

UCHWAŁA Nr IX/73/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/59/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2024 r. w *sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024*:

- 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

Artur Echaust

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały *zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024.*

Wystąpiła konieczność umieszczenia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024, dodatkowych zadań, tj.:

- 1) *Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* – ze względu na konieczność zlecenia dodatkowych prac związanych z wymianą nienośnego gruntu na odcinku nowej drogi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że do końca 2024 roku nie uda się zrealizować wszystkich zaplanowanych prac, stąd proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 1.157.956 zł do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2025 roku.
- 2) *Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM, stanowiących własność Gminy Police* – przedłużenie terminu wykonania przedmiotowego zadania związane jest z wystąpieniem wielu czynników, na które Wykonawca nie ma wpływu, takich jak: długie terminy oczekiwania na opracowanie dokumentacji projektowych, a następnie czasochłonna i rzetelna ich weryfikacja, brak dostępu do lokali, co skutkowało opóźnieniami w opracowaniu inwentaryzacji instalacji gazowych i opinii kominiarskich. Ponadto, rozpoczął się sezon grzewczy, zatem prace na instalacjach gazowych, które zasilają budynki w gaz do celów centralnego ogrzewania oraz z uwagi na konieczność zachowania ciągłości w dostawach gazu, nie powinny być prowadzone, a także Wykonawcy zgłaszają problemy z dostępnością niektórych materiałów budowlanych na rynku i długie terminy oczekiwania na dostawy, stąd proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 259.186,15 zł do wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 15 czerwca 2025 roku.
- 3) *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Police pn. „Miasto police i Okolice”* – z uwagi na przedłużający się okres wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, tj. wydłużenie okresu uzyskania zgody właściwych organów na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, nie jest możliwe zrealizowanie ww. zadania do końca 2024 roku, stąd proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 32.656,50 zł do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2025 roku.
- 4) *Telefony odkładamy, na placu zabaw i siłowni o formę dbamy. Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach* – ze względu na nieotrzymanie decyzji z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach dotyczącego zgłoszenia o rozpoczęciu prac dla ww. zadania, proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 620.000 zł do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2025 roku.

- 5) *Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o tematyce strażackiej w Trzebieży* (zadanie realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego) – ze względów formalno–prawnych (nie uzyskano jeszcze odstępstwa od warunków technicznych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę) do końca 2024 roku nie uda się wybudować ogólnodostępnego placu zabaw, stąd proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 274.050,15 zł do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2025 roku.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1.	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	1 157 956,00	30.06.2025 r.
2.	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych - dotacja dla ZGKiM w Policach	83 800,38	15.06.2025 r.
3.	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM, stanowiących własność Gminy Police	259 186,15	15.06.2025 r.
4.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Police pn.: "Miasto Police i Okolice"	32 656,50	30.06.2025 r.
5.	Telefony odkładamy, na placu zabaw i siłowni o formę dbamy. Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	620 000,00	30.06.2025 r.
6.	Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o tematyce strażackiej w Trzebieży	274 050,15	30.06.2025 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024

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	1 157 956,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	x	x	1 157 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Miejski Wydział Techniczno - Inwestycyjny	1 157 956,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	x	342 986,53
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	x	x	342 986,53
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych - dotacja dla ZGKiM w Policach	Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	83 800,38
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM, stanowiących własność Gminy Police - dotacja dla ZGKiM w Policach	Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	259 186,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	x	32 656,50
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	x	x	32 656,50
		4300	Zakup usług pozostałych	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Police pn.: "Miasto Police i Okolice"	Urząd Miejski Wydział Urbanistyki i Architektury	32 656,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	x	620 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	x	x	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Telefony odkładamy, na placu zabaw i siłowni o formę dbamy. Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	620 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	x	274 050,15
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	x	x	274 050,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o tematyce strażackiej w Trzebieży	Urząd Miejski Wydział Techniczno - Inwestycyjny	274 050,15
OGÓŁEM						2 427 649,18