

Elk, dnia 11.12.2023 r.

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

BIURO RADY MIASTA ELKU
WPLYNEŁO

dnia 11-12-2023

L.dz. Zał.
podpis

Sz. P.

Włodzimierz Szelażek

Przewodniczący Rady Miasta Elk

Biuro Rady Miasta Elk

ZI. 895 .2023

Szanowny Panie Przewodniczący,

Proszę o wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 z dnia 7 grudnia 2023 i wprowadzenie pod obrady Rady Miasta właściwej uchwały wraz z pismem w załączeniu.

Z szacunkiem,

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz
Tomasz Andrukiewicz

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

Elk, dn. 07.12.2023 r.

Sz. P.

Włodzimierz Szelażek

Przewodniczący Rady Miasta Elku

Biuro Rady Miasta

ZI.890.2023

Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miasta w miesiącu grudniu 2023 r. projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 przeznaczonych na poniższe inwestycje:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi – ul. Słowackiego od Kościuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)
dział 600, rozdział 60016, § 6050
Kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 64 575 PLN
2. „Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa, - Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki”
dział 600, rozdział 60016, § 6050
Kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 297 905 PLN
3. „Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku”
dział 600, rozdział 60018, § 6050
Kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 956 000 PLN
4. „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Elku”
dział 630, rozdział 63095, § 6050
Kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 84 000 PLN
5. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej – budynek A”
dział 700, rozdział 70095, § 6050
Kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 1 500 000 PLN.
6. „Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2”
dział 600, rozdział 60016, § 6050
Kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 195 000 PLN.

7. „Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy ul. Toruńskiej 6-8”
Dział 900, rozdział 90095, § 6050
kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 300 000 PLN
8. „Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, SP1, MP Bajka i CEE”
Dział 900, rozdział 90095, § 6050
kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 37 700 PLN
9. „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziorsk, Stare Juchy”
Dział 921, rozdział 92195, § 6050
kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 39 600 PLN
10. Opracowanie dokumentu strategicznego „Wykonanie przeglądu i wyznaczenie nowego obszaru i granic aglomeracji Ełk”
Dział 900, rozdział 90019, § 4300
Kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 12 246 PLN

Ostateczny termin dokonania powyższych wydatków do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Uzasadnienie :

ad. 1.

Przedłużono termin realizacji umowy w związku z robotami nieprzewidzianymi polegającymi na sporządzeniu projektu przebudowy sieci wodociągowej, który wchodzi w skład kompletnej i skoordynowanej dokumentacji projektowej. Finansowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej leży po stronie PWiK.

ad. 2.

Opracowanie dodatkowych analiz, koncepcji i uzgodnień spowodowały wydłużenie prac projektowych i zakończenie realizacji umowy w roku 2024.

ad. 3.

Umowa na realizację zadania została podpisana w październiku br. Warunki atmosferyczne panujące na przełomie listopada i grudnia nie pozwoliły wykonawcy na realizację robót zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

ad.4.

W związku z koniecznością dostosowania założeń projektowych wynikających z programu będącego podstawą zawartej umowy oraz koniecznością dostosowania opracowania do zapisów MPZP przewiduje się wydłużenie terminu złożenia ostatecznej wersji PFU.

ad.5.

Termin realizacji zadania został przesunięty na 2024 rok w związku z opóźnieniem rozpoczęcia prac z uwagi na prace prowadzone w tym czasie przez firmę realizującą kontrakt Rail-Baltica w zakresie budowy tunelu w ul. Kolejowej. W czasie prowadzenia prac ponownie zaszła konieczność udostępnienia terenu firmie Budimex na przebudowę kanalizacji sanitarnej a w tym terminie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym planowane było wykonanie kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym niewykorzystane zostaną wszystkie środki zapisane w budżecie inwestycyjnym miasta na 2023 r.

ad.6.

W ramach zadania w roku 2023 wykonano ścieżki rowerowe w ul. 11-go Listopada i Suwalskiej – łącznie 1,24 km. Środki w wysokości 195 000 zł przeznacza się na regulację pasa drogowego w obrębie wykonanych ścieżek,

ad.7.

W 2023 roku zaktualizowano dokumentację projektową w zakresie dostosowania jej do nowo uchwalonego MPZP „Ełk – Stadion” Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację części zadania w obrębie budynków Toruńska 6-8. Realizację robót przewiduje się w roku 2024.

ad.8.

W związku z decyzją Zespołu Opiniującego Projekty Inwestycyjne działającego przy Urzędzie Miasta Ełku należy opracować projekt wymiany instalacji elektrycznej w całym budynku przedszkola. Opracowanie to wykracza poza zakres pierwotnej umowy i wymaga wydłużenia realizacji całości zadania.

ad. 9.

Wykonawca w terminie nie zrealizował trzeciego etapu budowy Parku na os. Konieczki. Naliczane są kary za nieterminowe wykonanie umowy. Wydatki poniesione po dniu 30 listopada są kosztem niekwalifikowanym, na który należy zabezpieczyć środki w budżecie Miasta. Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji ewentualne utracone dofinansowanie będzie egzekwowane od Wykonawcy.

ad. 10.

Umowa na realizację zadania została podpisana w kwietniu 2023 r. Pierwszy aneks do umowy został sporządzony dnia 10.10.2023 r., następnie drugi aneks do umowy został sporządzony w dniu 20.11.2023 r.

Zrealizowany został I etap umowy: wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Ełk wyznaczonej Uchwałą Nr XXVIII.278.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ełk, do którego obliguje Zamawiającego art. 92 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. 1478 t.j.)

W chwili obecnej do II etapu jest przygotowywany projekt uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Ełk, wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa a następnie musi być uzgodniony z organami opiniującymi tj. : Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Przesunięcie wydatku następuje w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania uzgodnienia organów opiniujących.

W załączeniu

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

UCHWAŁA NR LIX. 2023
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi – ul. Słowackiego od Kościuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)” kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 64 575 PLN,
- 2) „Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa, - Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki” - kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 297 905 PLN,
- 3) „Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Ełku” kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 956 000 PLN,
- 4) „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Ełku” kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 84 000 PLN,
- 5) „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej – budynek A” - kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 1 500 000 PLN,
- 6) „Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2” kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 195 000 PLN,
- 7) „Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy ul. Toruńskiej 6-8” kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 300 000 PLN,
- 8) „Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, SP1, MP Bajka i CEE” kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 37 700 PLN,
- 9) „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziorsk, Stare Juchy” kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 39 600 PLN,
- 10) „Opracowanie dokumentu strategicznego „Wykonanie przeglądu i wyznaczenie nowego obszaru i granic aglomeracji Ełk” kwota wydatków niewygasających na 2024 r. – 12 246 PLN.

§ 2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w § 1 do dnia 30 czerwca 2024 roku.

§ 3. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1:

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wydatki majątkowe
	wydatki majątkowe			
1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi – ul. Słowackiego od Kościuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)”	Dział 600, rozdział 60016, § 6050	64 575,00 zł	64 575,00 zł
2	Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa, - Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki	Dział 600, rozdział 60016, § 6050	297 905,00 zł	297 905,00 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693

3	Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fiedorfa Nila w Ełku	Dział 600, rozdział 60018, § 6050	956 000,00 zł	956 000,00 zł
4	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Ełku	Dział 630, rozdział 63095, § 6050	84 000,00 zł	84 000,00 zł
5	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej – budynek A	Dział 700, rozdział 70095, § 6050	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
6	Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2	Dział 600, rozdział 60016, § 6050	195 000,00 zł	195 000,00 zł
7	Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy ul. Toruńskiej 6-8	Dział 900, rozdział 90095, § 6050	300 000,00 zł	300 000,00 zł
8	Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, SP1, MP Bajka i CEE	Dział 900, rozdział 90095, § 6050	37 700,00 zł	37 700,00 zł
9	Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziersk, Stare Juchy	Dział 921, rozdział 92195, § 6050	39 600,00 zł	39 600,00 zł
10	Opracowanie dokumentu strategicznego „Wykonanie przeglądu i wyznaczenie nowego obszaru i granic aglomeracji Ełk”	Dział 900, rozdział 90019, § 4300	12 246,00 zł	12 246,00 zł – wydatki bieżące

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

**Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym**

Gabriel Gröndwald
Radca prawny
WA-13751