

UCHWAŁA NR XXIV/719/2022
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2022 r. wynoszą „737.271.907,33 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące wynoszą „ 680.655.672,33 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „56.616.235 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. wynoszą „773.225.905,33 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „682.431.897,33 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „90.794.008 zł”,
- 4) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2022 roku wynoszą „68.084.008 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXIV/719/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28.04.2022r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2022 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 766 925,00	0,00	199 754,00	261 567 171,00
<i>Rozdział</i>	801	80104			PRZEDSZKOLA	44 002 103,00	0,00	199 754,00	43 802 349,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	434 450,00	0,00	199 754,00	234 696,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 450,00	0,00	199 754,00	234 696,00
<i>Dział</i>	925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	900 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
<i>Rozdział</i>	925	92595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
<i>Paragraf</i>	925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	24 907 081,00	199 754,00	0,00	25 106 835,00
<i>Rozdział</i>	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 061 116,00	199 754,00	0,00	9 260 870,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 772 500,00	199 754,00	0,00	8 972 254,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 772 500,00	199 754,00	0,00	8 972 254,00
<i>Razem</i>					Razem plan	773 225 905,33	599 754,00	599 754,00	773 225 905,33

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXIV/719/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28.04.2022r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego	2022	2025	1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	4 895 202	1 730 091	867 015	101 447	0	0	761 629	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	13 580 900	4 853 000	431 050	4 421 950	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu	2020	2022	10 209 612	2 281 709	2 281 709	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu	2021	2023	11 682 000	4 116 530	1 500 000	2 616 530	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	2021	2023	2 610 515	1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0

600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2022	2024	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2022	11 386 327	3 047 500	3 047 500	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu	2022	2025	4 090 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2022	2023	2 700 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa nowego połączenia drogowego wraz z budową mostu przez rzekę Elbląg - poprawa dostępności do węzła drogowego Elbląg Południe na skrzyżowaniu dróg S7 i S22	2022		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
600	60015	Rewitalizacja ul. Chopina i naprawa drogi dojazdowej do ul. Królewieckiej 122A	2022		480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
600	60015	Pójdźmy i pojedźmy dalej - wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej	2022		480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
		razem			66 314 556	20 048 830	12 147 274	7 139 927	0	0	761 629	1 960 000	1 960 000	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 039 806	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2021	2022	202 950	101 475	101 475	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021	2022	1 011 539	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 254 295	747 475	747 475	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2023	2 707 564	982 436	982 436	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	2022		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			2 807 564	982 436	982 436	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		Razem			73 676 415	21 878 741	13 977 185	7 139 927	0	0	761 629	2 060 000	2 060 000	0	0

Departament Inwestycji															
600	60041	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu	2022	2024	26 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			26 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 960 842	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 960 842	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 191 490	234 696	234 696	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 191 490	234 696	234 696	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu	2022		1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
		razem			1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
801	80120	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2022		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		razem			300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu	2022		485 315	0	0	0	0	0	0	485 315	97 100	388 215	0
		razem			485 315	0	0	0	0	0	0	485 315	97 100	388 215	0
900	90095	Magiczny Park Światła	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	2022		470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
		razem			970 000	0	0	0	0	0	0	970 000	970 000	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2022	9 224 257	1 275 753	3 692	0	0	0	1 272 061	0	0	0	0
		razem			9 224 257	1 275 753	3 692	0	0	0	1 272 061	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2022	5 488 380	4 590 656	820 176	377 048	0	0	3 393 432	0	0	0	0

921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	2022		648 810	0	0	0	0	0	904 466	143 177	0	761 289	
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2023	30 160 000	15 160 000	1 660 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0	
		razem			36 297 190	19 750 656	2 480 176	377 048	13 500 000	0	3 393 432	904 466	143 177	0	761 289
925	92595	Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2022		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
925	92595	Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2022		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
		razem			900 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	
926	92601	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	2021	2022	8 232 024	8 073 354	73 354	0	0	8 000 000	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2022	4 140 424	174 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	2017	2022	3 105 721	67 400	67 400	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Krakusa w Elblągu	2022		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu	2022		557 500	0	0	0	0	0	557 500	557 500	0	0	
		razem			16 135 669	8 314 754	314 754	0	0	8 000 000	0	657 500	657 500	0	0
		Razem			107 964 763	31 335 859	4 793 318	377 048	13 500 000	8 000 000	4 665 493	5 717 281	4 567 777	388 215	761 289
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Ściezka Kościelna	2022		15 000	0		0	0	0	15 000	15 000	0	0	
700	70005	Nabycie nieruchomości w Gronowie Górnym	2022		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	

700	70005	Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Krakusa	2022	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Saperów	2022	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		razem		50 002	0	0	0	0	0	0	50 002	50 002	0	0
710	71012	Zakup sprzętu informatycznego dla MODGIK	2022	81 876	0	0	0	0	0	0	81 876	81 876	0	0
		razem		81 876	0	0	0	0	0	0	81 876	81 876	0	0
		Razem		131 878	0	0	0	0	0	0	131 878	131 878	0	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych)	2022	2 241 000	0	0	0	0	0	0	2 241 000	336 150	0	1 904 850
750	75023	Upiększamy Park Traugutta - instalacja monitoringu	2022	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		Razem		4 141 000	0	0	0	0	0	0	4 141 000	2 236 150	0	1 904 850
Departament Promocji, Kultury i Turystyki														
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek elbląskiego Piekarczyka	2022	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		Razem		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Dostosowanie wejścia głównego do Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 do potrzeb osób z niepełnosprawnością	2022	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0
		Razem		5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0

Departament Strategii i Rozwoju															
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2022		18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	1 788	16 788
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2022		18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	1 787	16 789
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2022		44 868	0	0	0	0	0	0	44 868	0	4 615	40 253
801	80195	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	2021	2022	118 530	17 964	0	597	0	0	17 367	0	0	0	0
		Razem			200 550	17 964	0	597	0	0	17 367	82 020	0	8 190	73 830
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
700	70005	ZBK - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN 200 mm do odwodnienia zaplecza budynku ul. Próchnika 34-38	2022		89 370	0	0	0	0	0	0	89 370	89 370	0	0
		razem			89 370	0	0	0	0	0	0	89 370	89 370	0	0
754	75495	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2022	23 849 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			23 849 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
854	85403	SOSW nr 2 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2022		21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	21 795	0	0
		razem			21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	21 795	0	0
900	90004	ZZM - Rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej	2022		157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	157 500	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie i montaż balustrady w Parku Dolinka	2022		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
900	90004	ZZM - Wybieg dla psów w Parku Modrzewie	2022		55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
		razem			262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	262 500	0	0

900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2022	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
		razem		240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
		Razem		24 463 407	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	613 665	613 665	0	0
OGÓŁEM				210 683 613	55 232 564	18 770 503	9 517 572	13 500 000	8 000 000	5 444 489	12 851 444	9 715 070	396 405	2 739 969

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 68 084 008