

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2021 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nie zrealizowanych wydatków w wysokości 26.086.777 zł zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg na 2021 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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

Uzasadnienie

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

1. wydatkami majątkowymi:

- a) Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych (Departament Obsługi Urzędu) – w dniu 24.11.2021r. podpisano umowę nr DOU/15/2021 na zakup platformy dla osób niepełnosprawnych. Warunki atmosferyczne nie pozwalają na ukończenie prac w terminie umownym z uwagi na brak możliwości wykonania okładziny schodów lastryko. W związku z tym termin realizacji umowy został przesunięty do dnia 30.04.2022r. – **kwota 48.216zł.**
- b) Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych (Departament Strategii i Rozwoju) – zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Na realizację zadania w grudniu 2021r. została podpisana umowa – **kwota 100.566zł.**
- c) Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w lutym 2021r. uzyskano decyzję ZRID. W maju 2021r. uzyskano dofinansowanie na I etap inwestycji. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowy na Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę robót dla I i II etapu. W dniu 10.09.2021r. została zawarta Umowa nr DZD/ID-25/2021 z wykonawcą robót budowlanych, natomiast dnia 29.09.2021r. przekazano wykonawcy teren budowy. Zgodnie z zawartą umową całość prac związanych z budową przedmiotowej drogi zostanie zakończona w III kwartale 2022r. Roboty budowlane wchodzące w zakres I etapu zostaną wykonane i rozliczone w I półroczu 2022r. – **kwota 6.910.300zł.**
- d) Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS (Departament Zarząd Dróg) – realizację inwestycji uzależniono od pozyskania dofinansowania ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dopiero w II kwartale 2021r. Gmina Miasto Elbląg otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania. Niezwłocznie przystąpiono do przeprowadzenia postępowania przetargowego mającego na celu wybór Inżyniera Kontraktu, który odpowiedzialny był za aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego. W dniu 18.06.2021r. podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu. Zaktualizowano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania. W dniu 28.06.2021r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 04.10.2021r. została zawarta umowa nr DZD/ID-28/2021 z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Zgodnie z harmonogramem złożonym przez wykonawcę w I półroczu 2022r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania oraz zostaną rozpoczęte prace przygotowawcze w zakresie robót budowlanych – **kwota 2.000.000zł.**
- e) Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w IV kwartale 2021r. zakończono procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie analizy wariantowej przebiegu połączenia ul. Sybiraków z ul. Wschodnią oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla wybranego wariantu. W dniu 30.11.2021r. zawarto umowę nr DZD/ID-30/2021. Prace nad wykonaniem dokumentacji zostaną zakończone do końca I półrocza 2022r. – **kwota 69.100zł.**
- f) Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 12.05.2021r. została zawarta umowa nr DZD/ID-13/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca przedłożył projekty budowlane, wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę i przedłożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę – **kwota 261.990zł.**
- g) Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w grudniu 2021r. została zawarta umowa na wykonanie chodnika przy ul. Sadowej w Elblągu na odcinku od ul. Kochanowskiego do budynku nr 99 – **kwota 155.000zł.**
- h) Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego (Departament Zarząd Dróg) – kompletna dokumentacja projektowa została przekazana przez Inwestora zewnętrznego w III kwartale br. Po otrzymaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęto postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Postępowanie przetargowe zostało zakończone. Umowa została zawarta w grudniu 2021r – **kwota 965.539zł.**

- i) Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 03.09.2021r. została zawarta umowa nr DZD/ID-24/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant opracował projekt budowlany i złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Złożone dokumenty wymagają uzupełnień. Rozwiązania projektowe zostały uzgodnione i konsultowane z przedstawicielami Szpitala, zobowiązani oni zostali do przedłożenia szczegółowych projektów technicznych, branżowych, przedmiarów i specyfikacji technicznych. Zgodnie z warunkami zawartej umowy dokumentacja projektowa zostanie zakończona i przekazana do Zamawiającego w I kwartale 2022 roku – **kwota 57.564zł.**
- j) Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja (Departament Zarząd Dróg) – zadanie realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Budowlano – Mieszkaniową „Śródmieście” na podstawie zawartego w 2019r. porozumienia. Po otrzymaniu od SBM „Śródmieście” dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę wyłoniono wykonawcę przebudowy sieci energetycznych i zawarto z nim umowę. Z uwagi na warunki atmosferyczne w dniu 08.11.2021r. zawarto aneks do umowy z Wykonawcą robót przesuwający termin zakończenia robót do dnia 10.05.2022r. – **kwota 259.641zł.**
- k) Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – zakończono postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, z którym w dniu 08.12.2021r. została zawarta umowa. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w I półroczu 2022r – **kwota 101.475zł.**
- l) Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego (Departament Zarząd Dróg) – z uwagi na realizację kilku inwestycji związanych z budową wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze ulicy Oboźnej i Związku Jaszczurczego, podjęto decyzję o konieczności poprawy dostępności/skomunikowania powstających osiedli mieszkaniowych do dróg publicznych, poprzez połączenie ulicy Związku Jaszczurczego z drogą wojewódzką nr 500. W dniu 25.11.2021r. została zawarta umowa nr DZD/ID-34/2021 z Wykonawcą dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana w I półroczu 2022r. – **kwota 160.515zł.**
- m) Przebudowa budynku koszarowego przy ul. Lotniczej na mieszkania socjalne (Departament Inwestycji) – umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego została podpisana w grudniu 2021r. – **kwota 15.000zł.**
- n) Rozbudowa Cmentarza „Dębica” (Departament Inwestycji) – w dniu 23.07.2021r. podpisano umowę nr DI-13/2021 na budowę kolumbariów w kwaterze EII 1 na Cmentarzu Komunalnym „Dębica”. Wykonawca budowy kolumbariów wystąpił 10.12.2021r. do Gminy Miasto Elbląg z pismem o przedłużenie terminu realizacji umowy do 30.05.2022r. w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót elewacyjnych, a także z problemami z dostawami cegły klinkierowej potrzebnej do budowy kolumbariów. Aneks w sprawie przesunięcia terminu został podpisany w grudniu 2021r. – **kwota 1.294.143zł.**
- o) Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 23.12.2020r. podpisano umowę nr DI-26/2020 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę budynku przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego 47 w Elblągu. W dniu 16.11.2021r. został podpisany aneks do umowy zmieniający termin realizacji zadania do 28.12.2021r. Zmiana terminu wykonania robót wynika z konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. W ramach zadania podpisano również umowę nr DI-18/2021 z dnia 22.11.2021r. na przebudowę parkingu przy ul. Mielczarskiego. W dniu 14.12.2021r. został podpisany aneks do umowy zmieniający termin do 11.01.2022r. Zmiana terminu wykonania robót wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego. W ramach zadania zaplanowano wyposażenie budowanego obiektu przedszkola i żłobka. Z powodu przedłużającej się, odrębnej od zamówienia podstawowego, procedury przetargowej w grudniu 2021r. zostały podpisane umowy na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych oraz dostawę sprzętu agd i narzędzi – **kwota 1.290.817zł.**

- p) Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w Parku Traugutta – Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych – PUMPTRACK (Departament Inwestycji) – w dniu 14.05.2021r. została powołana komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy pumtracka w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 21.07.2021r. dokonano otwarcia ofert, wpłynęła jedna oferta, której cena przekraczała kwotę Zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 31.08.2021r. została powołana komisja przetargowa do ponownego przygotowania i przeprowadzenia postępowania. W dniu 25.11.2021r. podpisano umowę nr DI-20/2021 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja ma zostać wykonana w 2022r. – **kwota 485.850zł.**
- q) Budowa toru rowerowego typu „Pumtrack”, zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego (Departament Inwestycji) – w dniu 30.09.2021r. podpisano umowę nr DI-14/2021 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych. Zadanie jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Dokumentacja projektowa podzielona jest na dwie części, z tego pierwsza wpłynęła w terminie umownym tj. do 9 grudnia i należność za nią zostanie zapłacona w grudniu 2021r. Termin przekazania drugiej części dokumentacji upływa 23 grudnia i zgodnie z warunkami umowy płatność przypada po 30 dniach od otrzymania faktury, czyli w styczniu 2022r. Roboty budowlane przewidziane są do zakończenia w przyszłym roku. Płatność za roboty nastąpi w I półroczu 2022r – **kwota 460.020zł.**
- r) Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja (Departament Inwestycji) – w dniu 09.11.2021r. została powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa została podpisana w grudniu 2021r. – **kwota 530.992zł.**
- s) Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym (Departament Inwestycji) – w dniu 03 grudnia 2020 roku została podpisana umowa nr DI-21/2020 na wykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „ELKAMERA”. Wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu zakończenia wykonania wystawy ELKAMERA do 31.03.2022r. W dniu 25.11.2021r. podpisano aneks terminowy. Zmiana terminu wykonania wystawy wynika z konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień, wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest konieczne dla zrealizowania całości robót, dostaw i usług oraz uzyskania założonego efektu użytkowego – **kwota 316.186zł.**
- t) Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 14.10.2021r. zawarto umowę nr DI-16/2021 na budowę hali o konstrukcji namiotowo-szkieletowej przykrywającej boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem. W dniu 26.10.2021r. przekazano Wykonawcy teren budowy – **kwota 3.190.233zł.**
- u) Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 14.10.2021r. zawarto umowę nr DI-15/2021 na budowę hali o konstrukcji namiotowo-szkieletowej przykrywającej boisko wielofunkcyjne. W dniu 26.10.2021r. przekazano Wykonawcy teren budowy – **kwota 2.337.506zł.**
- v) Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu (Departament Inwestycji) – przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 08.11.2021r. została podpisana umowa nr DI-17/2021 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zespołu trzech basenów odkrytych i strefy atrakcji wodnych dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu – **kwota 158.670zł.**
- w) Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka (Departament Inwestycji) – przygotowujemy projekt na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów”. Umowa na aktualizację dokumentacji została podpisana w grudniu 2021r. – **kwota 160.000zł.**

- x) Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta (Departament Inwestycji) – umowa na realizację robót została podpisana w dniu 14 grudnia 2021r. Zamontowanie piłkochwyków wokół boiska przy ul. Reymonta uzależnione było od budowy hali przy szkole Sportowej nr 21, ponieważ piłkochwyty z tej szkoły będą przenoszone i montowane wokół boiska przy ul. Reymonta. Wykonanie prac nastąpi w 2022r. – **kwota 27.036zł.**
- y) Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSIR przy ul. Skrzydlatej w Elblągu (Departament Innowacji i Informatyki) – w grudniu 2021r. została podpisana umowa na realizację zadania zgodnie z zamówieniem publicznym nr 134/2021 z dnia 21.07.2021r – **kwota 30.267zł.**

2. 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. z terminem zakończenia realizacji zadania w roku 2022. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2022r. – **kwota 2.500.000zł.**
- b) Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego (Departament Obsługi Urzędu) – w dniu 28.01.2020r. podpisano umowę nr DOU/2/2020 na obsługę prawną komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego z terminem realizacji do dnia 28.02.2022r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.04.2022r. – **kwota 58.000zł.**
- c) Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (Departament Obsługi Urzędu) – w dniu 30.10.2020r. podpisano umowę nr ID 461620/O na zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z terminem zakończenia realizacji do dnia 30.06.2022r. – **kwota 800.000zł.**
- d) Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych (Departament Obsługi Urzędu) – w dniu 27.04.2021r. podpisano umowę nr DOU/9/2021 na świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego i terenach im przyległych z terminem realizacji do dnia 30.04.2022r. Ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30.06.2022r. – **kwota 199.000zł.**
- e) Ochrona fizyczna obiektów Urzędu Miejskiego (Departament Obsługi Urzędu) – w dniu 21.07.2020r. podpisano umowę nr DOU/44/2020 na ochronę fizyczną obiektów Urzędu Miejskiego z terminem realizacji do dnia 30.06.2022r. – **kwota 189.000zł.**
- f) 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. Umowa została aneksowana w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania dokumentów na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2022r. Ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30.06.2022r. – **kwota 38.622zł.**
- g) Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika „Odrodzenia” (Departament Inwestycji) – w dniu 07.06.2021r. została powołana komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta. W dniu 30.08.2021r. została powołana komisja przetargowa do ponownego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. W dniu 05.10.2021r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty. W dniu 09.11.2021r. ukazało się ogłoszenie o wyborze wykonawcy robót budowlanych. W dniu 19.11.2021r. podpisano umowę nr DI-19/2021 na odnowienie pomnika i rewitalizację terenu wokół pomnika „Odrodzenia” z terminem realizacji w 2022r. – **kwota 479.529zł.**

- h) Zapewnienie ciągłości systemu druku wraz z serwisem na potrzeby Urzędu Miejskiego (Departament Innowacji i Informatyki) – w dniu 01.02.2021r. podpisano umowę nr 434/WB/260/DIN/7/2020 dotyczącą zapewnienia ciągłości systemu druku wraz z serwisem na potrzeby Urzędu Miejskiego. Realizacja zakresu prac do końca I półrocza 2022r. – **kwota 115.933zł.**
- i) Usługa asysty technicznej EPED w Urzędzie Miejskim (Departament Innowacji i Informatyki) – w dniu 01.01.2021r. podpisano umowę nr W/UMEL/19/WB/11/DIN/2/2021 dotyczącą zapewnienia ciągłości usługi asysty technicznej EPED w Urzędzie Miejskim zgodnie z postępowaniem DZP.271.81.2020. Usługa asysty w ramach obowiązującego zadania zakończona zostanie w 2022r. – **kwota 32.903zł.**
- j) Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej ESIP w Urzędzie Miejskim (Departament Innowacji i Informatyki) – w dniu 01.01.2021r. podpisano umowę nr W/UMEL/18/WB/10/DIN/1/2021 dotyczącą zapewnienia ciągłości usługi technicznej ESIP w Urzędzie Miejskim zgodnie z postępowaniem DZP.271.80.2020. Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej w ramach obowiązującego zadania zakończone zostanie w 2022r. – **kwota 34.164zł.**
- k) Analiza bezpieczeństwa i zagrożeń Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (Departament Innowacji i Informatyki) – umowa z wykonawcą na przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa i zagrożeń MSS została podpisana w grudniu 2021r. zgodnie z zamówieniem publicznym nr 265/2021 z dn. 30.11.2021r, a wykonanie nastąpi w I półroczu 2022r. – **kwota 45.000zł.**
- l) Wymiana stolarki drzwiowej oraz rozbiórka tarasu (DPS „Niezapominajka”) – umowa z Wykonawcą na wymianę stolarki drzwiowej w pokojach mieszkańców oraz rozbiórkę tarasu została podpisana w dniu 22.12.2021r. Wykonanie zadania nastąpi w I półroczu 2022r. – **kwota 158.000zł.**
- m) Remont schodów i tarasu wejściowego do budynku (POW nr 4) – w grudniu 2021r. została podpisana umowa na remont schodów oraz tarasu przy wejściu do budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4. Wykonanie remontu nastąpi w I półroczu 2022r. – **kwota 50.000zł.**

WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE W 2021 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	2.500.000	30.06.2022
600	60015	6050	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	6.910.300	30.06.2022
600	60015	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS	2.000.000	30.06.2022
600	60015	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	261.990	30.06.2022
600	60015	6050	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu	69.100	30.06.2022
600	60015	6050	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	155.000	30.06.2022
600	60015	6050	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	259.641	30.06.2022
600	60015	6050	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	160.515	30.06.2022
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	965.539	30.06.2022
600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	101.475	30.06.2022
600	60095	6050	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	57.564	30.06.2022
700	70095	6050	Przebudowa budynku koszarowego przy ul. Lotniczej na mieszkania socjalne	15.000	30.06.2022
710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza „Dębica”	1.294.143	30.06.2022
750	75023	4300	Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	58.000	30.04.2022
750	75023	4300	Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	800.000	30.06.2022

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
750	75023	4300	Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego i terenach im przyległych	199.000	30.06.2022
750	75023	4300	Usługa asysty technicznej EPED w Urzędzie Miejskim	32.903	30.06.2022
750	75023	4300	Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej ESIP w Urzędzie Miejskim	34.164	30.06.2022
750	75023	4300	Zapewnienie ciągłości systemu druku wraz z serwisem na potrzeby Urzędu Miejskiego	115.933	30.06.2022
750	75023	4300	Analiza bezpieczeństwa i zagrożeń Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	45.000	30.06.2022
750	75023	4300	Ochrona fizyczna obiektów Urzędu Miejskiego	189.000	30.06.2022
750	75023	4390	Świadczenie usługi wsparcia merytorycznego nad dokumentami strategicznym Miasta Elbląga, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021-2027	38.622	30.06.2022
750	75023	6050	Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSIR przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	30.267	30.06.2022
750	75023	6060	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	48.216	30.06.2022
801	80104	6050	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	1.290.817	30.06.2022
801	80195	6059	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	100.566	30.06.2022
852	85202	4270	Wymiana stolarki drzwiowej oraz rozbiórka tarasu	103.000	30.06.2022
		4300		55.000	
855	85510	4270	Remont schodów i tarasu wejściowego do budynku	50.000	30.06.2022
900	90004	6050	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w Parku Traugutta – Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK	485.850	30.06.2022
900	90004	6050	Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack”, zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego	460.020	30.06.2022
900	90095	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja	530.992	30.06.2022

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
921	92116	6059	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	316.186	30.06.2022
921	92195	4270	Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika „Odrodzenia”	479.529	30.06.2022
921	92195	6050	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	160.000	30.06.2022
926	92601	6050	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	3.190.233	30.06.2022
926	92601	6050	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	2.337.506	30.06.2022
926	92601	6050	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	158.670	30.06.2022
926	92695	6050	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta	27.036	30.06.2022
RAZEM WYDATKI				26.086.777	
w tym:				wydatki bieżące	4.700.151
				wydatki majątkowe	21.386.626