

**UCHWAŁA NR XXIV/453/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 16 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się zmiany w § 2:

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą „597.216.623 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „517.113.138 zł”, zastępuje się kwotą „517.013.138 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.566.088 zł”, zastępuje się kwotą „102.466.088 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „80.103.485 zł”, zastępuje się kwotą „80.203.485 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.594.759 zł”, zastępuje się kwotą „20.694.759 zł”,
- 6) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „57.953.869 zł”, zastępuje się kwotą „58.053.869 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXIV/453/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 271 298,00	100 000,00	100 000,00	193 271 298,00
<i>Rozdział</i>	801	80104			PRZEDSZKOLA	27 871 395,00	100 000,00	0,00	27 971 395,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 869 808,00	0,00	100 000,00	7 769 808,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	413 597,00	0,00	100 000,00	313 597,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 597,00	0,00	100 000,00	313 597,00
<i>Razem</i>					Razem plan	597 216 623,00	100 000,00	100 000,00	597 216 623,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XXIV/453/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	13 561 566	12 561 566	3 163 122	0	0	9 398 444	0	0	0	0	0
601	60004	Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej	2017	2019	11 632 455	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 194 021	12 711 566	3 313 122	0	0	9 398 444	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	25 819 142	10 264 004	5 199 647	0	0	5 064 357	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 500 000	3 301 082	3 301 082	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2020	8 966 063	4 096 173	1 994 381	0	0	2 101 792	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 578 682	2 499 962	1 322 962	1 177 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	10 821 208	931 000	931 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2016	2018	1 612 952	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	2017		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
600	60015	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	2017	2020	2 355 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu	2017		290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
		razem			62 443 047	21 822 221	13 479 072	1 177 000	0	7 166 149	790 000	790 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	2017	2019	1 890 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2017	2018	300 000	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	2017	2020	500 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			2 740 000	410 000	320 000	90 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	1 114 221	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu	2017		10 000						10 000	10 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		razem			1 424 221	600 000	600 000	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017		135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego	2017		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej	2017		34 000	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	0
		razem			369 000	0	0	0	0	0	369 000	369 000	0	0	0
		Razem			92 170 289	35 543 787	17 712 194	1 267 000	0	16 564 593	1 519 000	1 519 000	0	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2017	2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	0
		razem			2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2017	1 653 236	1 587 000	587 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
		razem			1 653 236	1 587 000	587 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2017	700 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			700 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2018	3 574 547	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0
		razem			3 574 547	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2019	10 000 000	3 300 000	495 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
		razem			10 000 000	3 300 000	495 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu	2017		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
900	90005	Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		razem			25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2019	6 000 000	666 667	100 000	0	0	566 667	0	0	0	0	0
		razem			6 000 000	666 667	100 000	0	0	566 667	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2020	11 326 499	3 850 000	2 950 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2017	604 089	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP Nr 18	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2017	5 708 770	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	5 666 000	1 331 000	0	1 331 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu etap I	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000
		razem			23 625 358	5 761 000	3 430 000	2 331 000	0	0	320 000	65 000	0	0	255 000
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	4 121 438	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej	2017		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		razem			4 381 438	300 000	300 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		Razem			53 243 219	15 175 868	5 876 666	2 331 000	0	6 968 202	1 005 000	750 000	0	0	255 000
Departament Organizacyjny															
750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2017		8 635	0	0	0	0	0	8 635	8 635	0	0	0
		Razem			33 635	0	0	0	0	0	33 635	33 635	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90003	Dostawa i podłączenie do sieci wod. - kan. wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym na Starym Mieście	2017		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90013	Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75495	Zakup defibrylatorów	2017		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
754	75495	Zakup syren	2017		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
754	75495	Zakup systemu masowego powiadamiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg	2017		11 580	0	0	0	0	0	11 580	11 580	0	0	0
		Razem			111 580	0	0	0	0	0	111 580	111 580	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2019	3 865 659	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2020	2 043 419	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 909 078	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	1 372 499	205 875	0	0	1 166 624	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5	2017		1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
		Razem			5 190 000	1 372 499	205 875	0	0	1 166 624	1 700 000	1 700 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem	2017		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kosiarek Viking	2017		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kos spalinowych	2017		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider	2017		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka	2017		235 000	0	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	0
900	90004	ZZM - rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta	2017		184 500	0	0	0	0	0	184 500	184 500	0	0	0
900	90004	ZZM - wzbogacenie istniejących placów zabaw w urządzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych w parkach: Modrzewia, Kajki, Traugutta oraz na zieleńcu przy ul. Mickiewicza	2017		305 000	0	0	0	0	0	305 000	305 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup zbiorników olejowych stara kaplica cmentarz Dębica	2017		9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
		razem			782 500	0	0	0	0	0	782 500	782 500	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup szorowarki	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92604	MOSiR - zakup odkurzacza	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		Razem			862 500	0	0	0	0	0	862 500	862 500	0	0	0
OGÓŁEM					157 650 301	52 692 154	24 394 735	3 598 000	0	24 699 419	5 361 715	5 106 715	0	0	255 000

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 58 053 869 zł