

**UCHWAŁA NR XXIV/718/2022
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 -
2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/650/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2034 załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/718/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				277 866 584,00	74 940 108,00	52 698 683,00	15 090 000,00
	- wydatki bieżące				27 128 021,00	17 384 524,00	4 607 749,00	0,00
	- wydatki majątkowe				250 738 563,00	57 555 584,00	48 090 934,00	15 090 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				121 923 865,00	27 176 234,00	17 107 749,00	12 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 671 461,00	17 243 904,00	4 607 749,00	0,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	Urząd Miejski	2021	2023	3 781 249,00	2 559 529,00	776 772,00	0,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski	2020	2023	5 102 698,00	2 001 198,00	3 091 500,00	0,00
3.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	168 918,00	125 185,00	4 390,00	0,00
4.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	4 689 063,00	3 530 650,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 499 985,00	1 646 692,00	663 232,00	0,00
6.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	4 158 991,00	2 864 792,00	0,00	0,00
7.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	4 501 550,00	4 139 904,00	9 882,00	0,00
8.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	Zespół Szkół Gospodarczych	2019	2022	208 708,00	77 129,00	0,00	0,00
9.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	Szkoła Podstawowa nr 23	2020	2022	141 750,00	89 184,00	0,00	0,00
10.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	153 456,00	72 812,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1	2019	2022	124 020,00	67 129,00	0,00	0,00
12.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2023	141 073,00	69 700,00	61 973,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 252 404,00	9 932 330,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2022	9 125 537,00	1 272 063,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Urząd Miejski	2020	2023	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2022	106 274,00	37 152,00	0,00	0,00
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2022	250 977,00	44 868,00	0,00	0,00
5.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	Urząd Miejski	2021	2023	118 530,00	17 964,00	0,00	0,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	4 480 822,00	1 730 091,00	0,00	0,00
7.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	49 442 348,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
8.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	5 486 916,00	4 589 192,00	0,00	0,00
9.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeladunkowy i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	Urząd Miejski	2022	2024	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:				155 942 719,00	47 763 874,00	35 590 934,00	2 590 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 456 560,00	140 620,00	0,00	0,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2010	2022	1 456 560,00	140 620,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				154 486 159,00	47 623 254,00	35 590 934,00	2 590 000,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2022	98 720,00	3 690,00	0,00	0,00
2.	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	8 232 024,00	8 073 354,00	0,00	0,00
3.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	Urząd Miejski	2021	2023	2 707 564,00	982 436,00	1 667 564,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
4.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Urząd Miejski	2018	2022	23 849 742,00	2 000 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	13 580 900,00	4 853 000,00	6 697 000,00	0,00
6.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	10 209 612,00	2 281 709,00	0,00	0,00
7.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu - Cel: Skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i odciążenie DW nr 504 ul. Królewiecka	Urząd Miejski	2021	2022	202 950,00	101 475,00	0,00	0,00
8.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Obożnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	Urząd Miejski	2021	2023	2 610 515,00	1 570 000,00	880 000,00	0,00
9.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2020	2022	11 191 490,00	234 696,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2022	11 386 327,00	3 047 500,00	0,00	0,00
11.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2020	2022	414 380,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego - Cel: Poprawa i zwiększenie stanu taboru tramwajowego miasta, na potrzeby komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2022	2025	1 300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00
13.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	Urząd Miejski	2017	2022	3 105 721,00	67 400,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	Urząd Miejski	2017	2022	4 140 424,00	174 000,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej - Cel: Dostosowanie parametrów technicznych mostu do obciążenia ruchu (osiągnięcie klasy technicznej A)	Urząd Miejski	2022	2024	3 200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
16.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2022	2 039 806,00	600 000,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2021	2022	1 011 539,00	46 000,00	0,00	0,00
18.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2028	610 139,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
19.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2021	2022	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00
20.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	Urząd Miejski	2022	2023	30 160 000,00	15 160 000,00	15 000 000,00	0,00
21.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	Urząd Miejski	2022	2025	4 090 000,00	900 000,00	0,00	90 000,00
22.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2019	2025	4 960 842,00	760 000,00	600 000,00	600 000,00
23.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeładunkowych i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	Urząd Miejski	2022	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
24.	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego - Cel: Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	Urząd Miejski	2022	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
25.	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	Urząd Miejski	2021	2023	11 682 000,00	4 116 530,00	7 496 370,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	13 537 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	196 261 791,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992 273,00
	- wydatki majątkowe	13 537 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	174 269 518,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. poz. 157, poz. 124)	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	106 216 983,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	21 851 653,00
1.	Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 301,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 698,00
3.	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość	0,00	0,00	0,00	0,00	129 575,00
4.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 650,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 924,00
6.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 792,00
7.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 786,00
8.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	0,00	0,00	0,00	0,00	77 129,00
9.	Ocalmy rajske ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej	0,00	0,00	0,00	0,00	89 184,00
10.	Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	72 812,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
11.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	0,00	0,00	67 129,00
12.	Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	131 673,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.2	- wydatki majątkowe	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	84 365 330,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 063,00
2.	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e- usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00
3.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	37 152,00
4.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	44 868,00
5.	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964,00
6.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 091,00
7.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	9 437 461,00	9 279 665,00	15 140 898,00	15 574 976,00	49 433 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 192,00
9.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwój przeładunkowy i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania poza	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 044 808,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	89 904 188,00
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
2.	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 354,00
3.	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Poprawa dostępności oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych dla pacjentów Szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5.	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
6.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 709,00
7.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu - Cel: Skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i odciążenie DW nr 504 ul. Królewiecka	0,00	0,00	0,00	0,00	101 475,00
8.	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego - Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Obożnej do istniejącego układu dróg publicznych i odciążenie skrzyżowania ulic: Związku Jaszczurczego i Grobla św. Jerzego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
9.	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	234 696,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 500,00
11.	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego - Cel: Poprawa i zwiększenie stanu taboru tramwajowego miasta, na potrzeby komunikacji miejskiej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
13.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00
14.	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
15.	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej - Cel: Dostosowanie parametrów technicznych mostu do obciążenia ruchu (osiągnięcie klasy technicznej A)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
16.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
17.	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
18.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00
20.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczanego pod inwestycje Programu Fabryka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Elbląga	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160 000,00
21.	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu - Cel: Zapewnienie dostępności do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Dzielnicy Modrzewie	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
22.	Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
23.	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu - Cel: Aktywizacja i wzrost rangi portu morskiego w Elblągu oraz Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej poprzez rozbudowę infrastruktury oraz długookresowy rozwoj przeładunkowych i ruchu pasażerskiego w porcie morskim w Elblągu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
24.	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego - Cel: Dostosowanie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do parametrów ulicy dwukierunkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
25.	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612 900,00