



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 24 stycznia 2025 r.

Poz. 464

UCHWAŁA NR VIA/138/2025 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 23 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) 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 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025r. poz. 39) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/118/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2025 r. wynoszą 1.053.761.213,76zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące wynoszą 974.391.666,91zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 79.369.546,85zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2025 r. wynoszą 1.062.425.053,05zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą 933.003.206,84zł,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 129.421.846,21zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w 2025 roku – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik nr 1 do

Uchwały nr VIA/138/2025

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 23 stycznia 2025r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 956 088,00	-178 470,00	0,00	5 777 618,00
	71035		CMENTARZE	530 000,00	-178 470,00	0,00	351 530,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	530 000,00	-178 470,00	0,00	351 530,00
926			KULTURA FIZYCZNA	72 571 167,00	0,00	178 470,00	72 749 637,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	43 697 905,00	0,00	178 470,00	43 876 375,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	10 776 567,00	0,00	178 470,00	10 955 037,00
			OGÓŁEM	1 062 425 053,05	-178 470,00	178 470,00	1 062 425 053,05

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr VIA/138/2025
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 stycznia 2025r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2025 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Departament Zarząd Dróg																
600	60004	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	2024	2029	186 670 588,00	3 861 219,00	1 109 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			186 670 588,00	3 861 219,00	1 109 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	2024	2026	17 587 500,00	3 960 000,00	666 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	2024	2025	449 076,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2017	2025	3 029 723,00	2 626 125,00	720 000,00	0,00	0,00	1 906 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	2022	2025	806 346,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	2021	2026	837 930,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa wraz z przebudową drogi rowerowej w ciągu ul. Dąbka w Elblągu		2025	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottera do ul. Rawskiej)		2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60015	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej	2025	2026	1 110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	2025	2026	1 310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024	2026	5 967 340,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2028	18 399 985,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu	2021	2025	539 367,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych - "zielona fala" ciągu ul. Plk. Dąbka i DW 504	2025	2027	1 750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			52 064 767,00	10 156 125,00	4 956 000,00	183 000,00	0,00	1 906 125,00	0,00	3 111 000,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00
		Razem			238 735 355,00	14 017 344,00	6 065 534,00	183 000,00	0,00	1 906 125,00	0,00	5 862 685,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00
Departament Inwestycji																
600	60041	Rozwój portu morskiego w Elblągu	2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		razem			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 097 442,00	351 530,00	351 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 097 442,00	351 530,00	351 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	80120	Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2025	695 443,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			695 443,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	2025	2026	3 649 100,00	2 669 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 649 100,00	2 669 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		razem			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
921	92110	Rewitalizacja murów i budynku Centrum Sztuki Galeria EI	2025		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		razem			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczanego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	30 701 555,00	14 782 130,00	1 531 065,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			30 701 555,00	14 782 130,00	1 531 065,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 934 913,00	42 775 567,00	10 276 567,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	2024	2027	20 770 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2025	2026	6 178 470,00	478 470,00	478 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			117 883 383,00	43 454 037,00	10 955 037,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			158 696 923,00	61 406 797,00	13 206 732,00	0,00	45 750 065,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																	
700	70005	Nabycie nieruchomości	2025		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Razem			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Departament Innowacji i Informatyki																
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail	2025		573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	447 055,00
		Razem			4 432 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 001,00	3 893 380,00	91 566,00	447 055,00
Departament Obsługi Urzędu																
750	75023	Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	2025		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
750	75023	Wymiana sterowników w centralach wentylacyjnych w RS	2025		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
750	75023	Wymiana sterowników oświetlenia	2025		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Razem			297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																
754	75421	Zakup programu do analizy zagrożenia powodziowego MIKE w lokalnym systemie monitorowania zagrożeń powodziowych	2025		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		razem			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
754	75495	Demontaż dwóch starych syren, zakup i montaż nowych syren elektronicznych - ul. Grottgera 71 i ul. 1 Maja 16	2025		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		razem			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Razem			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Departament Edukacji																
801	80101	Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25	2025		59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 739,00	59 739,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		razem			59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 739,00	59 739,00	0,00	0,00
854	85403	Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2	2025		200 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 103,00	200 103,00	0,00	0,00
		razem			200 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 103,00	200 103,00	0,00	0,00
		Razem			259 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 842,00	259 842,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																
700	70005	ZBK - wykonanie dojazdu od ul. Tamka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	2025		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego	2025	2026	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			1 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu w budynku ul. Jaśminowa 11	2025		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		Razem			280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
750	75085	ECUW - zakup serwera	2025		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Razem			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie toalet i łazienek dziecięcych - 4 sztuki	2025		113 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 499,75	22 699,95	90 799,80	0,00
801	80104	Ple 19 - Instalacja systemu przeciwpożarowego	2025		221 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 870,61	44 374,12	177 496,49	0,00
		Razem			335 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 370,36	67 074,07	268 296,29	0,00
852	85219	ECUS - modernizacja serwerowni centrum i pokoju przyległego	2025		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Razem			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	85508	ECUS - zestaw mebli kuchennych na wymiar - zabudowa meblowa	2025		18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	1 913,00	16 462,00
855	85508	ECUS - zakup monitora interaktywnego ze stojakiem - 1 zestaw	2025		19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,00	0,00	2 071,00	17 826,00
		Razem			38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 272,00	0,00	3 984,00	34 288,00
		OGÓLEM			405 446 763,36	75 524 141,00	19 372 266,00	183 000,00	45 750 065,00	1 906 125,00	2 450 000,00	5 862 685,00	8 361 985,36	7 516 796,07	363 846,29	481 343,00

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2025 WYNOSZĄ:

83 886 126,36

UZASADNIENIE

DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

Dokonano przesunięcia środków w wydatkach inwestycyjnych Departamentu Inwestycji, z zadania pn. „Rozbudowa Cmentarza „Dębica” (dział 710 – Działalność usługowa) w kwocie 178.470zł, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podgrzewania murawy w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu” (dział 926 – Kultura fizyczna).

Zabezpieczenie dodatkowych środków jest niezbędne ze względu na ewentualne możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, np. z Funduszy Krajowych na infrastrukturę sportową.

Termin na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynosi 4 miesiące. Do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania potrzebna jest dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę.

Planowany termin składania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie do dnia 31 maja 2025 roku.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.