

**UCHWAŁA NR XLV/.../21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/597/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Nazwa lub opis zadania/wydatku	Kwota wydatku (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
I.	Wydatki bieżące	398 309,68 zł	x
1.	Holowanie i usunięcie pojazdów z drogi gminnej oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	12 000,00	30.06.2022 r.
2.	Podział działek nr: 11/4, 12/1 i 12/4 obr. 18 w celu wydzielenia drogi publicznej ul. Berlińskiej - 15KDD	5 535,00	30.06.2022 r.
3.	Zakup mebli biurowych do Kołobrzskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	141 574,68	30.03.2022 r.
4.	Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kołobrzeg	89 900,00	28.02.2022 r.
5.	Zlecenie realizacji opracowania pt. "Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie rozwoju usług społecznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg"	18 600,00	31.01.2022 r.
6.	Porządkowanie terenów leśnych	20 000,00	30.04.2022 r.
7.	Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg wraz z inwentaryzacją	110 700,00	31.03.2022 r.
II.	Wydatki majątkowe	15 849 318,37 zł	x
1.	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	1 190 121,46	30.06.2022 r.
2.	Przebudowa ul. Gdańskiej i Poznańskiej	692 000,00	30.06.2022 r.
3.	Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza	61 500,00	30.04.2022 r.
4.	Przebudowa ul. Jedności Narodowej	46 000,00	30.04.2022 r.
5.	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	299 305,74	30.06.2022 r.
6.	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - łącznie 8.188.000,00 zł	8 188 000,00	30.06.2022 r.
7.	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg	156 724,00	31.03.2022 r.
8.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 770 000,00	30.06.2022 r.
9.	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	52 000,00	30.04.2022 r.
10.	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	11 416,86	30.05.2022 r.
11.	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	49 048,00	30.04.2022 r.
12.	Budżet Obywatelski: "Oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bałtycka-Rybacka"	60 040,00	30.04.2022 r.
13.	"Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła"	1 902,31	30.04.2022 r.
14.	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej	140 796,00	30.06.2022 r.
15.	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.)	347 391,00	30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa lub opis zadania/wydatku	Kwota wydatku (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
16.	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej	61 377,00	30.04.2022 r.
17.	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - Strefa Malucha na placu Trzech Pokoleń	61 254,00	30.04.2022 r.
18.	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - Zabawowy raj dla dzieci	71 340,00	30.04.2022 r.
19.	Zagospodarowanie podwórek (wykonanie projektu parkingu przy ul. Grochowskiej)	9 102,00	31.05.2022 r.
20.	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego	1 280 000,00	30.06.2022 r.
21.	Renowacja Ratusza - Etap III	1 300 000,00	30.06.2022 r.
II.	Razem wydatki niewygasające budżetu 2021 r.	16 247 628,05 zł	x

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków niewygasających budżetu 2021 r.			Ostateczny termin dokonania wydatku
			Nazwa lub opis zadania/wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym wydatki (w zł):		
					majątkowe	bieżące	
600			Transport i łączność	2 300 927,20	2 288 927,20	12 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 927,20	2 288 927,20	12 000,00	x
		6050 (6021)	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	1 190 121,46	1 190 121,46		30.06.2022 r.
		6050 (6143)	Przebudowa ul. Gdańskiej i Poznańskiej	692 000,00	692 000,00		30.06.2022 r.
		6050 (6023)	Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza	61 500,00	61 500,00		30.04.2022 r.
		6050 (6015)	Przebudowa ul. Jedności Narodowej	46 000,00	46 000,00		30.04.2022 r.
		4300 (1004)	Holowanie i usunięcie pojazdów z drogi gminnej oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	12 000,00		12 000,00	30.06.2022 r.
		6050 (6131)	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	299 305,74	299 305,74		30.06.2022 r.
630			Turystyka	8 188 000,00	8 188 000,00	0,00	x
	63095		Pozostała działalność	8 188 000,00	8 188 000,00	0,00	x
		6050 (6135)	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - łącznie 8.188.000,00 zł	4 188 000,00	4 188 000,00		30.06.2022 r.
		6057 (6135)		3 400 000,00	3 400 000,00		30.06.2022 r.
		6059 (6135)		600 000,00	600 000,00		30.06.2022 r.
710			Działalność usługowa	147 109,68	0,00	147 109,68	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 535,00	0,00	5 535,00	x
		4300 (1020)	Podział działek nr: 11/4, 12/1 i 12/4 obr. 18 w celu wydzielenia drogi publicznej ul. Berlińskiej - 15KDD	5 535,00		5 535,00	30.06.2022 r.
	71095		Pozostała działalność	141 574,68	0,00	141 574,68	x
		4210 (1000)	Zakup mebli biurowych do Kołobrzskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	141 574,68		141 574,68	30.03.2022 r.
750			Administracja publiczna	246 624,00	156 724,00	89 900,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 624,00	156 724,00	89 900,00	x
		6060 (6602)	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg	156 724,00	156 724,00		31.03.2022 r.
		4390 (1023)	Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kołobrzeg	89 900,00		89 900,00	28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków niewygasających budżetu 2021 r.			Ostateczny termin dokonania wydatku
			Nazwa lub opis zadania/wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym wydatki (w zł):		
					majątkowe	bieżące	
801			Oświata i wychowanie	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	x
		6050 (6153)	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 770 000,00	1 770 000,00		30.06.2022 r.
			<i>Stan pierwotny: 2 020 000,00 zł; zmiana:</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 600,00	0,00	18 600,00	x
	85395		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	18 600,00	x
		4390 (1000)	Zlecenie realizacji opracowania pt. "Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie rozwoju usług społecznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg"	18 600,00		18 600,00	31.01.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 367,17	865 667,17	130 700,00	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 416,86	63 416,86	0,00	x
		6050 (6025)	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	52 000,00	52 000,00		30.04.2022 r.
		6050 (6026)	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	11 416,86	11 416,86		30.05.2022 r.
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	49 048,00	49 048,00	0,00	x
		6050 (6068)	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	49 048,00	49 048,00		30.04.2022 r.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00	x
		4300 (1155)	Porządkowanie terenów leśnych	20 000,00		20 000,00	30.04.2022 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 942,31	61 942,31	0,00	x
		6050 (6183)	"Oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bałtycka-Rybacka" (kwota 60.040,00 zł z Budżetu Obywatelskiego, a 1.902,31 zł z zadania "Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła")	60 040,00	60 040,00		30.04.2022 r.
		6050 (6080)		1 902,31	1 902,31		30.04.2022 r.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 700,00	0,00	110 700,00	x
		4390 (1000)	Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg wraz z inwentaryzacją	110 700,00		110 700,00	31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf (poz.)	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków niewygasających budżetu 2021 r.			Ostateczny termin dokonania wydatku
			Nazwa lub opis zadania/wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym wydatki (w zł):		
					majątkowe	bieżące	
	90095		Pozostała działalność	691 260,00	691 260,00	0,00	x
		6050 (6020)	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej (w tym nadzór inwestorski 8.487,00 zł)	140 796,00	140 796,00		30.06.2022 r.
		6050 (7020)	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.)	347 391,00	347 391,00		30.06.2022 r.
		6050 (6184)	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej	61 377,00	61 377,00		30.04.2022 r.
		6050 (6185)	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - Strefa Malucha na placu Trzech Pokoleń	61 254,00	61 254,00		30.04.2022 r.
		6050 (6186)	Dostawa urządzeń zabawowych z Budżetu Obywatelskiego - Zabawowy raj dla dzieci (w tym nadzór inwestorski nad dostawą i montażem urządzeń zabawowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 5.300,00 zł)	71 340,00	71 340,00		30.04.2022 r.
		6050 (6050)	Zagospodarowanie podwórek (wykonanie projektu parkingu przy ul. Grochowskiej)	9 102,00	9 102,00		31.05.2022 r.
	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	x
	92116		Biblioteki	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	x
		6050 (6047)	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego	1 280 000,00	1 280 000,00		30.06.2022 r.
			<i>Stan pierwotny: 900 000,00 zł; zmiana:</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	x
		6580 (6016)	Renowacja Ratusza - Etap III	1 300 000,00	1 300 000,00		30.06.2022 r.
			<i>Stan pierwotny: 1 000 000,00 zł; zmiana:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>		
			Razem:	16 247 628,05 zł	15 849 318,37 zł	398 309,68 zł	x

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych wynika, że środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Środki te powinny być przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy w wyniku zakończonego postępowania.

Prezydent Miasta zgodnie z przedłożonym projektem uchwały proponuje dokonać aktualizacji wykaz wydatków, terminów ich realizacji oraz planu finansowego przyjętego uchwałą Nr XLII/597/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r.