

Zarządzenie Nr 67/2020
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 30 października 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- **41 315 864,14 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **4 010 092 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **40 145 367,14 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **17 117 351 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 **12 820 003,14 zł**

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą **14 779 035 zł**

5. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **2 237 916 zł**

§ 2

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

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **198 261 zł** , z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **1 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **198 260 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **45 325 956,14zł**

Wydatki budżetowe - **57 262 718,14 zł**

Przychody - **14 525 651,12 zł**

Rozchody - **2 588 889,12 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
Zygmunt Tucholski

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Elbląg zwiększa się o kwotę **250 106,87 zł**.

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

- 1) rozdz. 01095 § 2010 zwrot podatku akcyzowego , kwota 324 105,84 zł
- 2) rozdz. 80153 § 2040 zmniejszenie o 219,97 zł
- 3) rozdz. 85219 § 2030 zwiększenie o 718 zł
- 4) rozdz. 85214 § 2030 zmniejszenie o 23 402 zł
- 5) rozdz. 85216 § 2030 zwiększenie o 18 011 zł
- 6) rozdz. 85502 § 2010 zmniejszenie o 69 106 zł

Z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przesuwa się kwotę **98 000 zł** do rodz. 60016 na inwestycję "Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w m. Helenowo, kwota **95 000 zł** i do rodz. 90095 na urządzenie działki w m. Bielnik Pierwszy, kwota **3 000 zł**

WÓJTA
Zygmunt Bucholski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	726 133,63	324 105,84	1 050 239,47
			Pozostała działalność	564 274,63	324 105,84	888 380,47
801	80153	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	324 105,84	888 380,47
			Oświata i wychowanie	701 125,64	-219,97	700 905,67
852	85214	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 489,64	-219,97	53 269,67
			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	-219,97	53 269,67
855	85216	2030	Pomoc społeczna	1 281 241,00	-4 673,00	1 276 568,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 034,00	-23 402,00	427 632,00
855	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 434,00	-23 402,00	416 032,00
			Zasiłki stałe	480 249,00	18 011,00	498 260,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 565,00	18 011,00	496 576,00
			Ośrodki pomocy społecznej	119 616,00	718,00	120 334,00
855	85502	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 516,00	718,00	120 234,00
			Rodzina	11 994 906,00	-69 106,00	11 925 800,00
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 979,00	-69 106,00	3 561 873,00
			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	-69 106,00	3 430 069,00
Razem:				45 075 849,27	250 106,87	45 325 956,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 454 897,63	324 105,84	5 779 003,47
			Pozostała działalność	564 274,63	324 105,84	888 380,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	859,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00	1 425,27	5 487,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,46	2 000,00	6 072,46
600	4430		Różne opłaty i składki	553 210,42	317 750,82	870 961,24
			Transport i łączność	9 969 228,00	95 000,00	10 064 228,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	7 752 818,00	95 000,00	7 847 818,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 769 540,00	95 000,00	6 864 540,00
			Administracja publiczna	5 589 289,00	0,00	5 589 289,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 250,00	-12 000,00	4 438 250,00
			Zakup usług pozostałych	402 945,00	-12 000,00	390 945,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	419 068,00	6 000,00	425 068,00
758	75095		Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00	6 000,00	17 680,00
			Pozostała działalność	213 999,00	6 000,00	219 999,00
			Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
			Różne rozliczenia	296 262,00	-98 000,00	198 262,00
			Rezerwy ogólne i celowe	296 262,00	-98 000,00	198 262,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 260,00	-98 000,00	198 260,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 340 980,64	-219,97	12 340 760,67
			Szkoły podstawowe	8 646 360,00	-20,00	8 646 340,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	309 105,00	18 380,00	327 485,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	27 391,00	-3 400,00	23 991,00
			Zakup energii	171 900,00	-15 000,00	156 900,00
			Zakup usług remontowych	29 398,00	-1 950,00	27 448,00
			Zakup usług pozostałych	170 359,00	3 950,00	174 309,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 326,00	20,00	1 320 346,00
			Zakup usług pozostałych	1 510,00	20,00	1 530,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	976 649,00	0,00	976 649,00


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 562,00	9 000,00	31 562,00
	4260	Zakup energii	48 825,00	-6 000,00	42 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 249,00	0,00	135 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 616,00	-10 000,00	39 616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 489,64	-219,97	53 269,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 489,64	-219,97	53 269,67
852		Pomoc społeczna	2 685 515,00	-4 673,00	2 680 842,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 050,00	-23 402,00	629 648,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	662 350,00	-23 402,00	628 948,00
		Zasiłki stałe	606 593,00	18 011,00	624 604,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	605 593,00	18 011,00	623 604,00
		Ośrodki pomocy społecznej	819 186,00	718,00	819 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 670,00	718,00	525 388,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 351,00	0,00	484 351,00
85401		Świetlice szkolne	335 495,00	0,00	335 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
855		Rodzina	12 303 241,00	-69 106,00	12 234 135,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 562 826,00	-69 106,00	3 493 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 353 414,00	-69 106,00	3 284 308,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 358,00	3 000,00	3 491 358,00
90013		Schroniska dla zwierząt	97 500,00	0,00	97 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-500,00	94 500,00
90095		Pozostała działalność	477 042,00	3 000,00	480 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 314,00	0,00	1 781 314,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00

926			Kultura fizyczna	409 642,00	0,00	409 642,00
	92601		Obiekty sportowe	291 400,00	-1 800,00	289 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	1 600,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	-1 800,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	108 702,00	1 800,00	110 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 800,00	18 300,00
Razem:				57 012 611,27	250 106,87	57 262 718,14


WSPJT
Z Szymon Tucholski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 380,47
	01095		Pozostała działalność	838 380,47
		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	838 380,47
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	53 269,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 269,67
		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	53 269,67
855			Rodzina	11 761 446,00
	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	3 430 069,00
		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	3 430 069,00
	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	3 15 169,00
		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 15 169,00
	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:				12 820 003,14


WÓJT
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 67/2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.10.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 380,47
	01095		Pozostała działalność	833 380,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 072,46
		4430	Różne opłaty i składki	870 961,24
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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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	53 269,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 269,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 269,67
855			Rodzina	11 761 446,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 983 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 903 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00

WÓJT
Zygmunt Kucholski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 430 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 15 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 669,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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:				12 620 003,14


WÓJ
Ziemowit Fucholski

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.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020	środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE
				3	6	7	8	9	10	
010	01008	6050	Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne , ul Diamentowa		35 500	35 500				
	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 Przeszmarku	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. Przeszmark 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		32 400	32 400				
	01010	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmargdowej w m. Gronowo Górne		100 000	100 000				

01010	01010	6050	Przejęcie od osoby fizycznej sieci wodociągowej w m. Kępiny Wielkie ogółem:	4 477 623	16 000	16 000	0	0	0	0
630	63095	6050	Budowa zatoczki przy najniższym punkcie Polski w Raczkach Elbląskich		283 400	283 400	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo		628 000	628 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo		1 530 240	752 517	777 723			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Mysięcin	0	1 503 000	1 503 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	500 000						
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Helenowo		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole		310 500	230 500	80 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo		50 000	50 000				
600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N, m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	20 000						
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów		20 000	20 000				
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Mysięcin, dz. Nr 121		565 000	565 000				
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101028N Nowakowo- Kepa Rybacka, etap II		545 000	545 000				
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101041N w m. Przeźmark		797 800	797 800				
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w m. Helenowo		395 000	395 000				
600	60016	6060	Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22 w m. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie		200 000	200 000				

WSPUT
Zygmunt Tychowski

600	60016	6060	Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg			70 000	70 000						
600	60016	6060	Zakup i wbudowanie kruszywa w drogę przy ul. Krysztalowej w m. Gronowo Górne			80 000	80 000						
600	60016	6060	Zakup i wbudowanie kruszywa w drogę w m. Nowotki III Kolonia			70 000	70 000						
600	60016	6060	Zakup płyt na drogę położoną na dz. 743 obręb Komorowo Żuławskie			80 000	80 000						
60016			ogółem:		520 000	6 844 540	5 986 817	0	857 723	0	0	0	0
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przesmark Osiedle		50 000								
700	70095	6050	Naprawa instalacji elektrycznej w gminnym budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne			18 000	18 000						
700	70095	6050	Wymiana dachu azbestowego na budynku dwurodzinnym w m. Batorowo 41			30 000	30 000						
700			ogółem:		50 000	48 000	48 000						
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 Wykonawczości dla projektu pn. "E- Urząd w Gminie Elbląg"			11 574	11 574						
750			ogółem:		60 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu gasniczego dla OSP Nowakowo			160 208	140 208		20 000				
754			ogółem:			160 208	140 208	0	20 000	0	0	0	0
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomodernizacji budynku SP Pilona		310 000								
		80101	Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach			64 000	64 000						
		80101	Opracowanie dokumentacji na instalację hydrantową w PSP Weżina			39 000	39 000						
		80101	Drenaż terenu zielonego, naprawa schodów i ogrodzenia PSP Gronowo Górne			38 000	38 000						
		80101	Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne			63 000	63 000						
		80101	Renowacja posadzki na Sali gimnastycznej PSP Weżina			50 000	50 000						
		80101	Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo			8 000	8 000						
		80101	Zakup pracowni komputerowej terminalowej do PSP Pilona			40 000	40 000						
		80148	Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne			12 000	12 000						
801			ogółem:		310 000	314 000	314 000	0	0	0	0	0	0
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m Pilona		3 000								
90095	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Drużno			10 000	10 000						
90095	90095	6050	Urządzenie działki w m. Biełnik Pierwszy			13 000	13 000						

900		ogółem:		3 000	23 000	23 000			
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	6050	269 360					
921	92109	Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Zulawskim i w m. Janów	6050	45 000					
921	92109	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	6050	30 000					
	92109	ogółem:		344 360					
	92120	Malowanie i konserwacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Zeromskiego 2B	6050		54 978	54 978			
	92120	Naprawa odwodnienia liniowego od strony południowej przy budynku ośrodka zdrowia ul. Zeromskiego 2B	6050		30 000	30 000			
	92120	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Zeromskiego 2B	6050		454 702	454 702			
	92120	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Zeromskiego 2B	6050		250 000	250 000			
	92120	Naprawa przyłączy kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. oraz wentylacji piwnicy w budynku przy ul. Zeromskiego 2B	6050		63 210	63 210			
921	92120	6050;6058; Termomodernizacja budynku przy ul. Zeromskiego 2B	6059	232 914					
	921	ogółem:		232 914	852 890	852 890	0	0	0
926	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	6050	250 000					
	926	ogółem:		250 000	0	0	0	0	0
		Razem:		6 247 897	8 631 538	7 753 815	0	877 723	0

WZCOT
Zygmunt Tychowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Elbląg
z dnia 30.10.2020

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-Przeźmark-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-Przeźmark			450 000	
4	600	60016	6300	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi 2020 Gmina Bircza			30 000	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	10 000	
4	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu łodzi dla policji		0	1 000	
Ogółem					0	0	1 939 656	
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			198 260	
Ogółem					0	0	2 039 656	198 260
Razem					0	0	2 039 656	198 260

Wójt
Zwyciężca Tucholski