

PROJEKT

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

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 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 2022, 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 149/2022
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 2022

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich, w tym: 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) przebudowy drogi w popegeerowskiej części miasta Giżynek, b) przebudowy pasa drogowego ul. B. Chrobrego w Stargardzie na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Wielkiego do skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej – Curie, c) przebudowy ulic: Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie, d) budowy wyniesionych przejść dla pieszych w pasach drogowych ulic: Niepodległości i Szkolnej, e) przebudowy ul. Spichrzowej znajdującej się na terenie Starego Miasta w Stargardzie, f) wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogowym ul. H.S. Czarnieckiego (przy pomniku Papieża) w Stargardzie, 2) budowy tymczasowych dróg z płyt betonowych na os. Pyrzyckim w Stargardzie 3) budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w pasie drogowym ul. R. Traugutta	127.797 110.700 147.600 49.742 66.420 46.125 455.055 149.917	30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r.
2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Bezpieczne osiedle -wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem – skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego”	22.411	30 czerwca 2023 r.
3	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego	303.798	30 czerwca 2023 r.
4	Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, Lotników i fragmentu ul. J. Lelewela)	250.000	30 czerwca 2023 r.
5	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	45.900	30 czerwca 2023 r.
6	Oznakowanie szlaku „Ocalić od zapomnienia” oraz wykonanie rzeźb gryfików, w tym: 1) wykonanie odlewów 16 rzeźb o cechach indywidualnych (z atrybutami) w oparciu o projekty i modele 2) wykonanie podłoża pod montaż 16 rzeźb – gryfików o cechach indywidualnych (z atrybutami)	79.488,75 41.697	30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r.
7	Modernizacja i remont Szlaku Historycznego „Klejnot Pomorza”	60.000	30 czerwca 2023 r.

8	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczących terenów: w rejonie ulic: a) E.Orzeszkowej – Wł. Reymonta, b) Gen.J.Bema – Spokojna, c) Podleśnej – Podmiejskiej, d) Podmiejskiej – W.Kossaka – Sybiraków, e) J.Śniadeckiego – Krzemowej – Tytanowej, f) Składowej – Ceglanej, oraz w rejonie centrum handlowego przy ul. Szczecińskiej	8.856 8.610 4.000 18.450 9.840 6.765 5.535	30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r.
9	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej automatycznego otwierania skrzydeł drzwiowych w Ratuszu Miejskim	21.894	30 czerwca 2023 r.
10	Wykonanie zagospodarowania skarpy za Książnicą Stargardzką	19.000	30 czerwca 2023 r.
11	Modernizacja placówek oświatowych w tym: 1) modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 2, 2) budowa łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3, 3) budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 4	540.000 386.045 21.783	30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r.
12	„Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1”	147.518,16	30 czerwca 2023 r.
13	„AB. Centralny plac rekreacyjno – sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7”	272.000	30 czerwca 2023 r.
14	„Ale Bieżnia” przy SP nr 7	50.000	30 czerwca 2023 r.
15	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części A budynku przy ul. Składowej 2A w Stargardzie	141.450	30 czerwca 2023 r.
16	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego	51.660	30 czerwca 2023 r.
17	Wykonanie opracowania „Zielone Miasto z klimatem – plan operacyjny. Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni w Stargardzie”	21.900	30 czerwca 2023 r.
18	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) nowego parku miejskiego na osiedlu Pyrzyckim	47.970	30 czerwca 2023 r.
19	„Planty Stargardzkie – zielone i rodzinne serce Stargardu – naukowy plac zabaw przy SCN oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach”	285.114	30 czerwca 2023 r.
20	Modernizacja alei w Parku Batorego (dokumentacja)	12.000	30 czerwca 2023 r.
21	Remont budynków oraz ogrodzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Stargardzie – Kiczarowo 29	102.533	30 czerwca 2023 r.
22	Budowa oświetlenia na terenie miasta, w tym: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących: 1) modernizacji instalacji oświetleniowej w budynku Urzędu Miejskiego i w Ratuszu, 2) instalacji oświetlenia terenu Stargardzkiego Parku Przemysłowego	39.360 24.477	30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r.
23	Zakup nasadzeń uzupełniających na cmentarzu komunalnym przy ul. T.Kościuszki w Stargardzie	6.092	30 czerwca 2023 r.
24	Remont i modernizacja Kwatery Saperów przy ul. T.Kościuszki oraz Międzynarodowego Cmentarza Wojennego przy ul. Wł. Reymonta w Stargardzie	537.474	30 czerwca 2023 r.
25	Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie	5.068.273	28 luty 2023 r.
26	Przystosowanie nieużywanego autobusu do stworzenia w nim mobilnej przestrzeni na działania z dziedziny kultury i sztuki	150.000	30 czerwca 2023 r.

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

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	w tym: wydatki majątkowe (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.729.565	1.729.565
	60016	Drogi publiczne gminne	1.729.565	1.729.565
630		TURYSTYKA	227.085,75	227.085,75
	63095	Pozostała działalność	227.085,75	227.085,75
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62.056	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62.056	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.894	21.894
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.894	21.894
	75095	Pozostała działalność	19.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.417.346,16	1.417.346,16
	80101	Szkoły podstawowe	1.417.346,16	1.417.346,16
852		POMOC SPOŁECZNA	141.450	141.450
	85295	Pozostała działalność	141.450	141.450
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	591.106	460.581
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51.660	51.660
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366.984	345.084
	90013	Schroniska dla zwierząt	102.533	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63.837	63.837
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.092	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.755.747	5.594.337
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	537.474	526.064
	92116	Biblioteki	5.068.273	5.068.273
	92195	Pozostała działalność	150.000	-
OGÓŁEM			9.965.249,91	9.592.258,91

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 2022 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.:
 - przebudowy drogi w popegeerowskiej części miasta Giżynek,
 - 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,
 - budowy wyniesionych przejść dla pieszych w pasach drogowych ulic: Niepodległości i Szkolnej,
 - przebudowy ul. Spichrzowej znajdującej się na terenie Starego Miasta w Stargardzie,
 - wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogowym ul. H.S.Czarnieckiego (przy pomniku Papieża) w Stargardzie
- budowę tymczasowych dróg z płyt betonowych na os. Pyrzyckim w Stargardzie,
- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w pasie drogowym ul. R.Traugutta.

Z uwagi na czas trwania procesów projektowych, wyboru wykonawców, dokonywanych uzgodnień i uzyskania dokumentów zezwalających na realizację robót, w/w prace zostaną ukończone w I półroczu 2023 r., a środki w łącznej wysokości 1.003.439 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.,

b) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023, tj. „Bezpieczne osiedle – wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem – skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego”. Aby zadanie mogło być zrealizowane w 2023 r., konieczne było rozpoczęcie w br. prac projektowych. Jednakże, z uwagi na długi czas trwania procedury projektowej, zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2023 r., a płatności w wysokości 22.411 zł zostaną uregulowane do 30 czerwca 2023 r.;

c) przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego”.
Wydłużający się termin zakończenia procedury naprawczej i ponownego oddania do użytkowania budynku mieszkalno – usługowego zlokalizowanego na terenie działki nr 326/1 obr.19 przy ul. Armii Krajowej przesunął termin: budowy ciągu pieszo – rowerowego obejmującego odcinek na wysokości nieruchomości wyłączanej z użytkowania do skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Ks.J.Twardowskiego, przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej będącej własnością Enea Operator Sp. z o.o. oraz likwidacji infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Armii Krajowej. Zadania zostaną wykonane w I półroczu 2023 r., a środki w wysokości odpowiednio: 290.424 zł, 6.320 zł oraz 2.146 zł wykorzystane do 30 czerwca 2023 r. Ponadto, zgodnie z umową zawartą z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Księcia Barnima I w Stargardzie, wypłata odszkodowania w wysokości 4.908 zł na rzecz Enea Oświetlenie Sp. z o.o. za zlikwidowane urządzenia, będzie wymagalna po wystawieniu przez Spółkę noty księgowej. Dlatego też, w/w środki zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2023 r.;

d) przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, Lotników i fragmentu ul. J.Lelewela)”.
Inwestycja realizowana w systemie projektuj i buduj. Pomimo podpisanej w lipcu br. umowy na zaprojektowanie i przebudowę ulic, Wykonawca dotychczas nie otrzymał decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w I półroczu 2023 r. Środki w wysokości 250.000 zł (stanowiące część wkładu własnego miasta w realizacji w/w przedsięwzięcia) zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.;

2. w dziale 630 *Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność:*

- 1) 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. Z uwagi na złożoność i czasochłonność przedmiotu umowy, który wykonywany jest i rozliczany etapami, jak również na potrzebę jak najdokładniejszego oddania wizerunku gryfików, których wygląd był szeroko analizowany i poddawany pod dyskusję i ocenę Zespołu ds. realizacji, zadanie będzie kontynuowane w I półroczu 2023 r., a środki w wysokości 45.900 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.;
- 2) realizację oznakowania szlaku „Ocalić od zapomnienia” oraz wykonanie rzeźb gryfików poprzez wykonanie odlewów 16 rzeźb o cechach indywidualnych (z atrybutami) w oparciu o projekty i modele wykonane i przekazane wykonawcy przez artystę (projektanta) oraz wykonanie podłoża pod montaż w/w rzeźb. Mając na uwadze trwające prace związane z opracowaniem projektów gryfików, wydłuża się termin wykonania ich modeli i odlewów oraz montażu gotowych już rzeźb. Przewiduje się, że zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2023 r. Środki, w łącznej wysokości 121.185,75 zł, zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2023 r.;

- 3) modernizację i remont Szlaku Historycznego „Klejnot Pomorza”. Z uwagi na trwające prace związane z inwentaryzacją szlaku, doprecyzowaniem zakresu konkretnych działań będących przedmiotem umowy i późnym terminem jej zawarcia, zadanie zostanie ukończony w I półroczu 2023 r., a środki w wysokości 60.000 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.;
3. 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, Gen.J.Bema – Spokojna, Podleśnej – Podmiejskiej, Podmiejskiej – W.Kossaka – Sybiraków, J.Śniadeckiego – Krzemowej – Tytanowej, Składowej – Ceglanej oraz w rejonie centrum handlowego przy ul. Szczecińskiej. Opóźnienia poszczególnych prac planistycznych spowodowane potrzebą dostosowania projektów planów miejscowych do ustaleń zmienionego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, mają wpływ na termin zakończenia prac, który nastąpi w I półroczu 2023 r., a środki, w łącznej wysokości 62.056 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.;
4. w dziale 750 Administracja publiczna:
- 1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej automatycznego otwierania skrzydeł drzwiowych w Ratuszu Miejskim w ramach zadania pn.: „Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim”. Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji było ściśle uzależnione od otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania planowanego do zrealizowania w 2023 roku pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Informację o dofinansowaniu pozyskano w październiku br. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawcy zadania dotyczącego opracowania w/w dokumentacji oraz czas trwania procesu projektowego, zadanie wykonane zostanie w I półroczu 2023 r. a środki w wysokości 21.894 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.;
- 2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność: wykonanie zagospodarowania skarpy za Książnicą Stargardzką na działce nr 282, obr.11 miasta Stargard (działania rewitalizacyjne). Przedłużające się prace budowlane w Książnicy Stargardzkiej oraz warunki pogodowe, uniemożliwiają wykonanie w br. nasadzeń i zagospodarowanie skarpy. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2023 roku, a środki w wysokości 19.000 zł, zostaną uregulowane do 30 czerwca 2023 r.;
5. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- 1) w ramach „Modernizacji placówek oświatowych:
- a) „Modernizację szatni w Szkole Podstawowej nr 2”. Ze względu na późny termin zawarcia umowy oraz wydłużony okres dostawy materiałów, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2023 r. Środki w wysokości 540.000 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.;
- b) „Budowę łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3”. Wydłużony czas realizacji przetargów i negocjacji, opóźnił podpisanie umowy z wykonawcą zadania, co uniemożliwiło dokończenie inwestycji w br. Zadanie kontynuowane będzie w 2023 r., a płatności w wysokości 386.045 zł uregulowane zostaną do 30 czerwca 2023 r.;

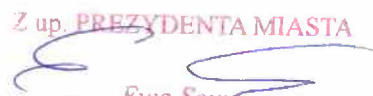
- c) „Budowę skoczni w dal w Szkole Podstawowej nr 4”. Pogarszające się warunki atmosferyczne nie gwarantują wykonania prac w br. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r., a środki w wysokości 21.783 zł zostaną wydane do 30 czerwca 2023 r.;
- 2) realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 2022:
- a) „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1”,
 - b) „AB.Centralny plac rekreacyjno – sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7”,
 - c) „Ale bieżnia” przy SP nr 7.
- Brak możliwości wykonania w/w zadań do końca br. wynika m.in. z trudnej sytuacji na rynku surowców oraz pogarszających się warunków atmosferycznych. Zadania zostaną zrealizowane w I półroczu 2023 r., a środki odpowiednio: 147.518,16 zł, 272.000 zł i 50.000 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.
6. w dziale 852 *Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność*:
 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części A budynku przy ul. Składowej 2A w Stargardzie. W budynku realizowane będą zadania publiczne dotyczące prowadzenia: placówki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy), oddziału przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz Środowiskowego Domu Samopomocy typu D. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawcy zadania, dokonywane uzgodnienia z użytkownikiem budynku oraz jego zarządcą, a także późny termin podpisania umowy, przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2023 r. Płatności, w wysokości 141.450 zł, zostaną uregulowane do 30 czerwca 2023 r.;
7. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
- 1) w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*: budowę odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego. Ze względu na późny termin podpisania umowy i niekorzystne warunki atmosferyczne, prace będą realizowane w I półroczu 2023 r., a środki w wysokości 51.660 zł wydatkowane zostaną do 30 czerwca 2023 r.;
 - 2) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*:
 - a) wykonanie opracowania „Zielone Miasto z klimatem – plan operacyjny. Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni w Stargardzie” – etap I. Podczas omawiania przekazanego przez Wykonawcę materiału roboczego, zostały zmienione poziomy ogólności i uszczegółowienia dokumentu. Pojawiła się konieczność odniesienia się Wykonawcy do licznych zagadnień oraz poszerzenia lub zmiany zakresu analiz w stosunku do przedłożonego materiału. Zapadła również decyzja o wstrzymaniu konsultacji społecznych do czasu pełnego, kierunkowego uzgodnienia opracowania. W związku z tym, termin zakończenia etapu I został przesunięty na rok 2023 wraz z przesunięciem terminu płatności (21.900 zł) do 30 czerwca 2023 r.;
 - b) opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) nowego parku miejskiego na osiedlu Pyrzyckim wraz z koncepcją finalną i kosztorysem na podstawie koncepcji programowo urbanistycznych. W celu zrealizowania zadania, podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie przy współudziale Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie.

- Długotrwałe negocjacje i rozmowy z ZUT przyczyniły się do przesunięcia terminów zawarcia zarówno porozumienia, jak i umowy wykonawczej na podstawie której ma zostać przygotowana dokumentacja finalna. Realne możliwości wykonania zadań zawartych w umowie wykraczają poza rok 2022. Zadanie zostanie ukończony w I półroczu 2023 r., a środki w wysokości 47.970 zł zostaną uregulowane do 30 czerwca 2023 r.;
- c) realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „Planty Stargardzkie – zielone i rodzinne serce Stargardu – naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach”. Zgodnie z podpisaną umową, prace budowlane będą kontynuowane w I półroczu 2023 r. Środki w wysokości 285.114 zł, zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2023 r.;
 - d) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja alei w Parku Batorego”. Ze względu na późny termin podpisania umowy, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2023 r., a środki w wysokości 12.000 zł wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.;
- 3) w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt*: wykonanie remontu budynków i ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Stargardzie – Kiczarowo 29. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, wyboru wykonawcy, dokonywanie uzgodnień oraz względy logistyczne (dostawy materiałów), prace zostaną zrealizowane w I półroczu 2023 r. Środki finansowe w łącznej wysokości 102.533 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.;
- 4) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*: w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia na terenie miasta”: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na modernizację instalacji oświetleniowej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza oraz instalację oświetlenia terenu Stargardzkiego Parku Przemysłowego. Zgodnie z zapisami w umowach, zadania zostaną wykonane w I półroczu 2023 r., a płatności, w łącznej wysokości 63.837 zł, zostaną uregulowane do 30 czerwca 2023 r.;
- 5) w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*: zakup nasadzeń uzupełniających na cmentarzu komunalnym przy ul. T.Kościuszki. Ze względu na warunki atmosferyczne, dostawa wszystkich krzewów do nasadzenia na cmentarzu komunalnym będzie kontynuowana w I półroczu 2023 r., a pozostałe środki w wysokości 6.092 zł, zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2023 r.;
8. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:
- 1) w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*: remont i modernizację Kwatery Saperów przy ul. T.Kościuszki w Stargardzie oraz Międzynarodowego Cmentarza Wojennego przy ul. Wł.Reymonta w Stargardzie. Ze względu na trudności w dostawach materiałów budowlanych, prace remontowe i modernizacyjne na terenie Kwatery Saperów kontynuowane będą w 2023 r. Ponadto, trwają prace nad wykonaniem dwóch trwałych, zewnętrznych tablic informacyjnych, w tym jednej dostosowanej dla osób niewidomych, planowanych do zamontowania na terenie cmentarza wojennego przy ul. W.Reymonta. W/w prace zostaną ukończone w I półroczu 2023 r., a środki w łącznej wysokości 537.474 zł, wykorzystane do 30 czerwca 2023 r.;

- 2) w rozdziale 92116 Biblioteki: zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”. Zgodnie z zapisami aneksu nr 4, termin zakończenia prac budowlano – remontowych wyznaczono na I kwartał 2023 r. (2.688.337 zł), przesuwając jednocześnie na 2023 r. terminy dostaw i montażu indywidualnych zabudów meblarskich i pozostałego wyposażenia Książnicy (2.363.553 zł). Ponadto, podpisanie w/w aneksu spowodowało przesunięcie na rok przyszły wypłaty części wynagrodzeń związanych z: wykonaniem dokumentacji projektowej wybranych zakresów dostosowujących istniejący projekt techniczny przebudowy Książnicy Stargardzkiej do zmian po wykonaniu aranżacji wnętrz (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 (1.500 zł). Wypłata części wynagrodzeń nastąpi po zakończeniu przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w I półroczu 2023 roku, a płatności w łącznej wysokości 5.068.273 zł zostaną uregulowane do 28 lutego 2023 r.;
- 3) w rozdziale 92195 Pozostała działalność: przystosowanie nieużywanego autobusu do stworzenia w nim mobilnej przestrzeni na działania z dziedziny kultury i sztuki. Poszukiwanie odpowiedniego autobusu oraz jego przekształcenie do funkcji galerii mobilnej opierające się na dokładnej analizie technicznej spowodowało, że zadanie zostanie ukończony w I półroczu 2023 r., a środki w wysokości 150.000 zł wydatkowane do 30 czerwca 2023 r.

Dla w/w zadań dotyczących działalności bieżącej i majątkowej w łącznej wysokości **9.965.249,91 zł**, niezbędne jest: ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 2022 oraz określenie ostatecznych terminów dokonania tych wydatków (załącznik nr 1).

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Sowa
Z-ca PREZYDENTA MIASTA