

PROJEKT

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

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 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 2023, 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 Nr104/2023.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

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

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

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 – kosztorysowych: a) modernizacji ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie, b) budowy fragmentu ul. Skandynawskiej w Stargardzie, c) przebudowy sięgacza ul. Usługowej wraz z remontem fragmentu ul. Usługowej w Stargardzie, d) modernizacji chodnika na ul. Obrońców Westerplatte w Stargardzie, e) modernizacji chodnika na ul. Śląskiej w Stargardzie, f) modernizacji chodnika na ul. Szkolnej z zaprojektowaniem odwodnienia obszaru na skrzyżowaniu ulic: Szkolnej i Gen. H. Dąbrowskiego w Stargardzie 2) przebudowa zatoki autobusowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. K. Wielkiego w Stargardzie, 3) przebudowa zatoki zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Szczecińskiej w Stargardzie, 4) roboty związane z poprawą bezpieczeństwa na ul. Morskiej i ul. Widokowej w Stargardzie 5) modernizacja dylatacji bitumicznej na obiekcie mostowym w ciągu drogi w rejonie ul. Popiela w Stargardzie, 6) modernizacja chodnika ul. Mieszka I na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Sukienniczej	103.566 73.800 79.950 26.937 29.889 66.420 153.422 122.987 236.946 159.765 90.375	28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r.
2	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie	151.426	28 czerwca 2024 r.
3	Remont chodnika ul. I. Paderewskiego w Stargardzie	300.852	28 czerwca 2024 r.
4	„Remont ulicy Warzywnej” w Stargardzie	301.617	28 czerwca 2024 r.
5	Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (u. Kosmonautów, Lotników i fragmentu ul. J. Lelewela)	28.440	28 czerwca 2024 r.
6	Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. E. Orzeszkowej	894.500	28 czerwca 2024 r.
7	Rozbudowa ulic: B.Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie	2.228.511	28 czerwca 2024 r.
8	Modernizacja budynku położonego przy ul. Pierwszej Brygady przeznaczonego na magazyn żywności	100.000	28 czerwca 2024 r.
9	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczących terenów w rejonie ulic: a) Różanej - Spokojnej, b) Metalowej – Niklowej – Miedzianej - Kobaltowej	7.380 50.000	28 czerwca 2024 r. 29 lutego 2024 r.
10	Podział geodezyjny działek miejskich	12.890	30 kwietnia 2024 r.
11	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	80.000	28 czerwca 2024 r.
12	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza dla postawienia agregatu prądotwórczego	15.867	28 czerwca 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
13	„Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1”	35.301	28 czerwca 2024 r.
14	„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1”	49.200	28 czerwca 2024 r.
15	Modernizacja placu zabaw na boisku przy SP4	147.000	28 czerwca 2024 r.
16	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	3.245.837	28 czerwca 2024 r.
17	Dofinansowanie m.in. zakupu aparatury medycznej i sprzętu wielofunkcyjnego, w tym lamp operacyjnych i defibrylatora, modernizację laboratorium mikrobiologicznego i kotłowni z węzłami ciepłymi, opracowanie dokumentacji dla hydrantu w Oddziale Pediatrycznym SW ZOZ oraz przywracanie sprawności układów oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego	395.550	28 czerwca 2024 r.
18	Naprawa uszkodzonej części dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B przy ul. Brzozowej	2.706	29 marca 2024 r.
19	Działania zastępcze związane z uprzątnięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania	110.000	28 czerwca 2024 r.
20	„Rewitalizacja placu Targowego” w Stargardzie	88.400	28 czerwca 2024 r.
21	„Budowa wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno – sportowym przy ul. Cz. Tańskiego” w Stargardzie	153.731	28 czerwca 2024 r.
22	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Stargard do roku 2030 z perspektywą do 2050 roku	43.973	28 czerwca 2024 r.
23	Prace remontowe w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Stargardzie – Kiczarowo 29	41.610	28 czerwca 2024 r.
24	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II, w tym: 1) przebudowa istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego kolidującej z budową oświetlenia zewnętrznego wybranych ulic: Wł. Łokietka, Mieszka I, Pocztowa, Płatnerzy, Złotników 2) budowa oświetlenia ulic: Wł. Łokietka, Mieszka I, Pocztowej, Płatnerzy i Złotników w Stargardzie	8.642 200.000	28 czerwca 2024 r. 28 czerwca 2024 r.
25	Budowa oświetlenia na terenie miasta, w tym: budowa oświetlenia drogi wewnętrznej Stargardzkiego Parku Przemysłowego (teren po ZNTK)	319.740	28 czerwca 2024 r.
26	„Przegląd obszarów i granic aglomeracji”	38.130	28 czerwca 2024 r.
27	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania awaryjnym przelewem do wód rzeki Gowienica Miedwiańska nadmiaru oczyszczonych wód opadowych i roztopowych	17.220	28 czerwca 2024 r.
28	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową I nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	8.964.655	28 czerwca 2024 r.
29	Sfinansowanie projektu adaptacji pomieszczeń szkolnych SP nr 2 w celu zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych i etnograficznych	155.000	28 czerwca 2024 r.
30	Przystosowanie nieużywanego autobusu do stworzenia w nim mobilnej przestrzeni na działania z dziedziny kultury i sztuki, edukacji, spraw społecznych, itp.	125.000	28 czerwca 2024 r.
31	Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 4	85.200	28 czerwca 2024 r.

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

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	w tym: wydatki majątkowe (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.049.403	4.446.934
	60016	Drogi publiczne gminne	5.049.403	4.446.934
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.000	100.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100.000	100.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.270	80.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57.380	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12.890	-
	71035	Cmentarze	80.000	80.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.867	15.867
	75095	Pozostała działalność	15.867	15.867
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.477.338	3.477.338
	80101	Szkoły podstawowe	3.477.338	3.477.338
851		OCHRONA ZDROWIA	395.550	395.550
	85111	Szpitala ogólne	395.550	395.550
852		POMOC SPOŁECZNA	2.706	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2.706	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.021.446	723.513
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242.131	195.131
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43.973	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	41.610	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528.382	528.382
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38.130	-
	90095	Pozostała działalność	17.220	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.244.655	9.119.655
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.964.655	8.964.655
	92118	Muzea	155.000	155.000
	92195	Pozostała działalność	125.000	-
926		KULTURA FIZYCZNA	85.200	85.200
	92695	Pozostała działalność	85.200	85.200
OGÓŁEM:			19.542.435	18.444.057

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 2023 zaplanowano:

1. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

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

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

- modernizacji ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie,
- budowy fragmentu ul. Skandynawskiej w Stargardzie,
- przebudowy sięgacza ul. Usługowej wraz z remontem fragmentu ul. Usługowej w Stargardzie,
- modernizacji chodnika na ul. Obrońców Westerplatte w Stargardzie,
- modernizacji chodnika na ul. Śląskiej w Stargardzie,
- modernizacji chodnika na ul. Szkolnej z zaprojektowaniem odwodnienia obszaru na skrzyżowaniu ulic: Szkolnej i Gen. H.Dąbrowskiego w Stargardzie,

b) przebudowę zatoki autobusowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. K.Wielkiego w Stargardzie,

c) przebudowa zatoki zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Szczecińskiej w Stargardzie,

d) roboty związane z poprawą bezpieczeństwa na ul. Morskiej i ul. Widokowej w Stargardzie,

e) modernizacja dylatacji bitumicznej na obiekcie mostowym w ciągu drogi w rejonie ul. Popiela (obwodnica Staromiejska) w Stargardzie,

f) modernizacja chodnika ul. Mieszka I na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Sukienniczej,

2) budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie,

3) remont chodnika ul. I. Paderewskiego w Stargardzie,

4) przedsięwzięcie pn.: „Remont ulicy Warzywnej” w Stargardzie.

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 2024 r., a środki w łącznej wysokości 1.897.952 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2024 r.;

5) przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, Lotników i fragmentu ul. J.Lelewela)”. Realizacja inwestycji (wykonywanej w systemie projektuj i buduj) wynika

z harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę na etapie zawierania umowy. Konieczność wykonania dodatkowych robót, wydłuża termin realizacji I etapu przedsięwzięcia na I półroczu 2024 r. Środki w wysokości 28.440 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2024 r.;

- 6) przedsięwzięcie pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. E.Orzeszkowej”. Inwestycja projektowana w systemie projektuj i buduj. Pomimo podpisanej w maju br. umowy na zaprojektowanie i budowę, wykonawca dotychczas nie otrzymał decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wydłużony czas projektowania i uzgadniania wynika z faktu, iż przebieg obwodnicy przecina obszar inwestycji kolejowej w rejonie wiaduktu na ul. Składowej i uzgadnianie jest bardziej pracochłonne. Zadanie będzie kontynuowane w I półroczu 2024 r. Środki w wysokości 894.500 zł (stanowiące wkład własny miasta w realizacji w/w przedsięwzięcia) zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2024 r.;
- 7) przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa ulic: B.Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie”. Ze względu na trudną specyfikę układu drogowego na Starym Mieście i skomplikowaną organizację ruchu, wykonawca rozpoczął prace na przełomie października/listopada br. Realne możliwości wykonania zaplanowanych zadań wykraczają poza rok 2023. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2024, a środki w wysokości 2.228.511 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2024 r.;
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku położonego przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności” w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta. Z uwagi na przedłużające się: procedury uzyskania dokumentacji budowlanej oraz wybór wykonawcy, zadanie zostanie ukończony w I półroczu 2024 r., a środki w wysokości 100.000 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2024 r.;
3. w dziale 710 Działalność usługowa:
- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego: opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, dotyczących terenów w rejonie ulic: Różanej – Spokojnej oraz Metalowej – Niklowej – Miedzianej – Kobaltowej. Opóźnienia poszczególnych prac planistycznych spowodowane potrzebą dostosowania opracowywanych projektów planów do uwarunkowań wynikających z analizy potrzeb aktualnych i potencjalnych inwestorów oraz uwzględnienia uwag zgłaszanych przez część instytucji opiniujących, a także uwarunkowań wynikających z rozstrzygniętego konkursu urbanistycznego, mają wpływ na termin zakończenia prac, który nastąpi w I półroczu 2024 r., a środki, w łącznej wysokości 57.380 zł, zostaną wydatkowane odpowiednio: do 28 czerwca 2024 r. – 7.380 zł, do 29 lutego 2024 r. – 50.000 zł;
- 2) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: podział geodezyjny działek miejskich. Prace związane z podziałem działek miejskich zlecone umową zawartą 5 lipca br., musiały zostać wstrzymane do czasu dokonania realizowanego podziału na działce prywatnej, przylegającej do dzielonego terenu Miasta, która po podziale (zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) utworzy samodzielne działki budowlane jedynie w przypadku zagospodarowania wspólnie z terenem działek objętym w/w umową. Prace wykonywane na terenie prywatnym muszą zostać zatwierdzone ostateczną decyzją podziałową i naniesione na mapy zasadnicze wraz z punktami stycznym z terenem dzielonym przez Miasto, aby nie nastąpiła rozbieżność pomiędzy dwoma podziałami.

- W/w działania stanowią podstawę do aneksowania umowy z wykonawcą i wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania na I półrocze 2024 r. Środki w wysokości 12.890 zł zostaną wydatkowane do 30 kwietnia 2024 r.;
- 3) w rozdziale 71035 Cmentarze: aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej” w Stargardzie wraz z fragmentem zielonym na terenie istniejącego cmentarza. Późny termin zawarcia umowy oraz czas niezbędny do zakończenia procesu projektowego, stanowi podstawę do aneksowania umowy z wykonawcą i wydłużenia terminu realizacji zadania na I półrocze 2024 r. Środki w wysokości 80.000 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2024 r.;
4. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza dla postawienia agregatu prądotwórczego, w ramach zadania majątkowego pn.: „Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul.H.S. Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim”. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy z wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r., a środki w wysokości 15.867 zł, wykorzystane zostaną do 28 czerwca 2024 r.;
5. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- 1) realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 2023:
 - a) „Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1”. Wydłużony czas realizacji przetargów i negocjacji, opóźnił podpisanie umowy z wykonawcą zadania, co uniemożliwiło dokończenie inwestycji w br. Zadanie kontynuowane będzie w 2024 r., a płatność końcowa w wysokości 35.301 zł, uregulowana zostanie do 28 czerwca 2024 r.;
 - b) „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1”. Późny termin zawarcia umowy oraz pogarszające się warunki atmosferyczne stanowią podstawę do aneksowania umowy z wykonawcą i wydłużenia terminu realizacji zadania na I półrocze 2024 r. Środki w wysokości 49.200 zł, zostaną wydane do 28 czerwca 2024 r.;
 - 2) modernizację placu zabaw na boisku przy SP 4 w ramach „Modernizacji placówek oświatowych”. Ze względu na późny termin zawarcia umowy oraz zwiększoną absencję wśród pracowników wykonawcy, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r. Środki w wysokości 147.000 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2024 r.;
 - 3) przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane zgodnie z harmonogramem, jednak ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, panujące ujemne temperatury oraz intensywne opady śniegu, roboty budowlane na zewnątrz budynku zostały czasowo wstrzymane. Prace ograniczono do robót budowlanych wykonywanych wewnątrz budynku. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku, a środki w wysokości 3.245.837 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2024 r.;

6. w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne: dofinansowanie m.in. zakupu aparatury medycznej i sprzętu wielofunkcyjnego, w tym lamp operacyjnych i defibrylatora, modernizację laboratorium mikrobiologicznego i kotłowni z węzłami cieplnymi, opracowanie dokumentacji dla hydrantu w Oddziale Pediatrycznym oraz przywracanie sprawności układów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego. Z uwagi na terminy związane z dostawą i montażem sprzętu oraz obowiązujące podmiot leczniczy przepisy prawa, przewidywany termin wydatkowania części przyznanej dotacji, tj. 395.550 zł, przedłuży się do 28 czerwca 2024 r.;
7. w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej części dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B przy ul. Brzozowej. Brak możliwości wykonania zadania do końca br. jest wynikiem pogarszających się warunków atmosferycznych. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r., a środki w wysokości 2.706 zł zostaną wydatkowane do 29 marca 2024 r.;
8. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- 1) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi: działania zastępcze związane z uprzątnięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Przygotowanie pełnej dokumentacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Miasto Stargard w zakresie usunięcia odpadów zgromadzonych na nieruchomości gruntowej o numerze 153/10 obręb 13 miasta Stargard, przy ul. Na Grobli 4, jest długotrwałe i wymaga szczególnej ostrożności. W związku z trwającymi pracami nad specyfikacją zamówienia publicznego, planuje się w br. zakończyć tylko pierwszy etap, jakim jest przygotowanie SIWZ. Natomiast czynności związane z: przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniem wykonawcy, organizowaniem, koordynowaniem i nadzorem merytorycznym nad realizacją umowy z wykonawcą, podejmowaniem czynności faktycznych związanych z realizacją umowy z wykonawcą oraz dokonaniem odbioru przedmiotu umowy będą realizowane w I półroczu 2024 r., a środki w wysokości 110.000 zł wydatkowane zostaną do 28 czerwca 2024 r.;
 - 2) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
 - a) „Rewitalizacja placu Targowego” w Stargardzie. Z uwagi na poszerzenie zakresu rzeczowego zadania polegającego na ubogaceniu zielenią istniejących wokół szaletu przestrzeni o dodatkowe wykonanie barierek uniemożliwiających siadanie na istniejących murkach oraz mając na uwadze panujące warunki atmosferyczne, termin zrealizowania przedmiotowego zadania zostaje przedłużony do końca I półrocza 2024 r. Płatności, w wysokości 88.400 zł, zostaną uregulowane do 28 czerwca 2024 r.;
 - b) „Budowę wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno – sportowym przy ul. Cz.Tańskiego” w Stargardzie. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy z wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r., a środki w wysokości 153.731 zł, wykorzystane zostaną do 28 czerwca 2024 r.;

- 3) w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*: wykonanie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Stargard do roku 2030 z perspektywą do 2050 roku”. Komplikacje związane z zebraniem materiałów (ankiety, analizy, itp.) niezbędnych do zakończenia pierwszego etapu prac, jakim była diagnoza, przyczyniły się do zmian w harmonogramie prac nad przedstawieniem scalonego Miejskiego Planu Adaptacji. Końcowy dokument zostanie przedłożony w I półroczu 2024 r., a środki w wysokości 43.973 zł zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2024 r.;
- 4) w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt*: prace remontowe w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Stargardzie – Kiczarowo 29. Podczas trwających prac remontowych, zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac elektrycznych i przygotowania opinii. Późny termin podpisania umowy na prace elektryczne, spowodowany trudnościami w pozyskaniu wykonawcy oraz dokonywanie niezbędnych uzgodnień, stało się powodem przeniesienia części prac (w tym: odbiorczych pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami) na I półrocze 2024 r. Środki finansowe w wysokości 41.610 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2024 r.;
- 5) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*:
- a) modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II. Zadanie obejmuje m.in.:
- przebudowę istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego kolidującej z budową oświetlenia zewnętrznego wybranych ulic: Wł. Łokietka, Mieszka I, Pocztową, Płatnerzy i Złotników. Planuje się, że koszt przebudowy zostanie poniesiony po demontażu wszystkich elementów sieci oświetleniowej (słupy, oprawy, linii napowietrznej) będącej własnością Enea Oświetlenie. Środki w wysokości 8.642 zł, zostaną wypłacone do 28 czerwca 2024 r, po zakończeniu zadania;
 - budowę oświetlenia zewnętrznego wybranych ulic: Wł. Łokietka, Mieszka I, Pocztową, Płatnerzy i Złotników. Z uwagi na opóźnienia w dostawie 35 sztuk opraw oświetleniowych, II etap zadania obejmujący demontaż starego oświetlenia i montaż nowego, będzie możliwy dopiero w przyszłym roku. Środki w wysokości 200.000 zł zostaną wykorzystane do 28 czerwca 2024 r.;
- b) w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta”: budowę oświetlenia drogi wewnętrznej Stargardzkiego Parku Przemysłowego (teren po ZNTK) w Stargardzie. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy z wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r., a płatności w wysokości 319.740 zł, zostaną uregulowane do 28 czerwca 2024 r.;
- 6) w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*: przegląd obszarów i granic aglomeracji. Zadanie (planowane do realizacji w porozumieniu z gminami: Stargard i Kobylanka), z uwagi na wydłużony czas przygotowania dokumentacji przez gminy ościennie oraz konieczność zweryfikowania zebranego materiału, zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r. Środki w wysokości 38.130 zł, zostaną wykorzystane do 28 czerwca 2024 r.;
- 7) w rozdziale 90095 *Pozostała działalność*: wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania awaryjnym przelewem do wód rzeki Gowienica Miedwiańska nadmiaru oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, gromadzonych w istniejącym zbiorniku retencyjnym (zlokalizowanym na działce o numerze geodezyjnym

96/46 obręb 23 miasta Stargard) z terenu części drogi ul. Metalowej (działki: 96/46, 96/47 obręb 23 miasta Stargard i 10/1 obręb 22 miasta Stargard) oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 96/14 obręb 23 miasta Stargard. Z uwagi na późny termin podpisania umowy, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r., a środki w wysokości 17.220 zł, zostaną uregulowane do 28 czerwca 2024 r.;

9. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową I nadbudową budynku zaplecza, budowę zadaszenia oraz zmianę zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą. Mając na uwadze fakt, że inżynier kontraktu nie zaakceptował w całości przerobu robót budowlanych, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w I półroczu 2024, a płatności w wysokości 8.964.655 zł zostaną uregulowane do 28 czerwca 2024 r.;
- 2) w rozdziale 92118 Muzea: sfinansowanie projektu adaptacji pomieszczeń szkolnych SP nr 2 w celu zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych i etnograficznych. Konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę, uniemożliwiły wykonanie zadania w br. Przewiduje się zakończenie prac w I półroczu 2024 r., a środki w wysokości 155.000 zł, zostaną wykorzystane do 28 czerwca 2024 r.;
- 3) w rozdziale 92195 Pozostała działalność: przystosowanie nieużywanego autobusu do stworzenia w nim mobilnej przestrzeni na działania z dziedziny kultury i sztuki, edukacji, spraw społecznych, itp.. Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności oraz konieczność uwzględnienia powstałych modyfikacji w zakresie realizacji przedmiotu umowy, przesunęła termin zrealizowania zadania na I półrocze 2024 r. Środki w wysokości 125.000 zł wydatkowane zostaną do 28 czerwca 2024 r.;

10. w dziale 926 Kultura fizyczna: w rozdziale 92695 Pozostała działalność: wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 4 w ramach zadania pn.: „Modernizacja placówek oświatowych”. Wydłużony czas realizacji przetargu i negocjacji, opóźnił podpisanie umowy z wykonawcą zadania, a pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiły dokończenie inwestycji w br. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r., a płatności w wysokości 85.200 zł, uregulowane zostaną do 28 czerwca 2024 r.

Dla w/w zadań dotyczących działalności bieżącej i majątkowej w łącznej wysokości **19.542.435 zł**, niezbędne jest: ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 2023 oraz określenie ostatecznych terminów dokonania tych wydatków (załącznik nr 1).

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

Prezydent Miasta

Rafał Zajac