

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nie zrealizowanych wydatków w wysokości 12.256.564 zł zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg na 2020 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

2. Wykaz i plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 oraz ostateczny termin dokonania wydatków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik do
Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

**WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE W 2020 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYDATKÓW**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
600	60015	4300	Zimowe i letnie utrzymanie dróg	2.000.000	30.06.2021
600	60015	6050	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	150.000	30.06.2021
600	60015	6050	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	84.870	30.06.2021
		6059		1.075.860	
600	60015	6050	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	1.850.000	30.06.2021
600	60015	6050	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	652.023	30.06.2021
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	39.668	30.06.2021
750	75023	4300	Zakup usług pocztowych	1.018.291	30.06.2021
750	75023	4390	Świadczenie usługi wsparcia merytorycznego nad dokumentami strategicznymi Miasta Elbląga, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021-2027	80.000	30.06.2021
750	75075	4300	Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych	60.038	30.06.2021
750	75095	4300	Usuwanie pojazdów	170.633	30.06.2021
801	80101	4270	Remont pomieszczeń w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	161.951	30.06.2021
801	80104	6050	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2.954.291	30.06.2021
801	80115	4270	Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych	151.304	30.06.2021

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
921	92116	6059	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	264.573	30.06.2021
921	92116	6050	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	531.575	30.06.2021
921	92195	6059	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	507.338	30.06.2021
921	92195	6050	Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni	438.575	30.06.2021
926	92604	6060	Zakup i montaż systemu opłat parkingowych na parkingu przy CRW Dolinka	65.574	30.06.2021
RAZEM WYDATKI				12.256.564	
w tym:					
wydatki bieżące				3.642.217	
wydatki majątkowe				8.614.347	

Uzasadnienie

Konieczność zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego związana jest z:

1. wydatkami na zadania bieżące:

a) Zimowe i letnie utrzymanie dróg (Departament Zarząd Dróg) – na zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście w dniu 02.06.2020 roku została zawarta umowa nr 14/2020 z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Rozliczenie objętych zakresem umowy zadań nastąpi do dnia 30.06.2021r. – **kwota 2.000.000zł.**

b) Zakup usług pocztowych (Departament Obsługi Urzędu) – w dniu 31.10.2020r. podpisano umowę nr ID 461620/O na zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w 2021 roku – **kwota 1.018.291zł.**

c) Świadczenie usługi wsparcia merytorycznego nad dokumentami strategicznymi Miasta Elbląga, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021-2027 (Departament Strategii i Rozwoju) – w dniu 06.11.2020 roku zawarto umowę nr DSiR/13/2020 na świadczenie usługi wsparcia merytorycznego nad dokumentami strategicznymi Miasta Elbląga, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021-2027. Rozliczenie umowy nastąpi w 2021 roku – **kwota 80.000zł.**

d) Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych (Departament Promocji, Kultury i Turystyki) – w dniu 02.04.2020 roku podpisano umowę nr W/UMEL/351/WB/220/DPKIT/51/2020 na realizację kampanii promocyjnych i informacyjnych w 2020 roku z wykorzystaniem działań określonych w zakresie zamówienia wynikającego z umowy. W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego i obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi organizacji imprez i zgromadzeń, została ograniczona realizacja wielu przedsięwzięć, w tym również jednego z największych, jakim są Świąteczne Spotkania Elblązan. Konsekwencją jest przesunięcie środków na realizację imprez, ale również tych na prowadzenie działań promocyjnych. Ostateczny termin realizacji umowy oraz działań w niej zawartych nastąpi do dnia 30.06.2021 roku – **kwota 60.038zł.**

e) Usuwanie pojazdów (Departament Zarząd Dróg) – na realizację zadania związanego z holowaniem i usuwaniem pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w dniu 21.01.2020r. została zawarta umowa nr 1/2020, która obowiązuje do dnia 21.01.2021 roku. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w 2021 roku – **kwota 170.633zł.**

f) Remont pomieszczeń w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola (Departament Inwestycji) – zabezpieczono środki na realizację robót remontowych. Zakończono procedurę przetargową. W grudniu 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót. Termin realizacji wykonania robót to rok 2021 – **kwota 161.951zł.**

g) Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych (Departament Inwestycji) – zakończono procedurę przetargową. Umowa na wykonanie robót została podpisana w grudniu 2020 roku. Planowany termin zakończenia robót to rok 2021 – **kwota 151.304zł.**

2. wydatkami majątkowymi:

a) Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – zabezpieczenie środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji została zawarta w grudniu 2020 roku. Wykonanie aktualizacji dokumentacji oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji z subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2021 roku. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to rok 2021 – **kwota 150.000zł.**

b) Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym (Departament Zarząd Dróg) – zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 30.09.2020 roku. Zakres zadania obejmuje budowę ścieżek rowerowych i przebudowę istniejących chodników na ciągi pieszo – rowerowe w ciągu ul. Kościuszki (od Królewieckiej do Wspólnej), ul. Agrykola oraz odnowę nawierzchni jezdni i chodników na ul. Wspólnej. W dniu 12.11.2020 roku zawarto umowę nr DZD/ID – 26/2020 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. – **kwota 1.160.730zł.**

c)Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 28.09.2020 roku podpisano umowę nr DZD/ID – 21/2020 oraz umowę nr DZD/ID – 25/2020 w dniu 12.11.2020 r. na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zakres zadania obejmuje odnowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ogólnej do ul. Królewieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Królewiecką na rondo. Inwestycja została przewidziana jako zadanie dwuletnie. Warunkiem realizacji zadania i rozpoczęcia procedur przetargowych było pozyskanie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W celu otrzymania dofinansowania Gmina Miasto Elbląg złożyła stosowny wniosek. Umowa o przyznanie dofinansowania została zawarta 14.08.2020 roku. W II półroczu bieżącego roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski i zawarto umowę. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania w II półroczu bieżącego roku przeprowadzono dwa postępowania związane z wyborem wykonawcy robót. Pierwsze z nich zostało unieważnione, ponieważ najkorzystniejsza złożona oferta przekraczała kwotę, jaką zamawiający zabezpieczył na realizację robót budowlanych. W ramach drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zawarto z nim umowę. Płatności związane z realizacją zadania zostaną poniesione w 2021 roku. – **kwota 1.850.000zł.**

d)Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 30.12.2019 roku została podpisana umowa nr DZD/ID – 57/2019 z wykonawcą tj. Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Z przyczyn niezależnych od Gminy Miasto Elbląg i wykonawcy prace budowlane, do wykonania których zobowiązana jest Spółdzielnia „Śródmieście” tj. budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci podziemnych na potrzeby ul. Janowskiej, uległy opóźnieniu, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2021 rok. Termin zakończenia przewidziany w roku 2021 – **kwota 652.023zł.**

e)Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 21.02.2020 roku podpisano umowę nr DZD/ID – 7/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Grochowskiej w Elblągu wraz z odwodnieniem. Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną wydłużeniu uległ termin złożenia w imieniu zamawiającego wniosku o zezwolenie na realizację robót budowlanych. Zamawiający planuje doprowadzić do zakończenia prac projektowych i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w 2021 roku – **kwota 39.668zł.**

f)Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu (Departament Inwestycji) – w grudniu 2020 roku podpisano umowę. Planowany termin zakończenia robót to rok 2021 – **kwota 2.954.291zł.**

g)Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym (Departament Inwestycji) – w dniu 29.04.2019r. podpisano umowę nr DI-9/2019 na opracowanie scenariusza, koncepcji i dokumentacji projektowej aranżacji wystaw ELKAMERA w Bibliotece Elbląskiej. Z zawartej umowy pozostaje do zapłaty nadzór nad realizacją robót. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ złożone oferty przekroczyły kwotę zamawiającego. Gmina Miasto Elbląg zdecydowała się na zabezpieczenie brakującej kwoty. W dniu 03 grudnia 2020 roku została podpisana umowa nr DI-21/2020 na wykonanie ELKAMERY. Planowany termin zakończenia robót to rok 2021 – **kwota 264.573zł.**

h)Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1 (Departament Inwestycji) – w dniu 27.07.2020r. dokonano otwarcia ofert. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, której cena znacząco przekraczała kwotę zamawiającego. W dniu 03.08.2020r. postępowanie zostało unieważnione. Rozpoczęto kolejną procedurę przetargową, w której zakres zadania został ograniczony. W dniu 08.10.2020r. dokonano wyboru wykonawcy. W dniu 07.12.2020r. została podpisana umowa nr DI-22/2020 na roboty budowlane. W grudniu podpisano umowę na zakres robót wyłączony z pierwszego przetargu oraz na roboty teletechniczne. Planowany termin zakończenia robót to rok 2021 – **kwota 531.575zł.**

i)Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 14.10.2020 roku podpisano umowę nr DI-18/2020 na zagospodarowanie terenu Parku Dolinka w Elblągu wraz z przebudową amfiteatru. Planowany termin zakończenia robót do dnia 30.06.2021 roku – **kwota 507.338zł.**

j)Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni (Departament Inwestycji) – w dniu 29.04.2020r. podpisano umowę nr DI-6/2020 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Muszli Koncertowej. Z zawartej umowy pozostaje do zapłaty nadzór nad realizacją robót. W dniu 12.10.2020 roku podpisano umowę nr DI-17/2020 na roboty. W grudniu 2020 roku został podpisany aneks do umowy, w związku

z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wynikają z bardzo złego stanu konstrukcji obiektu. Planowany termin zakończenia robót to I kwartał 2021 roku. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przewidziana jest zmiana terminu umowy, lecz nie później niż do dnia 30.06.2021 roku – **kwota 438.575zł.**

k) Zakup i montaż systemu opłat parkingowych na parkingu przy CRW Dolinka (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) – w dniu 02.12.2020 roku podpisano umowę nr DA-29/2020 z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązał się do wykonania powyższego zadania inwestycyjnego w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy, z możliwością zmiany terminu wykonania w razie zaistnienia określonych okoliczności – **kwota 65.574zł.**