

projekt

**UCHWAŁA Nr/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) - Rada Miejska w Policach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/490/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022:

- 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 2022

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1.	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)	156 210,00	30.06.2023 r.
2.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	1 447 682,08	30.06.2023 r.
3.	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach	382 000,00	15.06.2023 r.
4.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach	76 315,84	15.06.2023 r.
5.	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach – etap I – dotacja dla ZGKiM w Policach	90 000,00	15.06.2023 r.
6.	Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży	391 878,00	30.06.2023 r.
7.	Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 18 w Policach	677 038,00	30.06.2023 r.
8.	Zadaszenie kortu tenisowego w Policach	537 000,00	30.06.2023 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022

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	156 210,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	x	x	156 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	156 210,00
630			TURYSTYKA	x	x	1 447 682,08
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	x	x	1 447 682,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 778,42
		6057				316 937,93
		6058				102 361,33
		6059				227 604,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	x	458 315,84
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	x	x	382 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach	Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	382 000,00

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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	x	x	76 315,84
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach	Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	76 315,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	x	90 000,00
	71035		Cmentarze	x	x	90 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach – etap I – dotacja dla ZGKiM w Policach	Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	x	391 878,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	x	391 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	391 878,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	x	677 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	x	x	677 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 18 w Policach	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	677 038,00
926			KULTURA FIZYCZNA	x	x	537 000,00
	92601		Obiekty sportowe	x	x	537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadaszenie kortu tenisowego w Policach	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	537 000,00
OGÓLEM						3 758 123,92

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022.

Wystąpiła konieczność umieszczenia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022, niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- 1) *Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)* – ze względu na konieczność zmiany zakresu opracowania (m.in. wariantów trasy budowy nowej drogi), do końca 2022 roku nie uda się przygotować ostatecznej wersji opracowania, stąd proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 156.210 zł do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2023 roku.
- 2) *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* – ze względu na trudności finansowe generalnego wykonawcy, odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą i do końca 2022 roku nie uda się z nowym wykonawcą zrealizować całości zaplanowanych prac (najszybszy termin zakończenia to maj 2023 roku), stąd proponuje się przenieść część środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 1.447.682,08 zł do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2023 roku – na powyższą kwotę składa się: umowa na realizację robót budowlanych w wysokości 386.643,83 zł (§6057-161.424,25 zł, §6058-102.361,33 zł, §6059-122.858,25 zł), umowa na dokończenie robót budowlanych w wysokości 933.427,58 zł (§6050-673.167,75 zł, §6057-155.513,68 zł, §6059 -104.746,15 zł), umowa na wykonanie monitoringu w wysokości 99.995,65 zł (§6050), umowa o nadzór inwestorski w wysokości 27.615,02 zł (§6050).
- 3) *Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży* – istnieje duże prawdopodobieństwo, że do końca 2022 roku nie uda się wyprodukować, dostarczyć na budowę i zamontować elementów prefabrykowanych konstrukcji garażu i tym samym zrealizować całości zaplanowanych prac (najszybszy termin zakończenia realizacji to kwiecień 2023 roku), stąd proponuje się przenieść część środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 391.878 zł do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2023 roku.
- 4) *Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach* – ze względu na uwarunkowania technologiczne wykonania nawierzchni poliuretanowych, do końca 2022 roku nie uda się zrealizować całości prac (najszybszy termin zakończenia realizacji to maj 2022 roku), stąd proponuje się przenieść część środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 677.038 zł do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2023 roku.
- 5) *Zadaszenie kortu tenisowego w Policach* – ze względów formalno-prawnych (nie uzyskano jeszcze decyzji o pozwoleniu na budowę), do końca 2022 roku nie uda się wykonać montażu zadaszenia kortu (najszybszy termin zakończenia realizacji to maj 2023 roku), stąd proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 537.000 zł do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2023 roku.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

SKARBNIK GMINY

Janusz Zych
Podpis osoby kierującej komórka/