

ZARZĄDZENIE NR 180/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 25 kwietnia 2014

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej na rok 2014

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „17.756.085zł”, zastępuje się kwotą „19.766.085zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2014 roku kwotę „95.784.295zł”, zastępuje się kwotą „97.794.295zł”.

2. w § 14.

- 1) w ust. 1 – rezerwa ogólna kwotę „2.010.000zł” zastępuje się kwotą „0zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne kwotę „2.010.000zł” zastępuje się kwotą „0zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2014 utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 2.010.000zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.010.000zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 2.010.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 180/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.04.2014

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	3 394 500,00	2 010 000,00		1 384 500,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 394 500,00	2 010 000,00		1 384 500,00
758	75818	680		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 010 000,00	2 010 000,00		0,00
758	75818	680	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 010 000,00	2 010 000,00		0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 199 643,00		2 010 000,00	191 209 643,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 906 223,00		2 010 000,00	8 916 223,00
801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 590 000,00		2 010 000,00	6 600 000,00
801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 388 266,00		2 010 000,00	4 398 266,00
Razem plan					565 566 070,00	2 010 000,00	2 010 000,00	565 566 070,00

***** koniec wydruku *****

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 180/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.04.2014

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2014	2015	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	95 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 330 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 330 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	16 314 799	1 699 460	699 460	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	677 997	309 037	309 037	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2014	2 019 065	2 000 000	500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2015	3 216 053	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	6 975 846	4 650 178	2 303 600	0	0	2 346 578	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obronców Pokoju	2007	2014	114 705 094	31 765 474	6 760 244	0	15 000 000	10 005 230	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	2014	2015	5 500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2016	3 916 235	229 453	229 453	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dolacje z UoW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dolacje z UoW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2	2012	2014	899 114	633 557	199 674	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do ul. Piłsudskiego	2014	2014	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Plk. Dąbka	2014	2014	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60015	Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2014	2014	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy ul. Grotgera	2014	2014	180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	2014	2014	150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			155 074 203	42 037 159	11 751 468	0	17 500 000	12 785 691	850 000	850 000	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	969 980	318 940	84 643	0	0	234 297	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2015	3 041 786	32 718	32 718	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa pasaży na ul. Gwiazdnej	2014	2014	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			4 411 766	351 658	117 361	0	0	234 297	400 000	400 000	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 787 674	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2014	61 784	0	0	0	0	0	61 784	61 784	0	0	0
		razem			13 849 458	400 000	400 000	0	0	0	61 784	61 784	0	0	0
710	71095	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Ełbińskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości	2014	2015	2 000 000	264 820	39 723	0	0	225 097	0	0	0	0	0
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Ełbińskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	776 889	77 689	104 880	0	594 320	0	0	0	0	0
		razem			3 803 881	1 041 709	117 412	104 880	0	819 417	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
								od	do	środki własne		dotacje z UMW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środki własne
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
720	72095		Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	5 002 935	2 714 243	1 528 792	0	0	1 185 451	0	0	0	0
			razem			5 002 935	2 714 243	1 528 792	0	0	1 185 451	0	0	0	0
801	80120		Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	2013	2014	557 960	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0
			razem			557 960	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80195		Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 829 926	6 500 000	920 053	0	4 000 000	1 579 947	0	0	0	0
801	80195		Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2014	2018	10 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
			razem			30 829 926	6 600 000	1 020 053	0	4 000 000	1 579 947	0	0	0	0
900	90001		Odwodnienie zielenia przy ul. Mickiewicza	2014		90 000	0	0	0	0		90 000	90 000	0	0
900	90001		Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia	2014	2020	20 000 000	275 000	275 000	0	0		0	0	0	0
			razem			20 090 000	275 000	275 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0
900	90004		Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - Osiedla Zawada - Aleja Odrodzenia	2014	2014	150 000	0	0	0	0		150 000	150 000	0	0
900	90004		Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie	2014	2014	150 000	0	0	0	0		150 000	150 000	0	0
900	90004		Budowa placu zabaw dla dzieci - ul. Daleka i Perłyferyja	2014	2014	80 000	0	0	0	0		80 000	80 000	0	0
			razem			380 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0
900	90015		Oświetlenie osiedla Zaborze	2008	2016	2 202 738	400 000	400 000	0	0		0	0	0	0
900	90015		Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu	2014	2014	10 000	0	0	0	0		10 000	10 000	0	0
			razem			2 212 738	400 000	400 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0

PREZIDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga		2014	240 000	0	0	0	0	0	240 000	36 000	0	0	204 000
		razem			240 000	0	0	0	0	0	240 000	36 000	0	0	204 000
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	4 972 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
		razem			4 972 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu		2014	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
926	92601	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych	2014	2019	10 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu		2014	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			12 540 000	500 000	500 000	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	25 156 631	10 391 500	1 337 025	0	2 300 000	6 754 475	0	0	0	0	0
		razem			25 156 631	10 391 500	1 337 025	0	2 300 000	6 754 475	0	0	0	0	0
		Razem			279 122 480	67 144 599	18 426 800	104 880	23 800 000	24 812 919	4 571 784	4 367 784	0	0	204 000
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
		razem			3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 045 276	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 612 559	113 289	113 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 657 835	233 289	233 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			8 215 905	2 011 359	500 000	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup 2 szt syren alarmowych		2014	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0

PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział			Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
					Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
									środków własnych	dotacje z UMW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środków własnych	dotacje z UMW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
754	75421	Zakup 1 szt defibrylatora AED		2014	5 000	0		0	0	0	5 000	5 000	0	0	0				
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0				
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0				
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																			
700	70005	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Razem			4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0				
Departament Organizacji i Nadzoru																			
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	360 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0				
		Razem			410 000	270 000	270 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0				
Biuro Realizacji Projektu																			
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	43 848 478	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0				
		Razem			43 848 478	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0				
Biuro Prezydenta Miasta																			
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu wlatczy i czterech billboardów	2014		179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0				
		Razem			179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0				
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																			
150	15011	EPT - aparatura do przeprowadzania badań technicznych	2014		6 151	0	0	0	0	0	6 151	923	0	0	5 228				
150	15011	EPT - zakup programu do obróbki statystycznej danych	2014		14 200	0	0	0	0	0	14 200	2 130	0	0	12 070				

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
Data realizacji				całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
od	do					środki własne	dotacja z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacja z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			razem		20 351	0	0	0	0	0	20 351	3 053	0	0	17 298
710	71095		EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	2014	10 900	0	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0
			razem		10 900	0	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0
801	80101		SP6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	2014	94 729	0	0	0	0	0	94 729	94 729	0	0	0
			razem		94 729	0	0	0	0	0	94 729	94 729	0	0	0
801	80101		SP23 - Przebudowa szkoły celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014	58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
			razem		58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
801	80101		ZS1 - Zakup kompaktowego automatu czyszczącego -- Viper Fang polerki wysokoobrotowej	2014	10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
			razem		10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
801	80104		Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Elblągu	2014	22 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
			razem		22 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
801	80104		Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			razem		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104		Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			razem		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104		Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			razem		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104		Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			razem		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80120		IV LO - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2014	62 018	0	0	0	0	0	62 018	62 018	0	0	0
			razem		62 018	0	0	0	0	0	62 018	62 018	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowego typu BUS	2014		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kociolków uchylnych	2014		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup i zamontowanie klimatyzatora	2014		5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
		razem			5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
854	85403	SOSW 2 - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	2014		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantami	2012	2014	1 015 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczanego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Ełbąga	2014		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokość koszenia min. 100 cm	2014		55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
		razem			1 105 000	900 000	900 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
926	92601	SP14 - zakup i montaż piłkochwytów na boisku	2014		52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644	0	0	0
		razem			52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644	0	0	0
926	92605	CSB - Wykonanie wyjścia komunikacyjno - ewakuacyjnego	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			1 742 756	900 000	900 000	0	0	0	727 756	710 458	0	0	17 298
		OGÓŁEM			339 014 197	92 230 457	21 599 476	104 880	26 300 000	44 226 101	5 563 838	5 342 540	0	0	221 298

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOŚĄ: 97.794.295zł

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 6.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 1.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 5.700.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk