

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz. 1725, poz. 1725, poz.1768, poz.1964, poz.2414, z 2023 r. , poz.412), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr LI/374/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
Dochody bieżące po zmianach wynoszą **43 741 964,26 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 519 551 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **45 617 901,26 zł**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **32 216 040 zł**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **30 485 437,15 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1 730 602,85 zł**
- 5 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 dochody i załącznikiem nr 6 wydatki.

Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **4 615 523,93 zł.**

§ 2.

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **125 073 zł**
2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **124 927 zł** , z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe **99 927 zł**
 - b) wydatki i zakupy inwestycyjne **25 000 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe	54 261 515,26 zł
Wydatki budżetowe	77 833 941,26 zł
Przychody	25 672 426 zł
Rozchody	2 100 000 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę **31 827,48 zł**

Zmiany dochodów dotyczą :

1. środków na pomoc obywatelom Ukrainy, kwota ogółem **20 148,69 zł** , z tego na:
 - a) ewidencję ludności , kwota **15 ,69 zł**
 - b) zadania oświatowe, kwota **14 643 zł**
 - c) pomoc społeczną , kwota **6 486 zł**
2. środków z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT , zawartego w cenie gazu, kwota **216,33 zł**
3. zmiany kwoty dotacji celowej na pozostałe wydatki obronne, zmniejszenie o **30,80 zł**
4. zwiększenia dotacji celowej na dożywianie , kwota **15 439 zł**
5. zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę **68 597 zł**

Zmiany wydatków wynikają ze zmian dochodów oraz mają na celu uniknięcia przekroczeń w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej .

Ponadto z rezerwy:

- a) bieżącej na wydatki bieżące przesuwa się kwotę **55 000 zł** na wydatki w :
 - rozdz. 60016 drogi publiczne gminne , paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, kwota **25 000 zł**
 - rozdz. 75022 Rada Gminy , kwota **15 000 zł**
 - rozdz. 85195 pozostała działalność w ochronie zdrowia , paragraf 4260- zakup energii, kwota **25 000 zł**
- b) celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne przesuwa się kwotę **25 000 zł** na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przezmark Osiedle.

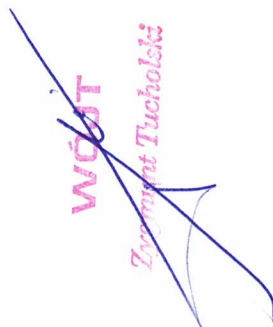
Wójt
Tucholski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	133 162,31	15,69	133 178,00
			Urzędy wojewódzkie	76 934,31	15,69	76 950,00
752	75212	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,31	15,69	59,00
			Obrona narodowa	450,00	-30,80	419,20
			Pozostałe wydatki obronne	450,00	-30,80	419,20
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	-30,80	419,20
			Różne rozliczenia	7 918 245,00	14 643,00	7 932 888,00
			Różne rozliczenia finansowe	69 497,00	14 643,00	84 140,00
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 497,00	14 643,00	84 140,00
			Pomoc społeczna	1 444 198,00	-52 941,37	1 391 256,63
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 652,00	-68 597,00	449 055,00
85230	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 052,00	-68 597,00	433 455,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	129 561,00	15 439,00	145 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 561,00	15 439,00	144 000,00
			Pozostała działalność	32 772,00	216,63	32 988,63
853	85395	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872,00	0,30	872,30
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	216,33	216,33
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 910,00	5 490,00	135 400,00
			Pozostała działalność	129 910,00	5 490,00	135 400,00

855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 840,00	5 490,00	55 330,00
			Rodzina	3 887 247,00	996,00	3 888 243,00
	85595		Pozostała działalność	868,00	996,00	1 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	868,00	996,00	1 864,00

Razem:				54 293 342,74	-31 827,48	54 261 515,26
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------



WÓJT
Związek Tucholski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 489 611,43	25 000,00	10 514 611,43
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 434 223,00	4 000,00	2 438 223,00
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 113 486,00	21 000,00	7 134 486,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 500,00	25 000,00	3 260 500,00
		01095	Pozostała działalność	890 502,43	0,00	890 502,43
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	-4 200,00	4 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	-790,02	721,98
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-103,10	102,90
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,83	2 600,00	4 642,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 054,12	7 354,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00
			Transport i łączność	20 456 185,00	15 000,00	20 471 185,00
		60016	Drogi publiczne gminne	17 739 578,00	15 000,00	17 754 578,00
			Zakup usług pozostałych	906 000,00	15 000,00	921 000,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	4 067 175,00	0,00	4 067 175,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 887 000,00	13 000,00	3 900 000,00
			Zakup usług pozostałych	61 000,00	13 000,00	74 000,00
		70095	Pozostała działalność	111 597,00	-13 000,00	98 597,00
750		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	-10 000,00	28 900,00
			Administracja publiczna	7 309 117,31	15 015,69	7 324 133,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	226 151,31	15,69	226 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,37	24,63	59,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,94	-8,94	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 550,00	15 000,00	319 550,00

	4210	Zakup materiałów	posażenia	00,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 950,00	10 000,00	30 950,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 688 724,00	0,00	5 688 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 420,00	-3 400,00	7 020,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		850,00	3 400,00	4 250,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		580 667,00	0,00	580 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 899,00	-4 060,00	3 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	4 060,00	31 060,00
752		Obrona narodowa		450,00	-30,80	419,20
	75212	Pozostałe wydatki obronne		450,00	-30,80	419,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	-1,40	148,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	-29,40	270,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		554 643,00	0,00	554 643,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		540 343,00	0,00	540 343,00
	4260	Zakup energii		27 000,00	14 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00	-10 000,00	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		21 703,00	-4 000,00	17 703,00
758		Różne rozliczenia		330 000,00	-80 000,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		330 000,00	-80 000,00	250 000,00
	4810	Rezerwy		280 000,00	-55 000,00	225 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	-25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie		14 326 230,00	14 643,00	14 340 873,00
	80101	Szkoły podstawowe		9 298 070,00	0,00	9 298 070,00
	4260	Zakup energii		211 120,00	10 000,00	221 120,00
	4270	Zakup usług remontowych		130 285,00	-10 000,00	120 285,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		572 417,00	500,00	572 917,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500,00	500,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność		152 448,00	14 143,00	166 591,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 600,00	5 000,00	32 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 530,00	4 082,00	24 612,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 927,70	5 061,00	17 988,70
851		Ochrona zdrowia		238 676,00	25 000,00	263 676,00
	85195	Pozostała działalność		100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4260	Zakup energii		75 000,00	25 000,00	100 000,00

852			Pomoc społeczn	3 3	50,00	-52 941,37	3 266 708,63
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 872,00		-68 597,00	777 275,00
85215	3110		Świadczenia społeczne	836 672,00		-68 597,00	768 075,00
			Dodatki mieszkaniowe	73 000,00		-5 000,00	68 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	73 000,00		-5 000,00	68 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	163 707,00		20 439,00	184 146,00
	3110		Świadczenia społeczne	162 707,00		20 439,00	183 146,00
85295			Pozostała działalność	32 772,00		216,63	32 988,63
	3110		Świadczenia społeczne	32 755,20		216,63	32 971,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 910,00		5 490,00	135 400,00
			Pozostała działalność	129 910,00		5 490,00	135 400,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 400,00		3 000,00	48 400,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 422,00		2 472,00	6 894,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00		18,00	36,00
855			Rodzina	4 123 778,00		996,00	4 124 774,00
			Pozostała działalność	868,00		996,00	1 864,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	868,00		942,00	1 810,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		54,00	54,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 272 272,00		0,00	5 272 272,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 515,00		-2 000,00	98 515,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 914,00		-2 000,00	49 914,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00		2 000,00	29 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 050,00		2 000,00	3 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 444,00		0,00	2 593 444,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 062 330,00		8 000,00	2 070 330,00
	4260		Zakup energii	68 386,00		8 000,00	76 386,00
	92116		Biblioteki	371 227,00		-8 000,00	363 227,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00		-8 000,00	26 500,00
926			Kultura fizyczna	202 900,00		0,00	202 900,00
			Pozostała działalność	129 300,00		0,00	129 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00		-3 000,00	13 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00		3 000,00	7 500,00
Razem:				77 865 768,74		-31 827,48	77 833 941,26

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	rok budżetowy 2023	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch.ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01043	6058;6059	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	942 000	0					
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przemark Osiedle	870 000						
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	105 223	0					
	01043	6050	Budowa przyłącza energetycznego do stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Agatowa Gronowo Górne		15 000	15 000				
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociagowych od inwestorów prywatnych		200 000	200 000				
	01043	6050	Wykonanie instalacji wodociągowej dla gminnych lokali w budynku nr 20 w Nowakowie		13 700	13 700				
	01043	6058	Budowa wodociągu Pilona-Przemark – etap II	210 000						
	01043		ogółem:	2 127 223	228 700	228 700	0	0	0	0
	01044	6100	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m.Nowakowo		100 000	100 000				
	01044	6058;6059	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000	0					
	01044	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przemark Osiedle		825 000	825 000				

WÓJTA

Zambrant Tucholski

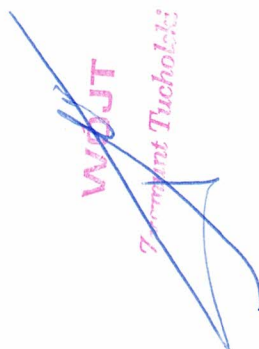
01044	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór i Drużno z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	35 500						
01044	6050	Projekt na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów		200 000	200 000				
01044	6050;6370	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Topazowa-Szaflowa w m. Gronowo Górne	3 900 000	0					
01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	100 000	0					
01044	6060	Zakup mieszadła zatopialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów		21 886	21 886				
01044		ogółem:	5 935 500	1 146 886	1 146 886	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		500 000	500 000				
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo		200 000	200 000				
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	0	700 000	700 000				
600	60016	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 500 000	0					
600	60016	Remont odcinka drogi gminnej, dz.nr 134 w m. Janowo		150 000	150 000				
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo		50 000	50 000		0		
600	60016	Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi		100 000	100 000				
600	60016	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	1 000 000	0					
600	60016	Remont odcinka drogi gminnej, dz.nr 44/14 w m. Batorowo		150 000	150 000				
600	60016	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	2 800 000	0					
600	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępiny Wielkie		100 000	100 000				
600	60016	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka		80 000	80 000				
600	60016	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie		100 000	100 000				
600	60016	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150		300 000	300 000				
600	60016	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 157		100 000	100 000				
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne		300 000	300 000				

WÓJT
Gmina Tucholski

600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N- ul. Topazowa w m. Gronowo Górne		200 000	200 000		
600	60016	6050	Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N- ul. Agatowa, nr 101018N -ul. Diamentowa, 101025N - ul. Szmaragdowa w m. Gronowo Górne		0	0		
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22		75 000	75 000		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101052N i 101053N w. Gronowo Górne		100 000	100 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina		200 000	200 000		
600	60016	6050	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo		20 000	20 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina		150 000	150 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo		200 000	200 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin		200 000	200 000		
600	60016	6050	Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w Janów		100 000	100 000		
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Pilona		200 000	200 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasteki		100 000	100 000		
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilonia		50 000	50 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno		150 000	150 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów		200 000	200 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów		200 000	200 000		
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice		0	0	300 000	
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Jagodno		100 000	100 000		
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice		100 000	100 000		
600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie terenu , dz. Nr 11 m. Czechowo (fundusz sołecki)		19 352	19 352		
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przewrzątk, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)				976 811,15	
600	60016	6050	Zakup i montaż infrastruktury drogowej -f. sołecki m. Nowotki		5 912	5 912		
600	60016	6050	Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki				558 000	
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Czechowo dz. Nr 17/65		360 000	360 000		

WŁAŚCICIEL
Zwycięzca przetargu
Tucholski

	90095	6050	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne			30 000	30 000			
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo			100 000	100 000			
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór			50 000	50 000			
	90095		ogółem:			532 209	532 209	0	0	0
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	1 500 000						
921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)		10 037	10 037	10 037			
921	92109	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w m. Tropy		10 000	10 000	10 000			
921	92109	6050	Odbudowa schodów i zadaszenie świetlica w m. Wężina (fundusz sołecki)		10 000	10 000	10 000			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		50 000	50 000	50 000			
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy		50 000	50 000	50 000			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie		30 000	30 000	30 000			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Czechowo		30 000	30 000	30 000			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		75 000	75 000	75 000			
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklice		50 000	50 000	50 000			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina		75 000	75 000	75 000			
921	92120	6050	Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych	50 000						
921	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Zeromskiego 2B		50 000	50 000	50 000			
	921		ogółem:		1 550 000	440 037	440 037	0	0	0
			Razem:		21 459 471,15	9 025 966,00	9 025 966,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

Gminy Tucholski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr /2023 Wójta Gminy Elbląg
z dnia 30.06.2023

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie			30 000	
2	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul.Szafirowa m. Gronowo Górne			1 300 000	
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w m. Nowina			20 000	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie			30 000	
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa			30 000	
6	600	60015	6300	Budowa chodnika w m. Kazimierzowo			40 000	
7	600	60016	6650	Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. Nr 82 i 104 w m.Janowo			152 602,85	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000	
Ogółem							1 605 602,85	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
Ogółem					0	0	100 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				25 000
Ogółem								25 000
Razem					0	0	1 705 602,85	25 000

WOJCI
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 502,43
	01095		Pozostała działalność	890 502,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890 502,43
750			Administracja publiczna	75 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 891,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
752			Obrona narodowa	419,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	419,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419,20
852			Pomoc społeczna	872,30
	85295		Pozostała działalność	872,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872,30
855			Rodzina	3 646 291,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 070,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 104,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 117,00
Razem:				4 615 523,93


 WÓJTA
 Zbigniew Tucholski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 502,43
	01095		Pozostała działalność	890 502,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 354,12
		4430	Różne opłaty i składki	873 041,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
750			Administracja publiczna	75 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 316,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00
752			Obrona narodowa	419,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	419,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,60
852			Pomoc społeczna	872,00
	85295		Pozostała działalność	872,00
		3110	Świadczenia społeczne	855,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16,80
855			Rodzina	3 646 291,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 117,00
Razem:				4 615 523,63