

UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2024 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 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków w wysokości 5.185.412 zł zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg na 2024 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

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

WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE W 2024 R. NIE WYGASAJĄ Z
UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA
WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
600	60004	6059	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	390.466	30.06.2025
600	60015	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	285.606	30.06.2025
600	60015	6050	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	140.220	30.06.2025
600	60015	6050	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską	42.435	30.06.2025
600	60015	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	373.832	30.06.2025
600	60015	6059	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	87.500	30.06.2025
600	60095	6050	Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu	124.000	30.06.2025
801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	243.540	30.06.2025
852	85295	6050	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	172.763	30.06.2025
900	90004	6050	Budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16	157.700	30.06.2025
900	90004	6060	Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony	180.000	30.06.2025

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
921	92195	6050	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2.190.650	30.06.2025
926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	341.940	30.06.2025
Razem wydatki majątkowe				4.730.652	
600	60015	4300	Zimowe utrzymanie dróg	168.000	30.06.2025
600	60016	4300	Zimowe utrzymanie dróg	218.000	30.06.2025
600	60017	4300	Zimowe utrzymanie dróg	54.000	30.06.2025
750	75023	4390	Świadczenie usługi polegającej na rozszerzeniu dokumentu strategicznego „Bliżej Bałtyku 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w ten sposób, aby mógł on pełnić funkcję strategii IIT	14.760	30.06.2025
Razem wydatki bieżące				454.760	
RAZEM WYDATKI				5.185.412	

Uzasadnienie

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

1. wydatkami majątkowymi:

- a) Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego (Departament Zarząd Dróg) – wydłużone procedury przetargowe (skomplikowany zakres oraz specyfika przedmiotu zamówienia) spowodowały, iż podpisanie umów z Wykonawcami na wykonanie dokumentacji projektowej możliwe było dopiero w III kwartale 2024r. Na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto: umowę nr DZD/ID-14/2024 z dnia 24.07.2024r.; umowę nr DZD/ID-16/2024 z dnia 24.07.2024r.; umowę nr DZD/ID-17/2024 z dnia 24.07.2024r. oraz umowę nr DZD/ID-18/2024 z dnia 01.08.2024r. Termin zakończenia prac projektowych realizacji zadania ustalono do końca I półrocza 2025r. – **kwota 390.466zł.**
- b) Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 31.03.2023r. zawarta została umowa nr DZD/ID-8/2023 na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe uległy wydłużeniu z uwagi na długotrwałe procesy pozyskania warunków technicznych i uzgodnień od właścicieli infrastruktury technicznej. Termin zakończenia prac projektowych i odebranie dokumentacji ustalono do końca I półrocza 2025r. – **kwota 285.606zł.**
- c) Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 20.09.2024r. zawarta została umowa nr DZD/ID-23/2024 na opracowanie analizy technicznej w zakresie poprawy skomunikowania terenu portu morskiego w Elblągu z drogami publicznymi w zakresie możliwości rozbudowy lub budowy nowego mostu przez rzekę Elbląg oraz w zakresie przebudowy łącznicy na połączeniu Trasy UE z ul. Radomską, a także wykonania projektu zmiany organizacji ruchu na rondzie Solidarność. Z uwagi na rozległy zakres wykonywanej analizy oraz konieczność pozyskania dodatkowych opinii i warunków termin realizacji i zakończenia prac projektowych uległ wydłużeniu. Termin zakończenia prac projektowych ustalono do końca I półrocza 2025 r. – **kwota 140.220zł.**
- d) Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 15.05.2024r. zawarta została umowa nr DZD/ID-8/2024 na wykonanie projektu budowy drogi tymczasowej z płyt betonowych pomiędzy Al. Jana Pawła II a ul. Fromborską. Z uwagi na kolizję z linią napowietrzną i konieczność dodatkowych opracowań branżowych z projektantem zawarto aneks. Termin zakończenia prac projektowych ustalono do końca I półrocza 2025 r. – **kwota 42.435zł.**
- e) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 28.10.2024r. zawarta została umowa nr DZD/ID-25/2024 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W grudniu 2024r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono do końca I półrocza 2025 r. – **kwota 373.832zł.**
- f) Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 20.09.2024r. zawarta została umowa nr DZD/ID-24/2024 na opracowanie dokumentacji projektowej. Szeroki zakres opracowywanej dokumentacji oraz konieczność otrzymania uzgodnień od podmiotów zewnętrznych i firm branżowych uniemożliwiło zakończenie prac projektowych do końca 2024r. Termin zakończenia prac projektowych ustalono do końca I półrocza 2025r. – **kwota 87.500zł.**
- g) Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 19.04.2024r. zawarta została umowa nr DI-3/2024 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast w dniu 08.10.2024r. zawarto umowę nr DI-13/2024 na wykonanie robót. Termin zakończenia i rozliczenia robót ustalono do końca I półrocza 2025r. – **kwota 124.000zł.**
- h) Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg (Departament Inwestycji) – w dniu 29.10.2024r. powołana została komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 24, natomiast w dniu 05.11.2024r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 17 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 12. Umowy na opracowanie dokumentacji zawarte zostały w grudniu 2024r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2025r. – **kwota 243.540zł.**

- i) Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 24.10.2024r. powołana została komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Pułaskiego 2 w Elblągu w ramach zadania „Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu”. Umowa zawarta została w grudniu 2024r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2025r. – **kwota 172.763zł.**
- j) Budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16 (Zarząd Zieleni Miejskiej) – umowę na realizację zadania zawarto 24.10.2024r. Ze względu na obszerny zakres prac oraz niekorzystne warunki pogodowe realizacja zadania zakończy się w I półroczu 2025r. – **kwota 157.700zł.**
- k) Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony (Zarząd Zieleni Miejskiej) – w dniu 04.11.2024r. zawarta została umowa nr 15/2024/NM na zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony z terminem realizacji do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2025 r. – **kwota 180.000zł.**
- l) Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka (Departament Inwestycji) – na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 22.02.2023 r. podpisano umowę nr DI-4/2023 z Wykonawcą robót, natomiast w dniu 21.06.2024 r. aneks nr 1/2024 wydłużający termin realizacji opracowania dokumentacji projektowej. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2025r. – **kwota 2.190.650zł**
- m) Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 20.09.2024r. powołana została komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowa zawarta została w grudniu 2024r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2025r. – **kwota 341.940zł**

2. wydatkami na zadania bieżące:

- a) Zimowe utrzymanie dróg (Departament Zarząd Dróg) – na zimowe utrzymanie dróg w mieście zawarta została umowa nr DZD/UD-26/2024 z dnia 28.10.2024 r. Termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2025 r. – **kwota 440.000zł.**
- b) Świadczenie usługi polegającej na rozszerzeniu dokumentu strategicznego „Blżej Bałtyku 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w ten sposób, aby mógł on pełnić funkcję strategii IIT (Departament Strategii i Rozwoju) – w dniu 05.12.2023 roku zawarta została umowa nr DSiR/14/2023 na rozszerzenie dokumentu strategicznego z terminem realizacji do dnia 31.05.2025r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2025 r. – **kwota 14.760zł.**