

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, wraz z terminem ich realizacji (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia Radzie Miasta sprawozdania z realizacji wydatków nie wygasających w terminie do 31 sierpnia 2024 roku oraz 31 marca 2025 roku.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXXXVII/672/2023 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 ROKU

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Dział	Rozdział	§	Wartość wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakup narzędzi dla mechaników	30.06.2024 r.	600	60015	4210	57 740,00
					6060	67 290,00
2.	Zakup urządzenia do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem, montowanego na przyczepie z funkcją podgrzewania wody	30.06.2024 r.	600	60015	6060	235 000,00
3.	Zakup i dostawa traktorka komunalnego wraz z wyposażeniem	30.06.2024 r.	600	60015	6060	250 000,00
4.	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa drogi oraz wylotu deszczowego do kanału portowego	30.06.2024 r.	600	60015	6050	1 539 717,00
5.	Zakup usług pozostałych (węzeł przesiadkowy)	30.06.2024 r.	600	60015	4300	115 000,00
6.	Zakup usług remontowych (remont ulicy Mostowej)	30.06.2024 r.	600	60015	4270	3 182 610,00
7.	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę wzdłuż ulicy Uzdrowskiej	30.06.2024 r.	600	60016	6050	47 663,00
8.	Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego	30.06.2024 r.	600	60016	6050	250 000,00
9.	Rozbudowa ulicy Witosa	30.06.2024 r.	600	60016	6050	211 000,00
10.	Sporządzenie wykazu dróg publicznych - drogi gminne (geodezja)	30.06.2024 r.	600	60016	4300	13 500,00
11.	Inwestycje na zarządzanym przez TBS LOKUM majątku Gminy	30.06.2024 r.	700	70021	6050	1 469 043,00
12.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sołtana	30.06.2024 r.	710	71004	4300	42 250,00

1	2	3	4	5	6	7
13.	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej CEZiT	30.06.2024 r.	750	75095	6050	130 000,00
14.	Modernizacja budynku CAM nr 5	30.06.2024 r.	750	75095	6050	2 019 845,00
15.	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "STATEK MAMERTA"	30.06.2024 r.	801	80101	6050	1 000 000,00
16.	PSIARENA - wyposażenie wybiegu dla psów	30.06.2024 r.	900	90095	6050	250 000,00
OGÓŁEM						10 880 658,00

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUEJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 ROKU

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE GMINY				5 433 301,00
<u>Wydział Inwestycji Miejskich</u>				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 663,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 663,00
<u>Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej</u>				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
<u>Wydział Inwestycji Miejskich</u>				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 469 043,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 469 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 043,00
<u>Wydział Urbanistyki i Architektury</u>				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00
<u>Wydział Inwestycji Miejskich</u>				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 149 845,00
	75095		Pozostała działalność	2 149 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 845,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE POWIATU				5 447 357,00
<u>Zarząd Dróg Miejskich</u>				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	610 030,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	610 030,00
		4210	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>57 740,00</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>552 290,00</i>
<u>Wydział Inwestycji Miejskich</u>				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 837 327,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 837 327,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>3 182 610,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>115 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 539 717,00</i>
ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT				10 880 658,00

UZASADNIENIE

Upoważnienie do ustalenia przez Radę Miasta wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, wynika z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym przepisem, niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta, z wyjątkiem wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się powyższego przepisu oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca 2024 roku. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Miasta ustala plan finansowy tych wydatków, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków nie wygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Urzędu Miasta. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia określonego przez Radę Miasta. Za podstawę ujęcia niektórych wydatków do wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2023 przyjęto następujące uzasadnienie:

Poz. 1

(dys. 201, 60015 § 4210, 6060)

Zadanie dotyczy zakupu narzędzi mechanicznych i ręcznych dla mechaników, wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym infrastruktury tunelu. Zgodnie z procedurami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszczęto procedurę przetargu nieograniczonego. Po wyłonieniu dostawcy i podpisaniu umowy, termin dostawy przypadnie na ostatni tydzień grudnia br., a zapłata za fakturę wraz z protokołem bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi w 2024 roku.

Poz. 2

(dys. 201, 60015 § 6060)

Zadanie dotyczy zakupu urządzenia do czyszczenia – myjki ciśnieniowej wraz z dodatkowym wyposażeniem w celu realizacji prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektu tunelu, zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi i technicznymi. Zgodnie z procedurami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszczęto procedurę przetargu nieograniczonego. Po wyłonieniu dostawcy i podpisaniu umowy, termin dostawy przypadnie na ostatni tydzień grudnia br., a zapłata za fakturę wraz z protokołem bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi w 2024 roku.

Poz. 3

(dys. 201, 60015 § 6060)

Zadanie dotyczy zakupu traktorka komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem w celu realizacji prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenu przyległego do tunelu i obiektów technicznych służących funkcjonowaniu tunelu (m. in. zbiorników retencyjnych). Zgodnie z procedurami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszczęto procedurę przetargu nieograniczonego. Po wyłonieniu dostawcy i podpisaniu umowy, termin dostawy przypadnie na ostatni tydzień grudnia br., a zapłata za fakturę wraz z protokołem bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi w 2024 roku.

Poz. 4

(dys. 115, 60015 § 6050)

Środki przeznaczone na końcowe rozliczenie prac objętych umową (WIM/58/2023) na budowę systemu kanalizacji deszczowej i zleceń (WIM.271.2.23.2023) dotyczącym nadzoru inwestorskiego oraz zawarcie dodatkowych aneksów i zleceń.

Poz. 5**(dys. 115, 60015 § 4300)**

Umowa zawarta będzie w miesiącu grudniu br., zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego, na postawienie interaktywnego standu informacyjnego i instalację ogólnodostępnego wi-fi w okolicy standu oraz nasadzenie zieleni.

Poz. 6**(dys. 115, 60015 § 4270)**

Umowa zawarta będzie w miesiącu grudniu br., zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem w listopadzie.

Poz. 7**(dys. 115, 60016 § 6050)**

Środki przeznaczone na zapłatę należności zgodnie z umową (WIM/74/2022), z pracownią Projektową „Archidrog” na aktualizację dokumentacji projektowej budowy przejścia na plażę na ul. Uzdrowskiej (ostatnie wejście).

Poz. 8**(dys. 115, 60016 § 6050)**

Umowa zostanie zawarta w miesiącu grudniu na realizację umowy z wykonawcą sieci wodno-kanalizacyjnych – ZwiK Sp. z o.o.. Postępowanie będzie przeprowadzone w trybie z wolnej ręki (in house), o którym mowa w art. 305 pkt. 1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP.

Poz. 9**(dys. 115, 60016 § 6050)**

Umowa zostanie podpisana w miesiącu grudniu na dokończenie przebudowy ulicy Witosa z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Świnoujściu.

Poz. 10**(dys. 130, 60016 § 4300)**

Środki niezbędne do rozliczenia prac związanych z wykonaniem umowy (WIZ/65/2023) na „Sporządzenie wykazu dróg publicznych – drogi gminne (geodezja)”.

Poz. 11**(dys. 115, 70021 § 6050)**

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z realizacją:

- umów planowanych do zawarcia w miesiącu listopadzie i grudniu br. przez TBS LOKUM na podstawie umowy (WIM/50/2021) dotyczącej przebudowy i remontów gminnego zasobu mieszkaniowego - kwota 153 043,00 zł,
- przebudowy budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 przez TBS LOKUM jako Inwestora Zastępczego na podstawie umowy (WIM/50/2021) – kwota 1 316 000,00 zł.

Poz. 12**(dys. 108, 71004 § 4300)**

Umowa została zawarta w grudniu 2022 r. obejmuje pięć etapów płatności za przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Sołtana. Środki są przeznaczone na rozliczenie dwóch ostatnich etapów umowy.

Poz. 13**(dys. 115, 75095 § 6050)**

Środki przeznaczone na końcowe wykonanie prac objętych umowami z E. Fogtem (WIM/56/2023) oraz M. Jelonkiem (WIM/57/2023).

Poz. 14**(dys. 115, 75095 § 6050)**

Środki przeznaczone na rozliczenie prac objętych umowami:

- WIM/114/2021 (Inżynier Kontraktu - PM SERWICES) - kwota 80.626,00 zł,
- WIM/40/2022 (weryfikacja projektu instalacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej - DOMICIL) - kwota 4.428,00 zł,
- WIM/53/2022 (projekt wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej wraz z nadzorem autorskim - DOMICIL) - 6.587,00 zł,
- WIM/1/2023 (nadzór - DIATECH) - kwota 12.300,00 zł,
- WIM/2/2023 (nadzór - J. Ciesielska) - kwota 24.600,00 zł,
- WIM/8/2023 (nadzór - SMG Architekci) - kwota 7.380,00 zł,
- WIM/42/2023 (dostosowanie budynku CAM nr 5 do wymagań p.poż. - LUX-DOM) - kwota 889.835,00 zł,
- WIM/59/2023 (przebudowa sali konferencyjnej nr 1 - LUX-DOM) - kwota 994.089,00 zł.

Poz. 15**(dys. 115, 80101 § 6050)**

Umowa zawarta będzie w miesiącu grudniu br. zgodnie z wynikiem przetargu z dnia 17 listopada, na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 – STATEK MAMERTA.

Poz. 16**(dys. 115, 90095 § 6050)**

Umowa będzie zawarta w grudniu br. po rozstrzygnięciu przetargu na wyposażenie wybiegu dla psów PSIARENA.