

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia**

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr 112/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Grzegorz Polak

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia*

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących: - budowy wyniesionych przejść dla pieszych w pasach drogowych ulic: Niepodległości i R.Traugutta w Stargardzie, - przebudowy pasa drogowego ul. B.Chrobrego w Stargardzie na odcinku od skrzyżowania z ul. K.Wielkiego do skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie, - przebudowy ulic: Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie, - remontu chodnika na ul. M. Reja, na odcinku od ul. Dworcowej do ul. J. Słowackiego w Stargardzie	39.975 110.700 147.600 9.767	30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r.
2	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul.J.Lelewela)”	147.354	30 czerwca 2022 r
3	Wzmocnienie powierzchniowe nawierzchni ulic: J. U. Niemcewicza, Czeskiej, Wileńskiej w Stargardzie	151.290	30 czerwca 2022 r.
4	Rozbudowa układu komunikacyjnego nowego cmentarza komunalnego w Stargardzie – fragment odcinka J-G	219.841	30 czerwca 2022 r.
5	Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Stargardzie	534.090	30 czerwca 2022 r.
6	Przebudowa chodnika ul. K. Szymanowskiego w Stargardzie	255.374	30 czerwca 2022 r.
7	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Stargard	268.638	30 czerwca 2022 r.
8	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego	234.078	30 czerwca 2022 r.
9	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273, 351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima w Stargardzie	546.520	30 czerwca 2022 r.
10	Przegląd stanu technicznego dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Stargard wraz z aktualizacją ewidencji dróg gminnych	29.500	30 czerwca 2022 r.
11	Opracowanie projektów 16 rzeźb w postaci gryfów („gryfików”) o cechach indywidualnych, wykonanie modeli pierwotnych 16 rzeźb oraz 16 tabliczek informacyjnych z miejscem na kod QR, transport i montaż rzeźb we wskazanych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Stargard	102.600	30 czerwca 2022 r.

12	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego	126.125	30 czerwca 2022 r.
13	Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard	20.000	30 czerwca 2022 r.
14	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczących terenów: 1) w rejonie ulic: a) E.Orzeszkowej – Wł. Reymonta, b) Różanej – Spokojnej, c) Gen.J.Bema – Spokojna, d) Podleśnej – Podmiejskiej, e) Podmiejskiej – W.Kossaka – Sybiraków, 2) w rejonie centrum handlowego przy ul. Szczecińskiej, 3) w rejonie granicy miasta przy ul. Niepodległości	 11.316 14.760 27.060 8.000 24.600 22.755 3.000	 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r.
15	Opracowanie Gminnego Programu Opieki na Zabytkami Gminy Miasto Stargard na lata 2021 - 2025	8.500	30 czerwca 2022 r.
16	Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym „RescueLAB Stargard”	32.900	30 czerwca 2022 r.
17	Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP nr 4	681.042,92	30 czerwca 2022 r.
18	„Laboratoria Przyszłości”	244.163,25	30 czerwca 2022 r.
19	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania majątkowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści” przy ul. Mieszka I 2 w Stargardzie”	18.450	30 czerwca 2022 r.
20	Remont korytarzy szkolnych budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Armii Krajowej 1	31.996,24	30 czerwca 2022 r.
21	Dofinansowanie poprawy stanu infrastruktury budynku PCK przy ul. B. Limanowskiego 24 w Stargardzie	204.000	30 czerwca 2022 r.
22	Wykonanie remontu pokryć dachowych w budynkach MOPS przy ul. Warszawskiej 9a w Stargardzie wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego	244.689,90	30 czerwca 2022 r.
23	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu szaletu przy placu Targowym w Stargardzie	36.900	30 czerwca 2022 r.
24	Budowa toru dla rowerów typu pumptrack w Parku B.Chrobrego w Stargardzie z formie zaprojektuj i wybuduj	331.608	30 czerwca 2022 r.
25	Remont boksów oraz fragmentu ogrodzenia w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Stargardzie – Kiczarowo 29	88.228	30 czerwca 2022 r.
26	Budowa oświetlenia ul. Warownej w Stargardzie	143.602	30 czerwca 2022 r.
27	Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Warownej w Stargardzie	3.584	30 czerwca 2022 r.

28	Wykonanie iluminacji budynku Książnicy w Stargardzie	63.036	30 czerwca 2022 r.
29	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę trasy linii energetycznej zasilającej istniejącą fontannę na os. Zachód w Stargardzie	5.535	30 czerwca 2022 r.
30	Naprawa i wymiana urządzeń fontanny na os. Zachód	77.532	30 czerwca 2022 r.
31	Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie	911.030	30 czerwca 2022 r.
32	Naprawa uszkodzonego budynku socjalno-gospodarczego z pomieszczeniami szatni dla drużyn i zapleczem technicznym przy ul. Sportowej 1	9.593	30 czerwca 2022 r.

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia*

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	w tym: wydatki majątkowe (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.694.727	2.665.227
	60016	Drogi publiczne gminne	2.694.727	2.665.227
630		TURYSTYKA	102.600	102.600
	63095	Pozostała działalność	102.600	102.600
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126.125	126.125
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	126.125	126.125
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131.491	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131.491	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.500	-
	75095	Pozostała działalność	8.500	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32.900	-
	75495	Pozostała działalność	32.900	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	975.652,41	943.656,17
	80101	Szkoły podstawowe	957.202,41	925.206,17
	80104	Przedszkola	18.450	18.450
852		POMOC SPOŁECZNA	448.689,90	204.000
	85203	Ośrodki wsparcia	136.000	136.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244.689,90	-
	85295	Pozostała działalność	68.000	68.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750.025	541.830
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36.900	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331.608	331.608
	90013	Schroniska dla zwierząt	88.228	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.222	210.222
	90095	Pozostała działalność	83.067	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	911.030	911.030
	92116	Biblioteki	911.030	911.030
926		KULTURA FIZYCZNA	9.593	-
	92695	Pozostała działalność	9.593	-
OGÓŁEM			6.191.333,31	5.494.468,17

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z art. 263 ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego (art.263 ust.6 w/w ustawy).

W budżecie miasta Stargardu na 2021 zaplanowano:

1. w dziale 600 Transport i łączność:

1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

a) w ramach realizowanego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań, tj.:

- budowy wyniesionych przejść dla pieszych w pasach drogowych ulic: Niepodległości i R.Traugutta w Stargardzie,
- przebudowę pasa drogowego ul. B.Chrobrego w Stargardzie na odcinku od skrzyżowania z ul. K.Wielkiego do skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie,
- przebudowy ulic: Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie,
- remont chodnika na ul. M. Reja, na odcinku od ul. Dworcowej do ul. J.Słowackiego w Stargardzie.

Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, wyboru wykonawcy, dokonywanych uzgodnień i uzyskania dokumentu zezwalającego na realizację robót, w/w prace zostaną ukończone w I półroczu 2022 r., a środki w łącznej wysokości 308.042 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.,

- wykonanie fragmentu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul.J.Lelewela)”. Z uwagi na procedury związane z wyłonieniem wykonawcy oraz niezbędny czas na wykonanie opracowania, środki w wysokości 147.354 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
- wzmocnienie powierzchniowe nawierzchni ulic: J. U. Niemcewicza, Czeskiej, Wileńskiej w Stargardzie. Ze względu na sytuację związaną z epidemią Covid-19 oraz braki materiałów budowlanych, prace zostaną ukończone w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 151.290 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.,
- rozbudowę układu komunikacyjnego nowego cmentarza komunalnego w Stargardzie -fragment odcinka J-G. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy wynikający z powtórnej procedury przetargowej, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2022 r., a płatności w wysokości 219.841 zł zostaną uregulowane do 30 czerwca 2022 r.,
- przebudowę ul. Kasztelańskiej w Stargardzie. Z uwagi na niezbędny czas na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie stosownych uzgodnień, prowadzone uzgodnienia z podmiotami współfinansującymi zadanie oraz przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2022 r. , a środki w wysokości 534.090 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.

- przebudowę chodnika ul. K. Szymanowskiego w Stargardzie. Z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania wydłużeniu uległ termin jego wykonania na I półrocze 2022 r. Środki w wysokości 255.374 zł wykorzystane zostaną do 30 czerwca 2022 r.;
 - b) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej” budowę odcinka obwodnicy północnej Stargard od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej. Wyłoniony wykonawca zadania, po wykonaniu prac przygotowawczych, przystąpił do wycinki drzew oraz prac rozbiórkowych. Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie zaplanowanego zakresu prac, które zostaną ukończone w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 184.998 zł zostaną uregulowane do 30 czerwca 2022 r. Ponadto, wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania – Budowa ekranów akustycznych na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. E. Orzeszkowej – zgodnie z przebiegiem budowanej obwodnicy północnej Stargardu na tym odcinku. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, dokumentacja zostanie ukończona w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 83.640 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
 - c) przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego”. Konieczność usunięcia wykrytej w trakcie prac kanalizacyjnych kolizji spowodowała spowolnienie tempa prac, w związku z czym część prac zostanie zrealizowana w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 229.170 zł na przebudowę ul. Księcia Barnima I zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2022 r. W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Ks. Barnima I. Środki w wysokości 4.908 zł, jako odszkodowanie za zlikwidowane urządzenia Enea Operator Sp. z o.o., zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2022 r. po wykonaniu pełnego zakresu prac;
 - d) przedsięwzięcie pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima w Stargardzie”. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz fakt, że na placu budowy dwie firmy (tj. wykonawcy inwestycji kolejowej) wykonują własne sieci, zaplanowany na 2021 rok zakres prac nie zostanie wykonany, a w związku z tym, środki w wysokości 546.520 zł zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2022 r.;
 - e) przegląd stanu technicznego dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Stargard wraz z aktualizacją ewidencji dróg gminnych. Ze względu na sytuację związaną z epidemią Covid-19 oraz niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca nie był w stanie w br. zrealizować przedmiotu umowy. Zadanie zakończone zostanie w I półroczu 2022 r. Środki w wysokości 29.500 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
2. w dziale 630 *Turystyka*, w rozdziale 63095 *Pozostała działalność*: opracowanie projektów 16 rzeźb w postaci gryfów („gryfików”) o cechach indywidualnych, wykonanie modeli pierwotnych 16 rzeźb oraz 16 tabliczek informacyjnych z miejscem na kod QR, transport i montaż rzeźb we wskazanych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Stargard. Procedura wyłonienia wykonawcy, z powodu złożoności przedmiotu zamówienia, przedłużyła się w czasie. Pierwsze zapytanie ofertowe (ogłoszone w październiku br.) nie zostało rozstrzygnięte z powodu niekompletności ofert oraz braku spełnienia wymogów formalnych. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy, zadanie realizowane będzie w I półroczu 2022 r. Środki w wysokości 102.600 zł zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2022 r.;

3. w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, w rozdziale 70021 *Towarzystwa budownictwa społecznego*: realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego”. Podpisana umowa w listopadzie br., pozwoli wykonawcom zadania zrealizować prace budowlane w ograniczonym zakresie. Zadanie będzie kontynuowane w I półroczu 2022 r. Środki w wysokości 126.125 zł (stanowiące część wkładu własnego miasta w realizacji w/w przedsięwzięcia) zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
4. w dziale 710 *Działalność usługowa*: w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*: opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, dotyczących terenów w rejonie ulic: E.Orzeszkowej – Wł. Reymonta, Różanej – Spokojnej, Gen.J.Bema – Spokojna, Podleśnej – Podmiejskiej, Podmiejskiej – W.Kossaka – Sybiraków, w rejonie centrum handlowego przy ul. Szczecińskiej, w rejonie granicy miasta przy ul. Niepodległości oraz opracowanie projektu zmiany *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard*. Opóźnienia poszczególnych prac planistycznych spowodowane potrzebą zmiany części ustaleń i ponowienia procedury planistycznej dotyczącej projektu zmiany *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard* oraz potrzebą dostosowania projektów planów miejscowych do ustaleń zmienionego *Studium*, mają wpływ na termin zakończenia prac, który nastąpi w I półroczu 2022 r., a środki, w łącznej wysokości 131.491 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
5. w dziale 750 *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 *Pozostała działalność*: opracowanie „*Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2025*”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną na obszarze kraju, podpisanie umowy na realizację w/w zadania w terminie wcześniejszym nie było możliwe. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2022 roku, a środki w wysokości 8.500 zł zostaną uregulowane do 30 czerwca 2022 r.;
6. w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność*: finansowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym „RescueLAB Stargard”. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy oraz ograniczenia związane z epidemią Covid-19, wykonawca zadania nie jest w stanie w br. zrealizować całego zakresu szkoleń. Zadanie kontynuowane będzie w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 32.900 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
7. w dziale 801 *Oświata i wychowanie*:
 - 1) w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* realizację:
 - a) zadania majątkowego pn.: „*Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP nr 4*”. Brak możliwości wykonania prac do końca br. wynika z pogarszających się warunków atmosferycznych oraz wzrostu zakażeń COVID-19, co wpływa na zwiększoną absencję pracowników wykonawcy zadania. Środki w wysokości 681.042,92 zł, wydatkowane zostaną do 30 czerwca 2022 r.;
 - b) przedsięwzięcia pn.: „*Laboratoria Przyszłości*”. Krótki termin wydatkowania środków oraz braki towarów w magazynach dostawców uniemożliwiają dostarczenie sprzętu do jednostek (SP nr 1, SP Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, SP Nr 10, SP Nr 11) do 31 grudnia 2021 r. W związku z tym, środki w łącznej wysokości 244.163,25 zł (SP Nr 1 – 81.889 zł, SP Nr 7 – 12.057,05 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – 13.528 zł, SP Nr 10 – 43.740 zł, SP Nr 11 – 92.949,20 zł) zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
 - c) remontu korytarzy szkolnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Armii Krajowej 1.

- Z uwagi na późny termin zawarcia umowy oraz brak możliwości wykonywania prac w dniach, kiedy dzieci uczęszczają do szkoły, zadanie będzie kończone w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 31.996,24 zł zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2022 r.;
- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania majątkowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści” przy ul. Mieszka I 2 w Stargardzie”. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego związanego m.in. z uzyskaniem wymaganych przepisami dokumentów, część kosztów tj. 18.450 zł stanowiąca 30% wartości podpisanej umowy, zostanie wykorzystana do 30 czerwca 2022 roku;
8. w dziale 852 Pomoc społeczna:
- 1) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia i w rozdziale 85295 Pozostała działalność: dofinansowanie zadania polegającego na poprawie stanu infrastruktury budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. B. Limanowskiego 24 w Stargardzie”. W budynku realizowane są zadania publiczne dotyczące prowadzenia: Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC w Stargardzie oraz Dziennego Domu Senior+. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawcy zadania oraz ze względu na zbliżający się okres zimowy z niskimi temperaturami uniemożliwiającymi wykonanie prac, przedłużono termin realizacji przedmiotu umowy na I półrocze 2022 r. Płatności, w wysokości 204.000 zł, zostaną uregulowane do 30 czerwca 2022 r.;
 - 2) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej: remont pokryć dachowych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej 9a w Stargardzie wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy z niskimi temperaturami uniemożliwiającymi wykonanie prac, przedłużono termin realizacji w/w zadań na I półrocze 2022 r. Płatności, w łącznej wysokości 244.689,90 zł, zostaną uregulowane do 30 czerwca 2022 r.;
9. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- 1) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z remontem szaletu przy placu Targowym w Stargardzie. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, wyboru wykonawcy oraz dokonywanych uzgodnień, zadanie zostanie ukończony w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 36.900 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
 - 2) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: budowę toru dla rowerów typu pumptrack w Parku B.Chrobrego w Stargardzie z formie zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, prace zostaną zakończone w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 331.608 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
 - 3) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt: wykonanie remontu boksów oraz fragmentu ogrodzenia w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Stargardzie – Kiczarowo 29. Ze względu na przedłużający się termin realizacji zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy (tj. problem w linii granicznej istniejącego ogrodzenia, okres pandemii koronawirusa COVID – 19, absencja pracowników firmy wykonującej zadanie), prace zostaną zrealizowane w I półroczu 2022 r. Środki finansowe w łącznej wysokości 88.228 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
 - 4) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - a) budowę oświetlenia ul. Warownej w Stargardzie. Z uwagi na trudności w zakupie materiałów budowlanych, wykonawca nie miał możliwości zakończenia prac w terminie umownym. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 143.602 zł zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2022 r.,

- b) przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Warownej w Stargardzie. Środki w wysokości 3.584 zł, zostaną przekazane Enea Oświetlenie Sp. z o.o. do 30 czerwca 2022 r. jako odszkodowanie za zlikwidowane urządzenia Enea Operator Sp. z o.o., po wykonaniu zadania opisanego w ppkt a;
- c) wykonanie iluminacji budynku Książnicy w Stargardzie. Ze względu na późny termin podpisania umowy i niekorzystne warunki atmosferyczne, prace będą realizowane w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 63.036 zł wydatkowane zostaną do 30 czerwca 2022 r.
- 5) w rozdziale 90095 Pozostała działalność: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę trasy linii energetycznej zasilającej istniejącą fontannę na os. Zachód w Stargardzie oraz naprawę i wymianę urządzeń w/w fontanny. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, wybór wykonawcy, dokonywanie uzgodnień i przedłużający się termin uzyskania dokumentu pozwalającego na realizację robót, w/w prace zostaną ukończone w I półroczu 2022 r., a środki w łącznej wysokości 83.067 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 r.;
10. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki: w ramach przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” remont Książnicy Stargardzkiej. Z uwagi na wykonanie projektu aranżacji wnętrza z myślą o dostosowaniu budynku do nowoczesnych standardów, wprowadzone zostały zmiany w zakresie robót wewnątrz obiektu, które spowodowały, że wykonawca nie wykonał całego zakresu prac przewidzianego w 2021 r. Zgodnie z podpisanym aneksem, roboty zostaną zakończone w I półroczu 2022 r., a środki w wysokości 891.647 zł wykorzystane zostaną do 30 czerwca 2022 r.;
- Podpisanie w/w aneksu spowodowało przesunięcie na rok przyszły, tj. do 30 czerwca 2022 r. wypłaty części wynagrodzeń związanych z: wykonaniem dokumentacji projektowej wybranych zakresów dostosowujących istniejący projekt techniczny przebudowy Książnicy Stargardzkiej do zmian po wykonaniu aranżacji wnętrza (14.391 zł), pełnieniem nadzoru autorskiego przy remoncie Książnicy Stargardzkiej (492 zł) oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji niskoprądowych przy realizacji inwestycji związanej z remontem Książnicy Stargardzkiej (4.500 zł);
11. w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność: naprawę uszkodzonego budynku socjalno-gospodarczego z pomieszczeniami szatni dla drużyn i zapleczem technicznym przy ul. Sportowej 1. Z uwagi na fakt, że uszkodzone pomieszczenia znajdują się pod betonową trybuną w której nastąpiły mikropęknięcia powodujące zalewanie pomieszczeń, w pierwszej kolejności należy naprawić te uszkodzenia. Prace budowlane mogą być jednak prowadzone przy suchej pogodzie i temperaturze pow. 10 st.C. Dlatego też, zadanie będzie realizowane w I półroczu 2022 roku, a środki w wysokości 9.593 zł zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2022 r.

Dla w/w zadań dotyczących działalności bieżącej i majątkowej w łącznej wysokości **6.191.333,31 zł**, niezbędne jest: ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 2021 oraz określenie ostatecznych terminów dokonania tych wydatków (załącznik nr 1).

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Prezydent Miasta
Rafał Zając