68</b>		
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>								
17.	Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki -Referat Organizacyjny - Administracyjny	700	70005	6050	25 000,00	28.02.2018r.	Nr umowy 032.225.2017 z dnia 5 grudnia 2017r. ze względu na konieczność dokonania dostosowania przewodów kominowych do podłączenia pieca kondensacyjnego przez Wspólnotę Legionów 18 niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji zadania, zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 18 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	700	70005	6050	8 565,41	29.06.2018r.	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej Nr WSP/UP/41340/2017 z dnia 18.09.2017r. na kwotę 8.565,41 zł.
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji i Rozwoju	700	70005	6050	13 530,00	29.06.2018r.	Umowa nr 032.95.2016 z dnia 26.04.2016r. na kwotę 13.530,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 15.12.2016 r., Aneks nr 2 z dnia 27.12.2016r. W związku z niedotrzymaniem terminu określonego w Umowie Nr 032.95.2016 oraz w aneksach nr 1, 2, zgodnie z § 9 umowy Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne lub zwarta zostanie ugoda.
<b>Razem:</b>						<b>47 095,41</b>		
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								
<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>								
20.	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	Urząd Miasta Ząbki – Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska	710	71004	6050	56 949,00	29.06.2018r.	Umowa Nr 032.229.2016 z dnia 13.12.2016r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 13.12.2017r. Dotyczą opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-rejon ulicy Szpitalnej, rejon ulicy Skrajnej, Piłsudskiego i Powstańców, rejon Szpitala Drewnica III, rejon ulic Zycha i Skrajnej, rejon ulic Dzikiej i Andersena i rejon Centrum Miasta. Umowę rozszerzono o zadania wykonania projektów planów miejscowych dla obszarów, dla których procedura planistyczna jeszcze nie została zakończona, a wcześniej była objęta umowami, które wygasły ze względu na upływ terminu. Trwająca procedura uzależnia kolejne etapy realizacji przedmiotu zamówienia od wyników i rozstrzygnięć innych organów oraz konieczności powtarzania niektórych elementów składających się na procedurę wykonania planów miejscowych co powoduje przedłużenie zakończenia całości procedury planistycznej i tym samym zakończenie realizacji umowy.

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota ( zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	Urząd Miasta Ząbki – Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska	710	71004	6050	18 450,00	29.06.2018r.	Umowa Nr 032.230.2016 z dnia 13.12.2016r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 13.12.2017r. Dotyczą wykonania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu miejscowego – rejon cmentarza przy ul. Piłsudskiego. Umowa uzależnia kolejne etapy realizacji przedmiotu zamówienia od wyników i rozstrzygnięć innych organów oraz konieczności powtarzania niektórych elementów składających się na procedurę planistyczną co powoduje przedłużenie zakończenia całości prac objętych umową. Ponadto w umowie obejmującej początkowo jedynie zmianę studium przewidziano również wykonanie projektu planu miejscowego dla tego samego terenu.
<b>Razem:</b>						<b>75 399,00</b>		
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>								
22.	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju, Referat Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju	710	71095	6059	78 000,00	29.06.2018r.	Zgodnie z Aneksem Nr 3 z dnia 14.12.2017r. do umowy Nr 032.178.2017 z dnia 01.09.2017r. w trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, związane z opóźnieniami w dostarczaniu niezbędnych informacji od zadeklarowanych partnerów w projekcie oraz od instytucji związanej w jego realizację tj. Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
<b>Razem:</b>						<b>78 000,00</b>		
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>								
23.	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT oraz wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń VAT za 2013 i 2014r.	Urząd Miasta Ząbki – Referat Budżetowo – Finansowy	750	75023	4300	38 403,75	29.06.2018r.	Nie został wykorzystany limit czasowy przewidziany w umowie Nr 032.152.2017 z dnia 30 czerwca 2017r., który wynosi 120 godzin, trwają prace mające na celu rozliczenie podatku VAT za 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota ( zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Doradztwo podatkowe dla Miasta Ząbki w zakresie wsparcia Miasta we wdrożeniu w życie nowych przepisów dotyczących obliczania podatku VAT naliczanego tzw. pre-współczynnikiem oraz konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. W ramach zadania Wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi	Urząd Miasta Ząbki – Referat Budżetowo – Finansowy	750	75023	4300	6 600,00	29.06.2018r.	Nie zostały wykonane wszystkie prace związane z umową Nr 032.128.2016 z dnia 15 czerwca 2016r. w związku z czym zostało zawarte porozumienie z dnia 07.11.2017r. do w/w umowy zmieniające zakres prac na bieżące doradztwo podatkowe.
25.	Zakup dostawa i montaż mebli dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki (BOI, POM, AQARIUM)	Urząd Miasta Ząbki -Referat Organizacyjno - Administracyjny	750	75023	4300	984,00	29.06.2018r.	Nr wniosku 271-1.211.2017. Rozpoczęta procedura zamówienia publicznego. Wybrano wykonawcę.
		Urząd Miasta Ząbki -Referat Organizacyjno - Administracyjny	750	75023	4210	10 108,14	29.06.2018r.	
26.	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe	Urząd Miasta Ząbki -Referat Organizacyjno - Administracyjny	750	75023	6050	39 852,00	28.02.2018r.	Nr wniosku 271-1.267.2017 Rozpoczęta procedura zamówienia publicznego. Wybrano wykonawcę. Z uwagi na złożoną specyfikę robót i proces technologiczny (roboty odkrywkowe, izolacyjne) niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji zadania do 28.02.2018r.
27.	Zakup serwerów dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki -Zespół Informatyki	750	75023	6060	120 000,00	28.02.2018r.	Nr wniosku 271-1.261.2017. Rozpoczęta procedura zamówienia publicznego. Wybrano wykonawcę.
<b>Razem:</b>						<b>215 947,89</b>		
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>								
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>								
28.	Obsługę prawną i reprezentowanie Miasta Ząbki w sprawie z powództwa Przedszkola Niepublicznego	Urząd Miasta Ząbki – Referat Oświaty i Polityki Społecznej	758	75814	4300	18 450,00	29.06.2018r.	Z uwagi na trwające i przedłużające się postępowanie w sądzie. Umowa Nr 032.113.2017 z dnia 24.05.2017r. z kancelarią prawną.

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota ( zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Obsługę prawną i reprezentowanie Miasta Ząbki w sprawie z powództwa Przedszkola Niepublicznego	Urząd Miasta Ząbki – Referat Oświaty i Polityki Społecznej	758	75814	4300	24 600,00	29.06.2018r.	Z uwagi na trwające i przedłużające się postępowanie w sądzie. Umowa Nr 032.114.2017 z dnia 24.05.2017r. z kancelarią prawną.
30.	Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa o wpisanie jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki na listę deponentów, a w przypadku odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki -Referat Organizacyjno - Administracyjny	758	75814	4300	9 840,00	28.02.2018r.	Umowa Nr 032.202.2016 z dnia 02.11.2016 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 21.12.2017r.- świadczenie pomocy prawnej, z uwagi na kontynuację postępowania w II instancji
<b>Razem:</b>						<b>52 890,00</b>		
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>								
31.	Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju, Referat Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju	801	80101	4217	63 704,16	28.02.2018r.	Zgodnie z podpisaną umową nr 272.234.2017 z dnia 15 grudnia 2017r. wykonawca ma 15 dni na wykonanie przedmiotu umowy. W związku z tym istnieją okoliczności, które mogą spowodować, iż Wykonawca może złożyć fakturę po terminie realizacji zadania tj. na początku 2018r.
32.	Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju, Referat Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju	801	80101	4219	15 926,04	28.02.2018r.	Zgodnie z podpisaną umową nr 272.234.2017 z dnia 15 grudnia 2017r. wykonawca ma 15 dni na wykonanie przedmiotu umowy. W związku z tym istnieją okoliczności, które mogą spowodować, iż Wykonawca może złożyć fakturę po terminie realizacji zadania tj. na początku 2018r.
33.	Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju, Referat Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju	801	80101	4217	9 198,40	28.02.2018r.	Zgodnie z podpisaną umową nr 272.238.2017 z dnia 18 grudnia 2017r. wykonawca ma 15 dni na wykonanie przedmiotu umowy. W związku z tym istnieją okoliczności, które mogą spowodować, iż Wykonawca może złożyć fakturę po terminie realizacji zadania tj. na początku 2018r.



Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju, Referat Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju	801	80101	4219	2 299,60	28.02.2018r.	Zgodnie z podpisaną umową nr 272.238.2017 z dnia 18 grudnia 2017r. wykonawca ma 15 dni na wykonanie przedmiotu umowy. W związku z tym istnieją okoliczności, które mogą spowodować, iż Wykonawca może złożyć fakturę po terminie realizacji zadania tj. na początku 2018r.
35.	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	801	80101	6050	25 558,79	29.06.2018r.	Zakończone postępowanie ZP 271-1.217.2017 poniżej 30.000,00 euro, wybrano wykonawcę kwota zamówienia 25.558,79 zł - umowa przyłączeniowa.
36.	Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji i Rozwoju	801	80101	6050	49 921,00	29.06.2018r.	Umowa nr 032.96.2016 z dnia 26.04.2016r. na kwotę 47.000,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 15.12.2016r., Aneks nr 2 z dnia 27.12.2016r. W związku z niedotrzymaniem terminu określonego w Umowie Nr 032.96.2016 oraz w aneksach nr 1, 2, zgodnie z §9 umowy Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne lub zwarta zostanie ugoda. Umowa przyłączeniowa nr 17/R4/R/11257 z dnia 03.10.2017 r. na kwotę 2.921,00 zł.
37.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	801	80101	6050	637 751,08	29.06.2018r.	Przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie szkoły spowodowana jest wszczęciem postępowania administracyjnego. Roboty budowlane umowa Nr 272.153.2016 z dnia 04.07.2016r. na kwotę 628.299,76 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 27.02.2017r., Aneks nr 2 z dnia 31.08.2017r., Aneks nr 3 z dnia 29.09.2017r., Aneks nr 4 z dnia 06.10.2017r., Aneks nr 5 z dnia 15.12.2017r.; Nadzór autorski Umowa Nr 032.167.2016 z dnia 04.08.2016r. na kwotę 2.263,20 zł - zgodnie z § 2 ust. 2 rozliczenie umowy uzależnione jest od rozliczenia umowy na roboty budowlane; Nadzór inwestorski umowa Nr 032.159.2016 z dnia 11.07.2016r. na kwotę 7.188,12 zł - zgodnie z § 8 ust. 2 rozliczenie umowy uzależnione jest od rozliczenia umowy na roboty budowlane.
<b>Razem:</b>						<b>804 359,07</b>		

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PRZEDSZKOLA</b>								
38.	Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	801	80104	6050	31 119,00	29.06.2018r.	Przedłużająca się procedura uzyskania uzgodnienia dokumentacji umowa Nr 032.102.2017 z dnia 08.05.2017r. na kwotę 24.600,00 zł z Aneksem nr 1 z dnia 06.06.2017r., Aneksem nr 2 z dnia 15.12.2017r.; Zakończone postępowanie ZP 271-1.263.2017 poniżej 30.000,00 euro, wybrano wykonawcę kwota zamówienia 6.519,00 zł dotyczy opracowania opinii ppoż dla przebudowywanych i adaptowanych budynków.
39.	Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	801	80104	6050	32 595,00	29.06.2018r.	Przedłużająca się procedura uzgadniania dokumentacji Umowa Nr 032.184.2017 z dnia 22.09.2017r. na kwotę 24.600,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 20.12.2017r.; Przedłużająca się procedura uzgadniania dokumentacji Umowa Nr 032.186.2017 z dnia 25.09.2017r. na kwotę 7.995,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 22.12.2017r.
<b>Razem:</b>						<b>63 714,00</b>		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>								
<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>								
40.	Budowa oświetlenia ul. Popieluszki (odc. od ul. Kochanowskiego do ul. Granicznej)	Urząd Miasta Ząbki – Referat Inwestycji i Rozwoju	900	90015	6050	29 564,61	29.06.2018r.	Zakończone postępowanie ZP 271-1.262.2017 poniżej 30.000,00 euro, wybrano wykonawcę, kwota zamówienia 29.564,61 zł dotyczy budowy oświetlenia ul. Popieluszki.
<b>Razem:</b>						<b>29 564,61</b>		
<b>OGÓLEM:</b>						<b>3 880 116,66</b>		

## Plan finansowy wydatków Miasta Ząbki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 513 146,68</b>
	<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>30 873,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	13 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 343,00
	<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>99 999,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 382 274,68</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 374,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>47 095,41</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>47 095,41</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 095,41
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>153 399,00</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>75 399,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 399,00
	<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>78 000,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>215 947,89</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>215 947,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 108,14
		4300	Zakup usług pozostałych	45 987,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>52 890,00</b>
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>52 890,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 890,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>868 073,07</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>804 359,07</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 902,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 225,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 230,87
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>63 714,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 714,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 564,61</b>
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>29 564,61</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 564,61
<b>RAZEM, w tym:</b>				<b>3 880 116,66</b>
<b>    bieżące</b>				<b>213 644,09</b>
<b>    majątkowe</b>				<b>3 666 472,57</b>