

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2025 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków w wysokości 4.069.577 zł zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg na 2025 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik do uchwały nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2025 r.

**WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE W 2025 R. NIE WYGASAJĄ Z
UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA
WYDATKÓW**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 401235N ul. Nowogródzkiej w Elblągu	314.800	30.06.2026
700	70095	6580	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu	182.000	30.06.2026
750	75023	6050	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	384.621	30.06.2026
750	75023	6060	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1.386.547	30.06.2026
921	92120	6580	Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu	62.850	30.06.2026
926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	155.226	30.06.2026
926	92695	6050	Strefa zabawy i relaksu – ul. Chopina	38.695	30.06.2026
Razem wydatki majątkowe				2.524.739	
600	60015	4300	Nowe tablice Miejskiego Systemu Informacji	91.000	30.06.2026
600	60015	4270	Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląg	530.000	30.06.2026
600	60016	4270	Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląg	660.000	30.06.2026
750	75023	4270	Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych pok. 121 i 122	110.211	30.06.2026
750	75023	4300	Udostępnienie funkcji umożliwiającej okresowe oceny pracowników w module GRIP365 w Systemie OTAGO	59.409	30.06.2026

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
750	75023	4390	Opracowanie projektu Strategii rozwoju Elbląga 2035+	94.218	30.06.2026
Razem wydatki bieżące				1.544.838	
RAZEM WYDATKI				4.069.577	

Uzasadnienie

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

1. wydatkami na zadania majątkowe:

- a) Przebudowa drogi gminnej nr 401235N ul. Nowogródzkiej w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w grudniu 2025r. zawarte zostały umowy nr DZD/RID-58/2025 oraz DZD/RID-59/2025 na wykonanie utwardzenia ciągu pieszego łączącego ul. Nowogródzką z ul. Fromborską. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zawarto aneks, przesuwający termin zakończenia robót do końca I półrocza 2026r. – **kwota 314.800zł.**
- b) Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu (Departament Inwestycji) – w grudniu 2025r. podpisano umowę na remont budynków. Termin zakończenia prac projektowych ustalono do końca I półrocza 2026r. – **kwota 182.000zł.**
- c) Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Departament Innowacji i Informatyki) – w dniu 27.10.2025r. podpisano umowę nr 21/2025/DIN na dostawę zasilacza awaryjnego UPS z zestawem baterii zewnętrznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz wykonanie instalacji elektrycznej i przyłączeniowej do Budynku Głównego Urzędu Miejskiego. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było odrzuceniem kolejnych ofert z powodu niepoprawnie złożonych dokumentów lub ofert przekraczających zaplanowany budżet. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2026r. – **kwota 384.621zł**
- d) Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Departament Innowacji i Informatyki) – w grudniu 2025 roku podpisano umowę na wymianę klimatyzatorów precyzyjnych znajdujących się w trzech głównych serwerowniach Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było odrzuceniem kolejnych ofert z powodu niepoprawnie złożonych dokumentów lub ofert przekraczających zaplanowany budżet. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2026r. – **kwota 1.386.547zł**
- e) Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 30.07.2025r. podpisana została umowa nr DI – 31/2025 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30.10.2025r. termin wykonania inwestycji nastąpi do dnia 31.01.2026r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2026r. – **kwota 62.850zł.**
- f) Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 20.12.2024r. podpisano umowę nr DI – 15/2024 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy obiektu sportowego przy ul. Krakusa w Elblągu. W trakcie realizacji zamówienia wystąpiły problemy związane z wydaniem zgody na wycinkę drzew na terenie projektowanego stadionu. W związku z powyższym zawarto aneks nr 2 do umowy wydłużający termin realizacji zamówienia. Po uzyskaniu zgody na wycinkę, wykonawca musiał nanieść poprawki do projektu, uwzględniając wszelkie zmiany ograniczające możliwości budowy stadionu najwyższej jakościowo klasy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2026r. – **kwota 155.226zł**
- g) Strefa zabawy i relaksu – ul. Chopina (Departament Inwestycji) – w dniu 18.11.2025r. zawarto umowę nr DI – 42/2025 na dostawę i montaż zabawek w formie wieży z drabinką i zjeżdżalnią oraz hamakiem. Termin realizacji zadania ma nastąpić w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2026r. – **kwota 38.695zł**

2. wydatkami na zadania bieżące:

- a) Nowe tablice Miejskiego Systemu Informacji (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 3.12.2025 roku została podpisana umowa nr DZD/RUD-57/2025. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2026r. – **kwota 91.000zł**

- b) Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląg (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 6.10.2025r. została zawarta umowa nr DZD/RUD-42/2025. Termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2026r. – **kwota 1.190.000zł**
- c) Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych pok. 121 i 122 (Departament Obsługi Urzędu) – w październiku 2025 roku opracowano niezbędne dokumenty do przygotowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, które następnie zostało ogłoszone w listopadzie 2025 roku. W grudniu 2025 roku podpisano umowę nr DOU/35/2025. Termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2026r. – **kwota 110.211zł**
- d) Udostępnienie funkcji umożliwiającej okresowe oceny pracowników w module GRIP365 w Systemie OTAGO (Departament Innowacji i Informatyki) – w dniu 27.10.2025r. została zawarta umowa nr 22/2025/DIN. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było przesuwaniem terminu przez wykonawcę w związku z uzgodnieniami stron dotyczącymi wdrożenia funkcji. Termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2026r. – **kwota 59.409zł**
- e) Opracowanie projektu Strategii rozwoju Elbląga 2035+ (Departament Strategii i Rozwoju) – w dniu 9.04.2025 roku zawarta została umowa nr DSiR/4/2025 z terminem realizacji do dnia 31.12.2025r. W grudniu 2025 roku podpisano aneks do umowy, z uwagi na konieczność zachowania spójności i zgodności projektowanego dokumentu z dokumentem strategicznym szczebla regionalnego pn. „Warmińsko – Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego”, który jest w trakcie aktualizacji. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2026r. – **kwota 94.218zł**