

**Projekt**

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku  
budżetowego 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określa się dla każdego wydatku zawartego w wykazie ostateczny termin jego dokonania w nowym roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r.

Lp.	Nazwa lub opis zadania/wydatku	Kwota wydatku (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 911,40 zł</b>	<b>x</b>
1.	Badania geologiczne wraz z opracowaniem projektu robót geologicznych i dokumentacji hydrologicznej dla potrzeb projektowanego rozszerzenia cmentarza komunalnego dla Gminy Miasto Kołobrzeg	30 934,50	30.06.2021 r.
2.	Podział na cztery działki nieruchomości nr 436 - położonej w obr. 16 przy ul. 6 Dywizji Piechoty	2 927,40	30.06.2021 r.
3.	Połączenie i podział na 5 działek nieruchomości nr 203/3 i 187/2 oraz podział na dwie działki nieruchomości nr 203/6 - położonych w obr. 13 przy ul. Kamiennej	3 690,00	30.06.2021 r.
4.	Połączenie i podział na 12 działek nieruchomości nr 30, 34, 35, 36, 37/1, 37/2 obr. 6 oraz podział na trzy działki nieruchomości nr 38/1 i podział na dwie działki nieruchomości nr 31 - położonych w obr. 6 przy ul. Morawskiego	9 409,50	30.06.2021 r.
5.	Ekspertyza dendrologiczna wybranych 7 drzew	9 100,00	31.01.2021 r.
6.	Ekspertyza dendrologiczna 6 drzew	9 600,00	28.02.2021 r.
7.	Budżet obywatelski "Propagowanie w Kołobrzegu najstarszego sportu drużynowego - wyczynowego przeciągania liny w różnych grupach społecznych"	25 250,00	30.06.2021 r.
8.	Działania informacyjne wobec dłużników opłaty dodatkowej z terytorium Niemiec	45 000,00	31.03.2021 r.
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 623 009,66 zł</b>	<b>x</b>
1.	Przebudowa ul. Rybackiej	1 872 322,78	30.04.2021 r.
2.	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	526 050,00	30.06.2021 r.
3.	Przebudowa ul. Ostrobramskiej	1 979 540,00	30.06.2021 r.
4.	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	35 460,00	30.04.2021 r.
5.	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	49 431,24	30.06.2021 r.
6.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	51 560,01	31.03.2021 r.
7.	Budowa Przedszkola przy ul. Radomskiej	719 958,10	30.04.2021 r.
8.	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	12 004,80	31.03.2021 r.
9.	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do kanału drzewnego	13 431,60	30.04.2021 r.
10.	Budowa miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego	287 451,13	31.03.2021 r.
11.	Budżet obywatelski "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, jako I etap budowy Placu Muzyków na Os. Radzikowo"	75 800,00	31.03.2021 r.
<b>III.</b>	<b>Razem wydatki niewygasające budżetu 2020 r.</b>	<b>5 758 921,06 zł</b>	<b>x</b>

### Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków niewygasających budżetu 2020 r.			Ostateczny termin dokonania wydatku	
				Nazwa lub opis zadania/wydatku	Wydatki ogółem (w zł.)	w tym wydatki (w zł.):		
						majątkowe		bieżące
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 471 904,02</b>	<b>4 462 804,02</b>	<b>9 100,00</b>	<b>x</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 471 904,02</b>	<b>4 462 804,02</b>	<b>9 100,00</b>	<b>x</b>	
		6050 (6001)	Przebudowa ul. Rybackiej	1 872 322,78	1 872 322,78		30.04.2021 r.	
		6050 (6021)	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	526 050,00	526 050,00		30.06.2021 r.	
		6050 (6033)	Przebudowa ul. Ostrobramskiej	1 979 540,00	1 979 540,00		30.06.2021 r.	
		6050 (6160)	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	35 460,00	35 460,00		30.04.2021 r.	
		6050 (6131)	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	49 431,24	49 431,24		30.06.2021 r.	
		4390 (1003)	Ekspertyza dendrologiczna wybranych 7 drzew	9 100,00		9 100,00	31.01.2021 r.	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 560,01</b>	<b>51 560,01</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 560,01</b>	<b>51 560,01</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		6050 (6161)	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	51 560,01	51 560,01		31.03.2021 r.	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46 961,40</b>	<b>x</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>46 961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46 961,40</b>	<b>x</b>	
		4300 (1020)	Badania geologiczne wraz z opracowaniem projektu robót geologicznych i dokumentacji hydrologicznej dla potrzeb projektowanego rozszerzenia cmentarza komunalnego dla Gminy Miasto Kołobrzeg	30 934,50		30 934,50	30.06.2021 r.	
		4300 (1020)	Podział na cztery działki nieruchomości nr 436 - położonej w obr. 16 przy ul. 6 Dywizji Piechoty	2 927,40		2 927,40	30.06.2021 r.	
		4300 (1020)	Połączenie i podział na 5 działek nieruchomości nr 203/3 i 187/2 oraz podział na dwie działki nieruchomości nr 203/6 - położonych w obr. 13 przy ul. Kamiennej	3 690,00		3 690,00	30.06.2021 r.	
		4300 (1020)	Połączenie i podział na 12 działek nieruchomości nr 30, 34, 35, 36, 37/1, 37/2 obr. 6 oraz podział na trzy działki nieruchomości nr 38/1 i podział na dwie działki nieruchomości nr 31 - położonych w obr. 6 przy ul. Morawskiego	9 409,50		9 409,50	30.06.2021 r.	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>x</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>x</b>	
		4300 (1025)	Działania informacyjne wobec dłużników opłaty dodatkowej z terytorium Niemiec	45 000,00		45 000,00	31.03.2021 r.	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>719 958,10</b>	<b>719 958,10</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>719 958,10</b>	<b>719 958,10</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		6050 (6136)	Budowa Przedszkola przy ul. Radomskiej	719 958,10	719 958,10		30.04.2021 r.	

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków niewygasających budżetu 2020 r.			Ostateczny termin dokonania wydatku
			Nazwa lub opis zadania/wydatku	Wydatki ogółem (w zł.)	w tym wydatki (w zł.):		
					majątkowe	bieżące	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 436,40</b>	<b>25 436,40</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		6050 (6025)	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	12 004,80	12 004,80		31.03.2021 r.
		6050 (6026)	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do kanału drzewnego	13 431,60	13 431,60		30.04.2021 r.
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>297 051,13</b>	<b>287 451,13</b>	<b>9 600,00</b>	<b>x</b>
		6050 (6164)	Budowa miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego	287 451,13	287 451,13		31.03.2021 r.
		4390 (1093)	Ekspertyza dendrologiczna 6 drzew	9 600,00		9 600,00	28.02.2021 r.
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 050,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>x</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>75 800,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		6050 (6173)	Budżet obywatelski "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, jako I etap budowy Placu Muzyków na Os. Radzikowo"	75 800,00	75 800,00		31.03.2021 r.
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>x</b>
		4210 (1172)	Budżet obywatelski "Propagowanie w Kołobrzegu najstarszego sportu drużynowego - wyczynowego przeciągania liny w różnych grupach społecznych"	25 250,00		25 250,00	30.06.2021 r.
<b>Razem:</b>				<b>5 758 921,06 zł</b>	<b>5 623 009,66 zł</b>	<b>135 911,40 zł</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych może w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Wydatki niewygasające to wydatki, które są związane z zadaniami realizowanymi w okresie wykraczającym poza rok budżetowy, przy czym ich wykonanie zaplanowano w danym roku budżetowym, ale na skutek pewnych okoliczności zachodzi konieczność ich realizacji po upływie roku budżetowego. W związku z instytucją wydatków niewygasających jednostka samorządu terytorialnego nie musi planować tych wydatków na te same zadania w następnym budżecie.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ująć wydatki, które są związane z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego;
- 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Przez zamówienie publiczne, jak stanowią zapisy art. 2 ust 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.), należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym, a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju znacząco utrudniającą realizację przedmioty zamówień publicznych, Prezydent Miasta proponuje skorzystać z instrumentu wydatków niewygasających, który jest legalnym narzędziem wykonywania budżetu, możliwym do zastosowania w trakcie realizacji budżetu Miasta Kołobrzeg zgodnie z załączonym wykazem.