

**UCHWAŁA NR XXXV/963/2023
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 27 grudnia 2023 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 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nie zrealizowanych wydatków w wysokości 9.303.681 zł zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg na 2023 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

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 XXXV/963/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE W 2023 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
 ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
600	60015	6050	Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	424.382	30.06.2024
600	60015	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	1.188.237	30.06.2024
600	60015	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	317.340	30.06.2024
600	60015	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	369.984	30.06.2024
600	60015	6050	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli	1.968.048	30.06.2024
600	60095	6050	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	534.565	30.06.2024
710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza „Dębica”	554.457	30.06.2024
750	75023	6060	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	185.753	30.06.2024
754	75495	6060	Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg	295.200	30.06.2024
801	80104	6580	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	98.400	30.06.2024
854	85403	6050	Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu	190.000	30.06.2024
900	90004	6050	Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23	47.800	30.06.2024

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
900	90004	6060	Zakup kosiarki komunalnej	265.000	30.06.2024
921	92195	6059	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	1.800.000	30.06.2024
926	92604	6060	Zakup systemu zarządzania budynkiem BMS w obiekcie HSW ul. Grunwaldzka 135	15.769	30.06.2024
Razem wydatki majątkowe				8.254.935	
600	60015	4270	Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej	300.670	30.06.2024
600	60015	4270	Wykonanie nowego chodnika przy cmentarzu Agrykola (od strony ul. Kościuszki)	292.570	30.06.2024
600	60015	4300	Zimowe utrzymanie dróg	80.299	30.06.2024
750	75023	4300	Migracja bazy danych systemu OTAGO do nowszej wersji Oracle	224.650	30.06.2024
750	75023	4390	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	14.760	30.06.2024
750	75023	4390	Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga”	54.797	30.06.2024
900	90004	4270	Remont alejek z kostki betonowej na Cmentarzu „Dębica” wraz z nadzorem inwestorskim	44.000	30.06.2024
900	90095	4270	Remont pomieszczeń socjalno – biurowych w Wydziale Administracji Cmentarza ul. Łęczycka 49 wraz z nadzorem inwestorskim	37.000	30.06.2024
Razem wydatki bieżące				1.048.746	
RAZEM WYDATKI				9.303.681	

Uzasadnienie

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

1. wydatkami majątkowymi:

- a) Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego (Departament Zarząd Dróg) – umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 12.05.2023 r. Kompletna dokumentacja, z uwagi na wydłużone procedury uzgodnień z gestorami sieci, została złożona we wrześniu 2023 r. Umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto 31.10.2023 r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania nasadzeń zieleni zawarto aneks do umowy. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono do końca I półrocza 2024 r. – **kwota 424.382zł.**
- b) Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Bema w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – umowę nr DZD/ID-16/2023 na realizację zadania zawarto w dniu 11.07.2023 r. Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę sygnalizacji wraz z nowym oprogramowaniem. W trakcie robót budowlanych konieczna była zmiana technologii wykonania robót, czego nie można było przewidzieć na etapie prac projektowych. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono do końca I półrocza 2024 r. – **kwota 1.188.237zł.**
- c) Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 31.03.2023 r. 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 sieci. Termin zakończenia prac projektowych ustalono do końca I półrocza 2024 r. – **kwota 317.340zł.**
- d) Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 12.04.2023 r. zawarta została umowa nr DZD/ID-6/2023 na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji obejmuje całkowitą przebudowę obiektu wraz z jego elementami konstrukcyjnymi oraz wyposażeniem z podniesieniem jego nośności do 50t oraz budową w jego obrębie drogi pieszo – rowerowej. Prace projektowe uległy wydłużeniu z uwagi na długotrwałe procesy pozyskania warunków technicznych i uzyskania uzgodnień od właścicieli sieci infrastruktury zlokalizowanej na obiekcie oraz pozyskania opinii od innych organów i podmiotów. Termin zakończenia prac projektowych ustalono do końca I półrocza 2024 r. – **kwota 369.984zł.**
- e) Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 30.08.2023 r. zawarta została umowa nr DZD/ID-21/2023 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz w dniu 22.11.2023 r. umowa nr DZD/ID-31/2023 na roboty budowlane. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz z przyczyn technologicznych nie jest możliwe prawidłowe wykonanie kluczowych robót budowlanych w roku 2023. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono do końca I półrocza 2024 r. – **kwota 1.968.048zł.**
- f) Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 15.09.2023 r. zawarta została umowa nr DZD/ID-24/2023 na roboty budowlane. Trwa realizacja zadania. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz konieczność wprowadzenia zamiennych rozwiązań w zakresie odwodnienia realizowanego połączenia Szpitala z ul. Komeńskiego oraz zbiornika p. poż. spowodowały opóźnienie w realizacji robót. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono do końca I półrocza 2024 r. – **kwota 534.565zł**
- g) Rozbudowa Cmentarza „Dębica” (Departament Inwestycji) – w dniu 20.10.2023 r. zawarta została umowa nr DI-20/2023 z terminem realizacji do 20.03.2024 r. W dniu 23.10.2023 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Ze względu na złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają prace i ich odbiór, budowa została zamknięta. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 554.457zł.**
- h) Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Departament Innowacji i Informatyki) – w dniu 29.11.2023 r. zawarta została umowa nr 20/2023/DIN dotycząca rozbudowy systemu

Monitoringu Wizyjnego Miasta Elbląg w ramach zadania „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych”. Termin realizacji zadania to 40 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 185.753zł.**

- i) Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) – umowę na demontaż i montaż urządzeń filtrowentylacyjnych w zapasowym miejscu pracy zawarto 14.11.2023 r. z terminem realizacji do końca I półrocza 2024 r. – **kwota 295.200zł.**
- j) Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu (Departament Inwestycji) – na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 28.11.2023 r. podpisana została umowa nr DI-21/2023 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 28.04.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 98.400zł.**
- k) Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu (Departament Inwestycji) – zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 26.10.2023 r. powołana została komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. Umowa zawarta została w grudniu 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 190.000zł.**
- l) Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23 (Zarząd Zieleni Miejskiej) – umowę na realizację zadania zawarto 15.11.2023 r. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe realizacja zadania zakończy się w I półroczu 2024 r. – **kwota 47.800zł.**
- m) Zakup kosiarki komunalnej (Zarząd Zieleni Miejskiej) – w dniu 15.11.2023 r. zawarta została umowa nr 12/NZ/D/2023 na zakup kosiarki z terminem realizacji do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 265.000zł.**
- n) 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. Zakończona została procedura przetargowa na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa realizacja zadania. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 1.800.000zł.**
- o) Zakup systemu zarządzania budynkiem BMS w obiekcie HSW ul. Grunwaldzka 135 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) – w dniu 14.11.2023 r. zawarta została umowa nr DA-74/2023 z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.03.2024 r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 15.769zł.**

2. wydatkami na zadania bieżące:

- a) Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej (Departament Inwestycji) – w dniu 09.10.2023 r. zawarta została umowa nr DI-18/2023 z terminem wykonania robót budowlanych do dnia 09.01.2024 r. Trwa realizacja zadania. Ze względu na złe warunki atmosferyczne konieczne będzie przesunięcie terminu zakończenia realizacji umowy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 300.670zł.**
- b) Wykonanie nowego chodnika przy cmentarzu Agrykola (od strony ul. Kościuszki) (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 02.11.2023 r. zawarta została umowa nr DZD/UD-29/2023 z terminem realizacji zadania do dnia 02.05.2024 r. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowało wstrzymanie prac. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 292.570zł.**
- c) Zimowe utrzymanie dróg (Departament Zarząd Dróg) – na zimowe utrzymanie dróg w mieście zawarta została umowa nr DZD/UD-27/2023 z dnia 26.10.2023 r. z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 80.299zł.**

- d) Migracja bazy danych systemu OTAGO do nowszej wersji Oracle (Departament Innowacji i Informatyki) – w grudniu 2023 r. zawarta została umowa dotycząca migracji bazy danych systemu OTAGO do nowszej wersji Oracle, zgodnie z postępowaniem DZP.271.91.2023.KŁ. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 224.650zł.**
- e) 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 31.03.2024 r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 14.760zł.**
- f) Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga” (Departament Strategii i Rozwoju) – w dniu 27.05.2022 roku zawarto umowę nr DSiR/21/2022 na opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga”. W dniu 05.12.2023 r. umowa została aneksowana, w związku z wydłużeniem terminów wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 54.797zł.**
- g) Remont alejek z kostki betonowej na Cmentarzu Dębica wraz z nadzorem inwestorskim (Zarząd Zieleni Miejskiej) – w dniu 15.11.2023 r. podpisano umowę nr 163/NK/RB/2023 oraz w dniu 16.11.2023 r. umowę nr 164/NK/U/2023 na wykonanie remontu alejek na Cmentarzu Dębica wraz z nadzorem inwestorskim. Obecne warunki atmosferyczne uniemożliwiają przeprowadzenie prac remontowych. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30.04.2024 r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 44.000zł.**
- h) Remont pomieszczeń socjalno – biurowych w Wydziale Administracji Cmentarza ul. Łęczycka 49 wraz z nadzorem inwestorskim (Zarząd Zieleni Miejskiej) – w dniu 20.11.2023 r. podpisano umowę nr 11/2023/NM na wykonanie I etapu zadania, z terminem realizacji do dnia 31.05.2024 r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2024 r. – **kwota 37.000zł.**