

UCHWAŁA NR LV-519/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1, określa załącznik do niniejszej uchwały;
- 3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2022 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe niewykorzystane w terminie, określonym w załączniku do niniejszej uchwały podlegają przekazaniu na dochody budżetu Powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
ZADANIA INWESTYCYJNE					
1	600	60014	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły -Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tuszcz. Umowa Nr 540.2022 z dnia 17.11.2022 r. SEDROX Sebastian Drozdowski	5 000,00	30.06.2023
2	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione). Umowa Nr 414.2022 z dnia 07.09.2022 r. Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany	12 165,00	30.06.2023
3	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernieckie DK50 gm. Strachówka. Umowa Nr 461.2022 z dnia 11.10.2022 r. „PRW” Przemysław Woźniak	40 000,00	30.06.2023
4	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (ode. 800m) gm. Poświętne. Umowa Nr 471.2022 z dnia 19.10.2022 r. „PRW” Przemysław Woźniak, umowa 347.2022 z dn.28.07.22 r. Szydłowski Piotr Biuro projektów Drogowych "TMP PROJEKT"	69 930,00	30.06.2023
5	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów)-Dybów Kolonia (gm. Radzymin). Umowa Nr 612.2022 z dnia 19.12.2022 r. SEDROX Sebastian Drozdowski	5 000,00	30.06.2023
6	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów. Umowa Nr 581.2022 z dnia 07.12.2022 r. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" sp. z o.o.	5 000,00	30.06.2023
7	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów. Umowa Nr 462.2022 z dnia 11.10.2022 r. Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany	27 860,00	30.06.2023
8	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka. Umowa Nr 344.2022 z dnia 25.07.2022 r. Pracownia Projektowa JULTREX Adam Rosiński	30 000,00	30.06.2023
9	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne. Umowa Nr 463.2022 z dnia 11.10.2022 r. Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany	5 000,00	30.06.2023
10	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne. Umowa Nr 524.2022 z dnia 07.11.2022 r. „PRW” Przemysław Woźniak	5 000,00	30.06.2023
11	600	60014	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów. Umowa Nr 345.2022 z dnia 25.07.2022 r. Pracownia Projektowa JULTREX Adam Rosiński	10 000,00	30.06.2023
12	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333 W w msc Szczepanek, gm. Tuszcz. Umowa Nr 497.2022 z dnia 02.12.2021 r. Pracownia Projektowa JULTREX Adam Rosiński	49 641,60	30.06.2023
13	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach. Umowa Nr 531.2019 z dnia 12.12.2019. r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT”	126 690,00	30.06.2023
14	600	60014	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin. Umowa Nr 553.2022 z dnia 25.11.2022 r. TOMBRUK Sp. z o.o.	534 592,00	30.06.2023
15	600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka. Umowa Nr 295.2022 z dnia 21.06.2022 r. P&K Jaczewscy Paweł Jaczewski; Umowa Nr 382.2022 z dnia 16.08.2022 r. SPD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 578 315,00	30.06.2023
16	600	60014	Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki. Umowa Nr 580.2022 z dnia 07.12.2022 z dnia 14.10.2022 r. Szańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna ; Umowa Nr 588.2022, z dnia 09.12.2022 r. DROGMARBUD Marcin Młynarczyk	100 000,00	30.06.2023
17	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie -budowa miejsc obsługi podróżnych. Umowa Nr 466.2022 z dnia 14.10.2022 r. Szańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna ; Umowa Nr 469.2022, z dnia 17.10.2022 r. GEOBAU INWESTYCJE Mariusz Dzierżgowski	268 274,19	30.06.2023
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbudową nowego mostu w msc. Kury gm. Tuszcz. Umowa Nr 549.2022, z dnia 24.11.2022 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe "JAWAL" Sp. z o.o.	147 540,00	30.06.2023

Lp	Dział	Rozdział	Treść	kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
19	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów. Umowa Nr 256.2019 z dnia 03.07.2019 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT”	175 890,00	30.06.2023
20	600	60014	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tuszczu. Umowa Nr 317.2018 z dnia 16.07.2018 r. ROADS-Projektowanie Dróg Marcin Parzych	141 171,00	30.06.2023
21	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych na Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej ,gm. Marki, umowa Nr 509.2021 z dnia 08.12.2021r ROKOM Sp.z o.o	391 715,00	31.05.2023
22	750	75095	Wykonanie robót budowlanych dostosowanie pomieszczeń przyziemia na archiwum i biura obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie , ul. Prądzyńskiego 3. Umowa Nr 114.2022 z dnia 22.03.2022 r. JPArchitekci Sp. z o.o.	156 000,00	30.06.2023
23	851	85111	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku). Umowa Nr 523.2022 z dnia 04.11.2022 r. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	100 000,00	30.06.2023
24	854	85406	Przebudowa i remont PPP ul. Legionów 85 Wołominie.	30 300,00	30.06.2023
			razem zadania inwestycyjne	4 015 083,79	
			ZADANIA BIEŻĄCE		
25	710	71012	Wykonanie czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w §5 ust.1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) dla obszaru działki ewidencyjnej numer 301/8 z obrębu ewidencyjnego Stary Dybów, gm. Radzymin, powiat wołomiński wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji geodezyjnej. Umowa Nr 532.2022 z dnia 14.11.2022 r. Klasyfikacja Gruntów - Geodezja Przemysław Basta	6 848,00	30.06.2023
			razem zadania bieżące	6 848,00	
			Ogółem	4 021 931,79	x

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie wykazu zadań, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z końcem roku 2022.

I. Niewygasające wydatki inwestycyjne:

1. *Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły -Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Thuszcz. Umowa Nr 540.2022 z dnia 17.11.2022 r. SEDROX Sebastian Drozdowski. Umowa z wykonawcą podpisana w listopadzie br. Niezbędne uzgodnienia i koordynaty koncepcji spowodują przesunięcie płatności na rok 2023 r.*
2. *Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione). Umowa Nr 414.2022 z dnia 07.09.2022 r. Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany. Dla zadania została sporządzona koncepcja i dokumentacja geotechniczna, pozostałe prace w toku.*
3. *Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka. Umowa Nr 461.2022 z dnia 11.10.2022 r. „PRW” Przemysław Woźniak. Projekt koncepcji dla zadania został złożony w terminie, biorąc pod uwagę uzgodnienia i koordynaty koncepcji, termin zatwierdzenia i koniczność pierwszej płatności przesunięta na rok 2023.*
4. *Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne. Umowa Nr 471.2022 z dnia 19.10.2022 r. „PRW” Przemysław Woźniak, umowa 347.2022 z dn. 28.07.2022 Szydłowski Piotr Biuro projektów Drogowych ”TM PROJEKT”. W przygotowaniu koncepcja i koordynaty uzgodnień. Zatwierdzenie projektu i pierwsze płatności w 2023 r.*
5. *Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów)-Dybów Kolonia (gm. Radzymin). Umowa Nr 612.2022 z dnia 19.12.2022 r. Późny termin podpisania umowy poprzedzony kilkukrotnym ogłaszaniem przetargu na wybór wykonawcy.*
6. *Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów. Umowa Nr 581.2022 z dnia 07.12.2022 r. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" sp. z o.o. W trakcie są uzgodnienia i koordynaty Koncepcji dla zadania.*
7. *Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów. Umowa Nr 462.2022 z dnia 11.10.2022 r. Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany. Koncepcja dla zadania uzgodniona z Wydziałem Dróg Powiatowych. Trwają dalsze prace projektowe płatności zostaną dokonane w 2023 r. po otrzymaniu projektu.*
8. *Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka. Umowa Nr 344.2022 z dnia 25.07.2022 r. Pracownia Projektowa JULTREX Adam Rosiński. Opracowana została koncepcja w ramach projektu, wymaga ona uzgodnień i kordynatów, termin zatwierdzenia i pierwsza płatność przesunięta na początek 2023 r.*
9. *Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne. Umowa Nr 463.2022 z dnia 11.10.2022 r. Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany. Koncepcja w trakcie opracowywania po uzgodnieniu koncepcji rozpoczęte zostaną prace projektowe . Płatność zostaje przesunięta na rok 2023.*
10. *Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne. Umowa Nr 524.2022 z dnia 07.11.2022 r. „PRW” Przemysław Woźniak. Umowa podpisana w listopadzie br. Koncepcja w trakcie opracowywania.*

11. *Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów.* Umowa Nr 345.2022 z dnia 25.07.2022 r. Pracownia Projektowa JULTREX Adam Rosiński. Koncepcja dla projektu została złożona, dalsze uzgodnienia i koordynaty Koncepcji wymuszają przesunięcie terminu płatności za jej wykonanie na rok 2023.
12. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333 W w msc Szczepanek, gm. Thuszcz.* Umowa Nr 497.2022 z dnia 29.09.2022 r. Pracownia Projektowa JULTREX Adam Rosiński. W dniu 19.09.2022 Jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID (ustawowy okres oczekiwania na wydanie decyzji 90 dni). Płatność zostanie dokonana po otrzymaniu decyzji ZRID.
13. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach.* Umowa Nr 531.2019 z dnia 12.12.2019. r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT”. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego było uzależnione od uzyskania uzgodnienia rzutu wody do istniejącej kanalizacji od Gminy Ząbki. Po uzyskaniu zezwoleń jednostka projektowa przystąpiła do dalszych prac.
14. *Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin.* Umowa Nr 553.2022 z dnia 25.11.2022 r. TOMBRUK Sp. z o.o. zadanie finansowane ze środków z Polskiego Ładu. Płatności za pośrednictwem BGK zaplanowane na rok 2023. Wydatki niewygasające obejmują udział własny, późny termin podpisania umowy, nie pozwoli na odbiór zaplanowanych na br. prac.
15. *Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka.* Umowa Nr 295.2022 z dnia 21.06.2022 r. P&K Jaczewscy Paweł Jaczewski; Umowa Nr 382.2022 z dnia 16.08.2022 r. SPD Sp z o.o. Zadanie finansowane ze środków z RFRD, obecnie wykonawca wykonuje zakres prac związanych z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prace budowlane zlecone przez Powiat rozpoczną się w grudniu br. Wydatki niewygasające obejmują udział własny.
16. *Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki.* Umowa Nr 580.2022 z dnia 07.12.2022 r. Jakość Bis Sp. z o.o. ; Umowa Nr 588.2022. z dnia 09.12.2022 r. DROGMARBUD Marcin Młynarczyk. W roku 2022 przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, co znacznie opóźniło termin podpisania umowy i wprowadzenie wykonawcy na budowę (21 dni po uzyskaniu po czasowej organizacji ruchu). Płatności za prace nastąpią w 2023 roku.
17. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie -budowa miejsc obsługi podróżnych.* Umowa Nr 466.2022 z dnia 14.10.2022 r. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna ; Umowa Nr 469.2022. z dnia 17.10.2022 r. GEOBAU INWESTYCJE Mariusz Dzierzgowski. Zadanie finansowane ze środków z Polskiego Ładu, wydatki niewygasające obejmują udział własny powiatu.
18. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Thuszcz.* Umowa Nr 549.2022. z dnia 24.11.2022 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo - Usługowe "JAWAL" Sp. z o.o. Umowa na wykonanie prac z wykonawcą podpisana została w listopadzie, tymczasowa organizacja ruchu, wykonanie oznakowania poziomego będzie realizowane w grudniu br, płatności przesunięte na 2023 r.
19. *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów.* Umowa Nr 256.2019 z dnia 03.07.2019 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT”. Przesunięcie terminu niezbędne ze względu na wystąpienie kolizji nowowybudowanego budynku z linią rozgraniczającą teren inwestycji. Wobec powyższego niezbędna jest zmiana przebiegu granicy pasa drogowego, w konsekwencji należy wykonać nowe mapy podziałowe, uzyskać nową opinię ZUD, uzgodnić z gestorami sieci zmiany wynikające z ujawnionej kolizji, co wydłuża czas realizacji zadania.
20. *Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Thuszczu.* Umowa Nr 317.2018 z dnia 16.07.2018 r. ROADS-Projektowanie Dróg Marcin Parzych. W grudniu br. został wydany

ZRID, rozpoczęto czynności odbiorowe dotyczące projektu, płatność nastąpi po sprawdzeniu dokumentacji.

21. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodajewskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej Umowa Nr 509.2021 z dnia 08.12.2021 r ROKOM sp z o.o* Z uwagi iż przedmiotowy odcinek drogi, na którym ma być przeprowadzona robota jest objęty gwarancją, Wykonawca zgłosił się do Urzędu Miasta Mark i w celu uzgodnienia warunków wejścia w teren. Do dnia dzisiejszego Miasto nie wyraziło jednoznacznej zgody na wejście w teren, warunkując to spisaniem porozumienia trójstronnego, a w ostateczności uzyskaniem przez Wykonawcę zgody gwaranta na prowadzenie robót.
22. *Wykonanie robót budowlanych dostosowanie pomieszczeń przyziemia na archiwum i biura obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3.* Umowa Nr 114.2022 z dnia 22.03.2022 r. JPArchitekci Sp. z o.o. Termin realizacji zadania wydłużony ze względu na oczekiwanie na wydanie decyzji o warunkach zabudowy z Urzędu Miejskiego w Wołominie.
23. *Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku).* Umowa Nr 523.2022 z dnia 04.11.2022 r. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy zawarł umowę ZAM/17/22 z firmą Top Construction Ltd Spółka Jawna na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Wykonawca przystąpił do prac projektowych.
24. *Przebudowa i remont PPP ul. Legionów 85, Wołomin* - trwa postępowanie przetargowe przewidywany termin jego zakończenia 27-28 grudnia br.
25. *Wykonanie czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz U z 2012r poz.1246) dla obszaru działki ewidencyjnej nr 301/8 z obrębu ewidencyjnego Stary Dybów . gm Radzymin, powiat wołomiński wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji geodezyjnej .* Umowa Nr 532.2022 z dnia 14.11.2022 Klasyfikacja gruntów – Geodezja Przemysław Basta – wydłużenie terminu realizacji umowy wynika z warunków atmosferycznych, ponieważ w przypadku spadku dobowej temperatury poniżej 0^o klasyfikacja nie powinna być wykonywana.