

Zarządzenie Nr 50/2020
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.506, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XVI/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dochody bieżące po zmianach wynoszą- **40 876 087,27 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **1 813 947 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **39 728 319,27 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **17 266 951 zł**

3. Wprowadz się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3- dochody i załącznikiem nr 4-wydatki.

Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **12 555 241,27 zł**

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą **14 822 295 zł**

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **2 444 656 zł**

§ 2

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **310 710 zł**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **428 184 zł** , z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **42 184 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **386 000 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **42 690 034,27 zł**

Wydatki budżetowe - **56 995 270,27 zł**

Przychody - **16 894 126,79 zł**

Rozchody - **2 588 890,79 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 Gminy Elbląg

WÓJT
Zbigniew Tuchalski

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Elbląg zwiększa się o kwotę **53 866 zł**.

Zwiększenia planu wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowych na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne - dec. nr 250/2020 z 24.08.2020 , rodz. 85513 § 2010 , kwota **9 425 zł**
- 2) stypendia szkolne - dec. nr 237/2020 z 18.08.2020 , rozdz. 85415 § 2030, kwota **44 441 zł**

Z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące przesuwa się kwotę **45 350 zł** do:

a) rozdz. 92109 § 4210 , kwota **5 000 zł** (wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich)

b) rozdz. 90019 § 4300, kwota **24 350 zł** (zwiększenie wydatków na usunięcie wyrobów z azbestu z budynków będących własnością gminy)

c) rozdz. 75023 § 4300, kwota **16 000 zł** (zwiększenie spowodowane rosnącymi wydatki na usługi zewnętrzne świadczone na rzecz urzędu , tj. sprzątnięcie , opieka informatyczna, naprawy i konserwacje sprzętu).

Pozostałe zmiany wynikają z realizacji zadań i nie powodują przeniesienia kwot wydatków między działami).

Z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przesuwa się kwotę **24 000 zł** do rodz. 80101 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wydzielenie oddziałów przedszkolnych w szkołach- bezpieczeństwo p.poż."

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 329,00	44 441,00	107 770,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 329,00	44 441,00	107 770,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 329,00	44 441,00	107 770,00
			Rodzina	12 005 499,00	9 425,00	12 014 924,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 199,00	9 425,00	32 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 199,00	9 425,00	32 624,00
Razem:				42 636 168,27	53 866,00	42 690 034,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 471 217,00	16 000,00	5 487 217,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 950,00	-12 000,00	182 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 339 858,00	33 900,00	4 373 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 690,00	-4 100,00	194 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 193,00	50 000,00	302 193,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 780,00	-8 000,00	9 780,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 388,00	4 100,00	398 488,00
		75095	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 100,00	7 100,00
	751			Pozostała działalność	218 999,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 097,00	-5 000,00	10 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 479,00	0,00	59 479,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 579,00	0,00	51 579,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 470,00	-93,08	34 376,92
758		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,56	-92,14	1 666,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,04	185,22	4 386,26
			Różne rozliczenia	808 244,00	-69 350,00	738 894,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	808 244,00	-69 350,00	738 894,00
		4810	Rezerwy	398 244,00	-45 350,00	352 894,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	-24 000,00	386 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 467 117,64	24 000,00	12 491 117,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 692 798,00	20 000,00	8 712 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 105,00	-4 000,00	309 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00	24 000,00	678 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 313 525,00	4 000,00	1 317 525,00
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,00	4 000,00	8 121,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 020,00	44 441,00	483 461,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 661,00	44 441,00	146 102,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 661,00	44 441,00	146 102,00
855		Rodzina	12 157 285,00	9 425,00	12 166 710,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów	23 199,00	9 425,00	32 624,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 199,00	9 425,00	32 624,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 198,00	24 350,00	3 188 548,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 500,00	24 350,00	167 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	24 350,00	63 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 314,00	5 000,00	2 086 314,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 960,00	5 000,00	382 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 000,00	9 800,00
926		Kultura fizyczna	481 202,00	0,00	481 202,00
92601		Obiekty sportowe	343 900,00	-1 500,00	342 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-1 500,00	14 400,00
92695		Pozostała działalność	111 202,00	1 500,00	112 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
Razem:			56 941 404,27	53 866,00	56 995 270,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 274,63
	01095		Pozostała działalność	564 274,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 274,63
750			Administracja publiczna	57 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 373,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 579,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 410,00
801			Oświata i wychowanie	53 489,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 489,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 489,64
855			Rodzina	11 820 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 983 192,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 983 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 499 175,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 624,00
Razem:				12 555 241,27

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 274,63
	01095		Pozostała działalność	564 274,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,46
		4430	Różne opłaty i składki	553 210,42
750			Administracja publiczna	57 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 373,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 579,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 376,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 027,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,67
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50
801			Oświata i wychowanie	53 489,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 489,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 489,64
855			Rodzina	11 820 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 983 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 908 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 353 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 624,00
Razem:				12 555 241,27

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	rok budżetowy 2020	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE		
				5	6	7	8	9	10		
010	01008	6050	Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne, ul Diamentowa		30 000	30 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	188 000							
	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	460 000							
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	549 700							
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 658 723							
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku	140 000							
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	536 200							
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Biełnik Drugi	80 000	0						
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle	865 000							
	01010	6050	Opracowanie projektu na budowę wodociągu ul. Agatowa w m. Gronowo Górne		40 000	40 000					

01010	6050	Remont stacji podnoszenia ciśnienia wody Gronowo Górne-Nowina				9 000	9 000			
01010	6050	Remonty SUW w m. Pilona i Nowy Dwór				36 000	36 000			
01010	6050	Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne , pod katem jej modernizacji				50 000	50 000			
01010	6050	Projekt przepompowni ścieków w m. Gronowo Górne , ul. Szafirowa				30 000	30 000			
01010	6050	ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne				100 000	100 000			
01010		ogółem:			4 477 623	265 000	265 000	0	0	0
630	63095	Budowa zatoczki przy najniższym punkcie Polski w Raczkach Elbląskich				0	0			
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo				608 500	608 500			
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władystawowo				1 490 300	712 577		777 723	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślecin			0	1 508 900	1 508 900			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefytowa			500 000					
600	60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Helenowo				0	0			
600	60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole				284 100	204 100		80 000	
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo				50 000	50 000			
600	60016	Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N , m. Gronowo Górne, ul. Agatowa			20 000					
600	60016	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów				20 000	20 000			
	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Myślecin , dz. Nr 121				470 000	470 000			
	60016	Modernizacja drogi nr 101028N Nowakowo-Kępa Rybacka , etap II				692 500	692 500			
	60016	Modernizacja drogi nr 101041N w m. Przeźmark				775 000	775 000			
	60016	Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w m. Helenowo				300 000	300 000			
600	60016	Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22 , ul. Agatowa, Nefytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie				200 000	200 000			

600	60016	6060	Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg																	
600			ogółem:			520 000	6 469 300	5 611 577	0	857 723	0									
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przemark Osiedle		50 000															
700			ogółem:		50 000	0														
750	75023	6050	Klimatyzacja budynku urzędu gminy		60 000															
750	75023	6050	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy			58 426		58 426												
750	75023	6050	Studium Wykonalności dla projektu pn."E-Urząd w Gminie Elbląg"			11 574		11 574												
750			ogółem:		60 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0								
754	75412	6060	Zakup samochodu gascznego dla OSP Nowakowo			160 208		140 208												
754			ogółem:			160 208		140 208												
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomodernizacji budynku SP Pilona		400 000															
			Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach	6050		88 000		88 000												
			Opracowanie dokumentacji na instalację hydrantową w PSP Węzina	6050		39 000		39 000												
			Drenaż terenu zielonego, naprawa schodów i ogrodzenia PSP Gronowo Górne	6050		38 000		38 000												
			Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne	6050		63 000		63 000												
			Renowacja posadzki na Sali gimnastycznej PSP Węzina	6050		50 000		50 000												
			Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne	6060		12 000		12 000												
801			ogółem:		400 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0								
900			Budowa placu zabaw w m Pilona		20 000															
			Doposażenie placu zabaw w m. Drużno			10 000		10 000												
			Urządzenie działki w m. Bielnik Pierwszy			10 000		10 000												
900			ogółem:		20 000	20 000	20 000	20 000												
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myslecin		269 360															
921	92109	6050	Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Żuławskim i w m. Janów		45 000															

921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	30 000						
	92109		ogółem:	344 360						
	92120	6050	Malowanie i konserwacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	25 000	25 000					
	92120	6050	Naprawa odwodnienia liniowego od strony południowej przy budynku ośrodka zdrowia ul. Żeromskiego 2B	20 000	20 000					
	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	457 790	457 790					
	92120	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	500 000	500 000					
921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	343 014						
	921		ogółem:	343 014	1 002 790	1 002 790	0	0	0	0
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	300 000						
	926		ogółem:	300 000	0					
			Razem:	6 514 997	8 307 298	7 429 575	0	877 723	0	0

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 50 /2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 31.08.2020

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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N			750 659	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.			697 997	
3	600	60014	6300	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark			500 000	
4	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	10 000	
Ogółem					0	0	1 958 656	
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				386 000
Ogółem								
Razem					0	0	2 058 656	386 000