

## **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Elku na 2020 r.**

**Proponowane zmiany obejmują:**

### **I. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego:**

1. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w dziale 900, rozdziale 90019, § 2830 o kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 22 wniosków (6 z IV kwartału 2019 i 16 z I kwartału br.) o dotację na modernizację ogrzewania mieszkań.

W br. wypłacono już kwotę 136 900 zł (w tym: 77 900 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego + 59 000 zł środki z budżetu miasta) dla 47 wnioskodawców z 2019 r. Na wnioski z roku bieżącego brak jest zabezpieczenia środków.

Zadanie proponuje się sfinansować z wolnych środków.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w dziale 900, rozdziale 90015, § 4270 o kwotę 122 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- wymiana 12 szt. uszkodzonych lub skorodowanych słupów oświetleniowych zagrażających bezpieczeństwu (ul. Targowa 5 szt., Bahrkego 1 szt., Bora Komorowskiego 1szt., Gdańska 5 szt.) – 62 000 zł,
- wykonanie oświetlenia podwórka ul. Kościuszki 17 (montaż 3 słupów oświetleniowych z budową linii kablowej 65m) - wniosek wspólnoty mieszkaniowej z 2019 r. – 35 000 zł,
- wymiana uszkodzonych 5 szt. podstaw słupów przy ul. Mickiewicza, Piłsudskiego i Słowackiego - 25 000 zł.

Ww. zadania proponuje się sfinansować z wolnych środków.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie jesiennych cięć technicznych wierzb rosnących wokół dwóch stawów przy ulicy Parkowej oraz wzdłuż rzeki Elk przy Placu Jana Pawła II (konieczność ze względów bezpieczeństwa oraz zachowania widoczności dla helikopterów lądujących na terenie szpitala),
- nasadzenie ok. 30 sztuk drzew zgodnie z otrzymanymi decyzjami za wycinkę drzew oraz na wnioski mieszkańców wzdłuż ulicy Kolbego, wzdłuż ulicy Kajki, na terenie parku przy ulicy Miłosa.

Zadanie sfinansowane z wolnych środków.

4. Zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdziale 60016, § 4270 o kwotę 60 000 zł i w dziale 900, rozdziale 90001, § 4270 o kwotę 70 000 zł na realizację zadań:

- remontu części ulicy 3 Maja - chodnika wraz z przyległym parkingiem - 45 000 zł,

- wykonania dojścia wzdłuż ul. Pułaskiego od ul. W. Polskiego do placu zabaw - 15 000 zł,  
- remontu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie bursy szkolnej przy ulicy Sikorskiego. W ostatnim czasie zły stan techniczny przyczynił się do zalania budynku pływalni miejskiej. Podczas kontroli wykonanej przez PWiK po zgłoszeniu o zaistniałej sytuacji od MOSiR-u stwierdzono brak drożności kolektora deszczowego. W związku z powyższym w celu uniknięcia ponownych zadań obiektu należy pilnie wykonać prace remontowe – 70 000 zł.

Powyższe wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawi komfort poruszania się mieszkańcom miasta i zabezpieczy mienie Gminy Miasta Ełk.

Finansowanie przedmiotowych wydatków z wolnych środków.

## **II. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury:**

Zwiększa się dochody (dział 921, rozdział 92105, § 2710) i wydatki (dział 921, rozdział 92113, § 2480) o kwotę 50 000 zł.

Zmiany wynikają z uchwały nr XIII/218/19 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r., zgodnie z którą, w budżecie na rok 2020 została zaplanowana kwota dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury przez Ełckie Centrum Kultury w Ełku.

## **III. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju:**

Projekt „Sojusz dla rodziny” – dział 855, rozdział 85595

Projekt nr POWR.04.03.00-00-0102/17 w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachodzi konieczność dokonania przesunięć między paragrafami oraz utworzenie § 4177 i 4179, które wynikają z faktu, iż należności z umowy zlecenie za udział w panelach eksperckich będą dotyczyły osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zmiany nie powodują dodatkowych wydatków ani nie zmienia się kwota dofinansowania projektu.

## **IV. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny:**

Wprowadzenie do planu budżetu kwoty 182 113,00 zł:

- po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75023 § 0970

- po stronie wydatków w dziale 750 rozdziały 75011 § 4700 i 75023 paragrafy 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300.

Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Ełku w ramach robót publicznych, na podstawie umów:

- Umowy nr 7/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., z Anekssem nr 1/7/2020 na zatrudnienie ośmiu osób w okresie do 3 sierpnia 2020 r.

- Umowy nr 20/2020 z dnia 29 maja 2020 r. na zatrudnienie dwóch osób w okresie do 30 listopada 2020 r.

## **V. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:**

Zmiany w budżecie polegają na:

1. „Poznajmy się lepiej – Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus (przebudowa ul. Roosevelta)” dział 600, rozdział 60016, - rezygnacja z projektu zaplanowanego na lata 2020 - 2021

Projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach programu Polska – Litwa. W związku z tym zdejmuje się zadanie z listy projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych przewidzianych do realizacji, zmniejszając wydatki w roku 2020 o 524 847 zł (w tym wydatki inwestycyjne 391 259 zł) oraz dochody o kwotę 504 806 zł (w tym dofinansowanie inwestycyjne o 391 259 zł) i w roku 2021 wydatki zmniejsza się o 1 508 380 zł (w tym wydatki inwestycyjne 1 380 912 zł, dział 600, rozdział 60016, paragrafy: 6057, 6059) oraz dochody 1 282 120 zł (w tym inwestycyjne o 1 173 775 zł, dział 600, rozdział 60016, paragraf 6297).

2. „Ludzie z pogranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziorsk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki)” dział 630, rozdział 63095, dział 921, rozdział 92195 - rezygnacja z projektu zaplanowanego na lata 2020 - 2021

Projekt nie otrzymał dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. W związku z tym zdejmuje się zadanie z listy projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych i zmniejsza się planowane wydatki w roku 2020 o kwotę 2 433 953 zł (w tym wydatki inwestycyjne 2 209 542 zł) oraz o kwotę 2 433 953 zł w roku 2021 (w tym wydatki inwestycyjne 2 209 542 zł). Dochody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 2 190 554 zł (w tym dofinansowanie inwestycyjne w kwocie 1 988 587 zł) oraz dochody w roku 2021 o kwotę 2 190 554 zł (w tym dofinansowanie inwestycyjne w kwocie 1 988 587 zł). Docelowo planowane jest złożenie ponownej aplikacji do Programów Norweskich w ramach poprawy stanu środowiska.

3. „Park na os. Konieczki” dział 630, rozdział 63095, § 6050 – nowe zadanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 220 955 zł, w ramach tych środków planuje się wykonanie placu zabaw oraz polepszenie stanu istniejącej infrastruktury (ciągi piesze, ławki, kosze).

4. „Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bahrkego” dział 600, rozdział 60016, § 6050 – rezygnacja z projektu zaplanowanego na rok 2020

W marcu br. w związku z ogłoszeniem stanu pandemii wykonanie projektu zostało wstrzymane. Z uwagi na nieuregulowane rozwiązania układu torowego oraz układu dróg dojazdowych projektowanych w ramach Rail- Baltica w rejonie między torami w ciągu ul. Sikorskiego, odstępuje się czasowo od wykonania projektu przebudowy skrzyżowania z ul. Bahrkego i zdejmuje z planu inwestycyjnego zadanie zmniejszając w roku 2020 wydatki o 200 000 zł.

5. „Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów” dział 600, rozdział 60016, § 6050 – nowe zadanie

Zwiększa się wydatki w roku 2020 o 50 000 zł i w roku 2021 o 150 000 zł.

W ramach projektu planowane jest wykonanie przebudowy istniejących skrzyżowań na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów kolejowych oraz budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Sikorskiego.

6. „Budowa ul. Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk” dział 600, rozdział 60016, § 6050

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania wprowadza się do budżetu Miasta w 2020 wydatki ze środków własnych (§ 6050) zwiększając środki na inwestycję o kwotę 5 000 zł. Zabezpieczenie środków niezbędne jest do pokrycia kosztów pośrednich przy realizacji inwestycji tj. aktualizacja warunków technicznych na budowę sieci, opłaty przyłączeniowe itp.

7. „Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli” dział 900, rozdział 90095, § 6057, 6059, 6050

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w 6 budynkach miejskich tj. przedszkolach: "Słoneczna Ósemka", Niezapominajka", Świątełko", "Mali Odkrywcy" oraz Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 3.

W ramach zadania wykonywane jest docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, elewacje budynków, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy z wykonawcami na wszystkie wymienione obiekty łącznie

na kwotę 10 520 605 zł, w budżecie na rok 2020 zabezpieczona jest kwota 13 375 655 zł oprócz zadania polegającego na wymianie wężła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 9. Dla tego zadania opracowano w br. aktualizację projektu wykonanego w 2014 r.

W sierpniu br. planowane jest przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania. Z uwagi na rozległy zakres zadania tj. wymianę instalacji c.o. w całym obiekcie szkolnym, wymianę wężła cieplnego oraz wentylacji mechanicznej kuchni i stołówki proponuje się wydłużenie realizacji tego jednego zadania do końca wakacji przyszłego roku w związku z tym, że rozpoczęcie sezonu grzewczego w październiku br. uniemożliwi realizację zadania aż do zakończenia sezonu grzewczego w maju 2021 r.

Zmniejsza się wydatki w roku 2020 o 1 500 000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6057 o kwotę 1 243 500 zł, § 6059 o kwotę 256 500 zł), zwiększając w roku 2021 do wysokości 1 500 000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6057 o kwotę 1 243 500 zł, § 6059 o kwotę 256 500 zł), Dochody w 2020 r. zmniejsza się o 1 243 500 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6297) jednocześnie zwiększając w roku 2021 o kwotę 1 243 500 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6297).

8. „Projekt przebudowy ulicy Szafera” dział 600, rozdział 60016, § 6050 – rezygnacja z projektu zaplanowanego na rok 2020

Zdejmuje się z planu zadanie tj. zmniejsza się wydatki o kwotę 75 000 zł.

9. „Budowa parkingów przy ul. Szefera” dział 600, rozdział 60016, § 6050 – nowe zadanie

W ramach uprzednio opracowanego projektu planuje się wykonanie parkingów (8 szt.) wzdłuż ul. Szafera przy budynku SP 4, wprowadzając wydatki w wysokości 75 000 zł.

10. „Wykonanie dokumentacji projektowej – odwodnienie oś. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego B. Komorowskiego” dział 900, rozdział 90001, § 6050

W marcu br. w związku z ogłoszeniem stanu pandemii wykonanie projektu zostało wstrzymane. W chwili obecnej przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu powoduje konieczność przesunięcia terminu zakończenia projektu na rok 2021. W związku z tym przenosi się część środków przewidzianych do wydatkowania w bieżącym roku (tj. zmniejszenie wydatków w 2020 r o kwotę 70 000 zł i zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 70 000 zł).

## **VI. W zakresie pozostałych zmian:**

1. Zmniejszenie w dochodach budżetowych planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – dział 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 474 562 zł.

Zmniejszenie zgodne z otrzymanym pismem Ministra Finansów.

2. Zgodnie z dokonany m wpisem do ewidencji placówek zmienia się nazw  Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Neuronek” na Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w załączniku nr 6 do uchwały.
3. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 314 577 zł, zwiększają się wolne środki o kwotę 314 577 zł.

Na podstawie wniosków sporz dzi la:  
Barbara Dąbrowska  
Główny specjalista ds. planowania i realizacji b dżetu  
Tel 87 73 26 103  
b.dabrowska@um.elk.pl.