

UCHWAŁA Nr XXXVII/392/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1.	Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	22 755,00	30.06.2022 r.
2.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2 540 573,10	30.06.2022 r.
3.	Budowa systemu monitoringu w ramach rozbudowy terenów rekreacyjnych nad Łarpią	99 995,65	30.06.2022 r.
4.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	29 193,02	30.06.2022 r.
5.	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	147 686,00	15.06.2022 r.
6.	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	660 400,00	15.06.2022 r.
7.	Wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Gmina Północ”	26 322,00	30.06.2022 r.
8.	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne	340 000,00	30.06.2022 r.
9.	Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów w Leśnie Górnym	496 380,00	30.06.2022 r.
10.	Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	49 800,00	30.06.2022 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/392/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2021 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	x	22 755,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	x	x	22 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	22 755,00
630			TURYSTYKA	x	x	2 669 761,77
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	x	x	2 669 761,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad łąpią	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	140 918,22
		6057				364 738,97
		6058		1 524 803,38		
		6059		510 112,53		
		6050		Buudowa systemu monitoringu w ramach rozbudowy terenów rekreacyjnych nad łąpią		99 995,65
		6050		Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad łąpią		29 193,02
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	x	808 086,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	x	x	147 686,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	147 686,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6	7
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	x	x	660 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	660 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	x	26 322,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	x	x	26 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych -	Wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Gmina Północ”	Urząd Miejski Wydział Urbanistyki i Architektury	26 322,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	x	886 180,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	x	x	836 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne	Urząd Miejski Wydział Techniczno- Inwestycyjny	340 000,00
		6050		Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym		496 380,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	x	x	49 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Urząd Miejski Wydział Techniczno- Inwestycyjny	49 800,00
OGÓŁEM						4 413 104,77

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021.

Wystąpiła konieczność umieszczenia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021, niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- 1) Zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach – opracowanie dokumentacji projektowej* – ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji projektowej u poszczególnych gestorów mediów, do końca 2021 roku nie uda się uzyskać ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – dokumentu wymaganego do końcowego rozliczenia się projektanta, stąd proponuje się przenieść środki finansowe do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2022 r.
- 2) Zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* – ze względu na trudności finansowe generalnego wykonawcy robót oraz konieczność zawarcie przez niego umowy z nowym dostawcą poszycia pomostów (wypowiedziano umowę z wcześniejszym dostawcą), do końca 2021 roku nie uda się zrealizować całości prac (najszybszy termin dokończenia do maj 2022 roku), stąd proponuje się przenieść część środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 2.669.943,77 zł do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2022 roku – na powyższą kwotę składa się umowa na realizację robót budowlanych w wysokości 2.540.755,10 zł, umowa na wykonanie monitoringu w wysokości 99.995,65 zł, umowa o nadzór inwestorski w wysokości 29.193,02 zł.
- 3) Zadanie inwestycyjne pn. *Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno – magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym* – ze względu na wystąpienie odmiennych, niekorzystnych warunków gruntowych od przewidzianych w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane są roboty budowlane, do końca 2021 roku nie uda się zrealizować całości prac (najszybszy termin zakończenia realizacji to kwiecień 2021 roku), stąd proponuje się przenieść część środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2022 roku.
- 4) Zadania inwestycyjnego pn. *Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży*, w ramach którego realizowane jest *Zagospodarowanie terenu pod budowę pomnika A. Doby na kompleksie turystycznym w Trzebieży* – ze względu na występujące trudności formalno-prawne (dodatkowy wymóg uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego przy posadowieniu pomnika w pasie technicznym wód Zalewu), do końca 2021 roku nie uda się zrealizować całości prac.