

**Uchwała Nr XXII/168/ 2020
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24 września 2020 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2020 r.

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.) oraz art. 211 , art. 212 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), **Rada Gminy uchwala, 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 następujący sposób:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
dochody bieżące po zmianach wynoszą **41.172.048,27 zł**,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą **4.010.057 zł**.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
wydatki bieżące po zmianach wynoszą **39.890.954,27 zł**,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **17.113.941 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **14.689.295 zł**
4. Wprowadza się zmiany w pozostałych wydatkach majątkowych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **2.424.656 zł**
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6
7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **11.822.440 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **11.550.000 zł**
 - b. kredytów i pożyczek w wysokości **204 zł**
 - c. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **142 961 zł**
 - d. spłaty pożyczki udzielonej w 2019 r , w wysokości **129 275 zł**
8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **11.550.204 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.488.889,12 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **45 182 105,27 zł**

Wydatki budżetowe - **57 004 545,27 zł**

Przychody - **14 411 329,12 zł**

Rozchody - **2 588 889,12 zł**

§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 2 492 071 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 295 961 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 196 110 zł

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o 9 275 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 162 275 zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 153 000 zł

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody majątkowe, zwiększenie ogółem o 2 196 110 zł, z tego:

1. rozdz. 60016 środki z funduszy celowych (Fundusz Inwestycji Lokalnych) na finansowanie inwestycji j.s.t , kwota **1 500 000 zł**

2. rozdz. 75023 środki z funduszy celowych (Fundusz Inwestycji Lokalnych) na finansowanie inwestycji j.s.t , kwota **500 000 zł**

3. rozdz. 75412 środki z funduszy celowych (Fundusz Inwestycji Lokalnych) na finansowanie inwestycji j.s.t , kwota **196 110 zł**

B. Dochody bieżące

Zmiany w planowanych kwotach dochodów bieżących polegają na urealnieniu kwot w podziałkach klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania.

Ważniejsze zmiany dotyczą:

1. **Rozdz. 75023 § 0970** , zmniejszenie o **136 000 zł** planowanych wpływów z PUP na refundację wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach stażów i robót publicznych .

2. **Rozdz. 75615** zmniejszenie planowanej kwoty podatku rolnego o **50 000 zł**, podatku transportowego o **20 000 zł** i odsetek od nieterminowych wpłat podatków o **4 000 zł** .
Zwiększa się natomiast o **20 000 zł** wpłaty z tytułu rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

2. **Rozdz. 75621** zwiększa się o **400 000 zł** planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

3. **Rozdz. 92120** wprowadza się do planu paragraf 0940 , na kwotę **190 000 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu”. Jest to podatek VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną (wynajem pomieszczeń na prywatną działalność)

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki inwestycyjne

1. **Rozdz. 01008** zwiększa się planowane wydatki na wykonanie odwodnienia ul. Diamentowej w Gronowie Górnej o kwotę **5 500 zł**

2. **Rozdz. 01010** , ogółem zmniejszenie o **25 377 zł**, w tym:

a) nowe zadanie na kwotę ogółem **16 000 zł**, z przeznaczeniem na przejęcie wodociągu w Kepinach Wielkich.

3. **rozdz. 60014** , zmniejsza się planowaną dotację o **50 000 zł** na zadanie pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark

3. **rozdz. 60016** , ogółem zmniejszenie o **39 500 zł** , w tym:

a) Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślęcín, zmniejszenie o **15 900 zł**

b) Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole, zwiększenie o **16 400 zł**

- c) Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo, zwiększenie o **8 500 zł**
- d) Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo, zmniejszenie o **18 800 zł**
- e) modernizacja drogi gminnej w m. Myślęcín , sz. Nr 121, zwiększenie o **95 000 zł**
- f) modernizacja drogi Nr 101028N w m. Nowakowo-Kępa Rybacka , etap II, zmniejszenie o **147 500 zł**
- g) Modernizacja drogi Nr 101041N w m. Przezmark, zwiększenie o **22 800 zł**

4. Nowe zadania ogółem na kwotę 260 000 zł , w tym:

- a) zakup kruszywa na drogę przy ul. Kryształowej w m. Gronowo Górne , kwota **80 000 zł**
- b) zakup kruszywa na drogę w m. Nowotki III Kolonia , kwota **70 000 zł**
- c) zakup płyt na drogę położoną na dz. Nr 743 obręb Komorowo Żuławskie , kwota **80 000 zł**
- d) Pomoc finansowa dla Gminy Bircza na odbudowę infrastruktury drogowej po powodzi 2020 , kwota **30 000 zł**

4. rozdz. 70095 wprowadza się nowe zadanie pn. „Wymiana dachu azbestowego na budynku dwurodzinnym w m. Batorowo 41”, kwota **30 000 zł**

5. rozdz. 80101 zmniejszenie o **24 000 zł** planowanych środków na budowę instalacji hydrantowej w PSP Wężina, zmniejsza się planowane wydatki na termomodernizację PSP Pilona o **90 000 zł**,

6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo”, kwota 8 000 zł

7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup pracowni komputerowej terminalowej w PSP Pilona”, kwota 40 000 zł

8. rozdz. 90095 zmniejszenie planowanych wydatków na plac zabaw w m. Pilona o **17 000 zł**

9. rozdz. 92120 ,zmiany planowanych kwot dla następujących zadań

- a) malowanie i konserwacja pomieszczeń w budynku ośr. Zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu, zwiększenie o **29 978 zł**
- b) Naprawa odwodnienia od strony południowej przy budynku ośr. zdrowia ul. Żeromskiego 2B, zwiększenie o **10 000 zł**
- c) Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B, zwiększenie o **65 212 zł**
- d) Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B, zmniejszenie o **250 000 zł**
- e) **nowe zadanie pn. „Naprawa przyłączy kanalizacji sanitarnej , instalacji c.o. oraz wentylacji piwnicy w budynku przy ul. Żeromskiego 2B”, kwota 63 210 zł**

8. rozdz. 92601 zmniejszenie planowanych wydatków na budowę ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów, kwota **50 000 zł**.

B. Wydatki bieżące

Ważniejsze zmiany dotyczą:

- a) przeniesienia **35 000 zł** z planowanych dotacji dla stowarzyszeń do rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”
- b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w dziale rodzina o kwotę **126 549 zł**
- c) zmniejszenie o **80 000 zł** planowanych wydatków na dowozy szkolne z jednoczesnym przesunięciem środków do rozdz. 92109 , kwota **10 000 zł** i do rozdz. 75023, kwota **70 000 zł**
- d) przesunięcie w planie finansowym PSP Pilona kwoty **40 000 zł** z wydatków bieżących na remont kuchni na zakup pracowni komputerowej terminalowej.

Pozostałe zmiany wynikają z realizacji zadań oraz przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/168 /2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 24.09.2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 925 976,00 | 1 500 000,00 | 2 425 976,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 925 976,00 | 1 500 000,00 | 2 425 976,00 |
| 700 | 70095 | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 777 723,00 | 1 500 000,00 | 2 277 723,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 438 179,00 | -67 000,00 | 371 179,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 354 179,00 | -12 500,00 | 341 679,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | -2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 000,00 | -10 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 84 000,00 | -54 500,00 | 29 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | -4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 000,00 | -50 000,00 | 23 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 340 850,00 | 363 000,00 | 703 850,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 147 600,00 | 363 000,00 | 510 600,00 |
| 750 | 75023 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 600,00 | -4 000,00 | 2 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 141 000,00 | -136 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 928,00 | 196 110,00 | 228 038,00 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 22 705,00 | 196 110,00 | 218 815,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 705,00 | 2 705,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 705,00 | -2 705,00 | 0,00 |
| | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 196 110,00 | 196 110,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 806 324,00 | 332 000,00 | 18 138 324,00 |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 687 224,00 | -54 000,00 | 5 633 224,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 265 700,00 | -50 000,00 | 215 700,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 93 900,00 | -20 000,00 | 73 900,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 100 400,00 | 20 000,00 | 120 400,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 360 065,00 | -14 000,00 | 346 065,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | -5 000,00 | 4 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 194 632,00 | 400 000,00 | 7 594 632,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 195 000,00 | 400 000,00 | 1 595 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 690 054,64 | 7 071,00 | 697 125,64 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 695,00 | 1 021,00 | 25 716,00 |
| 80103 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 021,00 | 1 021,00 |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 312 390,00 | 50,00 | 312 440,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 756,00 | 6 000,00 | 12 756,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 756,00 | 6 000,00 | 12 756,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 770,00 | 890,00 | 108 660,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 107 770,00 | 890,00 | 108 660,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 890,00 | 890,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 014 924,00 | -30 000,00 | 11 984 924,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 53 000,00 | -30 000,00 | 23 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 | -30 000,00 | 23 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 601 569,00 | 190 000,00 | 791 569,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 580 209,00 | 190 000,00 | 770 209,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| Razem: | | | 42 690 034,27 | 2 492 071,00 | 45 182 105,27 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/168/2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 24.09.2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 430 997,63 | 21 500,00 | 5 452 497,63 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 60 000,00 | 5 500,00 | 65 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 5 500,00 | 35 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 770 723,00 | 16 000,00 | 4 786 723,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 742 623,00 | 16 000,00 | 4 758 623,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 708 988,00 | 170 500,00 | 9 879 488,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 948 656,00 | -50 000,00 | 1 898 656,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 948 656,00 | -50 000,00 | 1 898 656,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 442 578,00 | 220 500,00 | 7 663 078,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 719 300,00 | -39 500,00 | 6 679 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 230 000,00 | 500 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 318 378,00 | 48 000,00 | 366 378,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 241 800,00 | 48 000,00 | 289 800,00 |
| 750 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 48 000,00 | 98 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 5 487 217,00 | 110 900,00 | 5 598 117,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 373 758,00 | 110 900,00 | 4 484 658,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 834 175,00 | -6 100,00 | 2 828 075,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 193,00 | 120 000,00 | 422 193,00 |
| 754 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | -3 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 405 244,00 | 35 000,00 | 440 244,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 82 500,00 | 35 000,00 | 117 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 100,00 | 35 000,00 | 89 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 491 117,64 | -186 000,00 | 12 305 117,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 712 798,00 | -66 000,00 | 8 646 798,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 678 000,00 | -106 000,00 | 572 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 654 283,00 | -80 000,00 | 574 283,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 653 415,00 | -80 000,00 | 573 415,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 017 149,00 | -40 000,00 | 977 149,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 657 679,00 | 27 836,00 | 2 685 515,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 283 711,00 | 28 470,00 | 312 181,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 283 711,00 | 28 470,00 | 312 181,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 623 684,00 | 29 366,00 | 653 050,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 622 984,00 | 29 366,00 | 652 350,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 829 186,00 | -10 000,00 | 819 186,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 800,00 | -8 000,00 | 16 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 925,00 | -20 000,00 | 7 925,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 483 461,00 | 890,00 | 484 351,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 146 102,00 | 890,00 | 146 992,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 890,00 | 890,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 166 710,00 | 126 549,00 | 12 293 259,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 992 192,00 | 17 751,00 | 8 009 943,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 476,00 | 12 164,00 | 57 640,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 102,00 | 2 348,00 | 12 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 438,00 | 514,00 | 1 952,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 181,00 | 970,00 | 2 151,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 491,00 | 1 755,00 | 10 246,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 518 375,00 | 44 451,00 | 3 562 826,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 208,00 | 44 451,00 | 131 659,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 370 627,00 | -4 500,00 | 366 127,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | -1 500,00 | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 400,00 | -3 000,00 | 3 400,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 184 500,00 | 68 847,00 | 253 347,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 184 500,00 | 68 847,00 | 253 347,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 188 548,00 | -10 900,00 | 3 177 648,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 926 698,00 | 6 100,00 | 1 932 798,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 500,00 | 6 100,00 | 105 600,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 507 332,00 | -17 000,00 | 490 332,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -17 000,00 | 23 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 086 314,00 | -285 000,00 | 1 801 314,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | -35 000,00 | 30 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 382 960,00 | 10 000,00 | 392 960,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 345 804,00 | -260 000,00 | 1 085 804,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 292 907,00 | -260 000,00 | 1 032 907,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 481 202,00 | -50 000,00 | 431 202,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 342 400,00 | -50 000,00 | 292 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 600,00 | 7 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | -2 600,00 | 11 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -50 000,00 | 250 000,00 |
| Razem: | | | 56 995 270,27 | 9 275,00 | 57 004 545,27 |

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. | Planowane nakłady | | | | Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących ze środków UE | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-------|----------|------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2020 | w tym: środki własne | Kredyty/obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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 Szafrowa | 1 658 723 | | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przeźmarku | 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. Blehnik Drugi | 80 000 | 0 | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeźmark 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. Piona i Nowy Dwór | | 36 000 | 36 000 | | | | |
| | 01010 | 6050 | Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne, pod kątem jej modernizacji | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | 01010 | 6050 | Projekt przepompowni ścieków w m. Gronowo Górne, ul. Szafrowa | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | 01010 | 6050 | Przejęcie od osoby fizycznej sieci wodociągowej w m. Kepiny Wielkie | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | 01010 | 6050 | | | 16 000 | 16 000 | | | | |

| 01010 | | | ogółem: | 4 477 623 | 281 000 | 281 000 | 281 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|
| 630 | 63095 | 6050 | Budowa zatoczki przy najniższym punkcie Polski w Raczkach Elblaskich | | 0 | 0 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo | | 617 000 | 617 000 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo | | 1 471 500 | 693 777 | 777 723 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Mysiecin | 0 | 1 493 000 | 1 493 000 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefytowa | 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 | | 300 500 | 220 500 | 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. Mysiecin, dz. Nr 121 | | 565 000 | 565 000 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi nr 101028N Nowakowo-Kępa Rybacka, etap II | | 545 000 | 545 000 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi nr 101041N w m. Przeszmark | | 797 800 | 797 800 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w m. Helenowo | | 300 000 | 300 000 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6060 | Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22, ul. Agatowa, Nefytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie | | 200 000 | 200 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Mysłecin | 269 360 | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Żulawskim 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. Zeromskiego 2B | 54 978 | 54 978 | | | | |
| | 92120 | 6050 | Naprawa odwodnienia liniowego od strony południowej przy budynku ośrodka zdrowia ul. Zeromskiego 2B | | 30 000 | 30 000 | | | |
| | 92120 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Zeromskiego 2B | | 523 002 | 523 002 | | | |
| | 92120 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Zeromskiego 2B | | 250 000 | 250 000 | | | |
| | 92120 | 6050 | Naprawa przyłączy kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. oraz wentylacji piwnicy w budynku przy ul. Zeromskiego 2B | | 63 210 | 63 210 | | | |
| | 92120 | 6050 | Termomodernizacja budynku przy ul. Zeromskiego 2B | 164 614 | | | | | |
| 921 | 92120 | 6050;6058;6059 | ogółem: | 164 614 | 921 190 | 921 190 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów | 250 000 | | | | | |
| 926 | | | ogółem: | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Razem: | 6 179 597 | 8 509 698 | 7 631 975 | 0 | 877 723 | 0 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/168/2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 24.09.2020

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 | | | 450 000 | |
| 4 | 600 | 60016 | 6300 | Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi 2020 Gmina Bircza | | | 30 000 | |
| 4 | 754 | 75403 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji | | 0 | 10 000 | |
| Ogółem | | | | | 0 | 0 | 1 938 656 | |
| 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 | | | | | | | | 386 000 |
| Razem | | | | | 0 | 0 | 2 038 656 | 386 000 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/168 /2020
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24.09.2020

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

| Dział | Rozdział | §* | Dochoły | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | w tym: dotacje |
|-------|----------|------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | w tym: | | dotacje | | |
| | | | | | | | pochołyne od wynagrodzeń | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 600 | 60014 | 6300 | | 1 928 656 | | | | | 1 928 656 | | |
| 600 | 60016 | 6300 | | 30 000 | | | | | 30 000 | | |
| 750 | 75095 | 2710 | | 2 405 | 2 405 | | | 2 405 | | | |
| 754 | 75412 | 6620 | 20 000 | | | | | | | | |
| | 75412 | 6060 | | 20 000 | | | | | 20 000 | | |
| | | | 20 000 | 1 981 061 | 2 405 | 0 | 0 | 2 405 | 1 978 656 | 1 958 656 | |

OBJAŚNIENIE:

- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1151N, kwota 750 659 zł
- 60014 § 6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Półna na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km., kwota 697 997 zł
- 60014§6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1137N, odcinek Nowina-Przeźmark, kwota 450 000 zł
- 60016§6300 dotacja dla Gminy Bireza na odbudowanie infrastruktury drogowej po powodzi 2020 r., kwota 30 000 zł
- 75095§ 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”, kwota 2 405 zł
- 75412§ 6620 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Elblagu na zakup samochodu gminnego dla OSP Nowakowo, kwota 20 000 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII /168/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 24.09.2020

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim | | 272 400 | |
| Ogółem | | | | | 0 | 272 400 | 0 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 2 | 851 | 85154 | 2360 | Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | | | 10 000 |
| 3 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg | | | 30 000 |
| 4 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg | | | 26 100 |
| Ogółem | | | | | 0 | 0 | 66 100 |
| Razem | | | | | 0 | 272 400 | 66 100 |

rozd. 92605 dotacja celowa na organizację rundy wiosennej rozgrywek piłki nożnej

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozkładów | Plan 2020 |
|-----------|--|---|-----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 45 182 105,27 |
| 2. | Planowane wydatki | | 57 004 545,27 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -11 822 440,00 |
| 1. | Finansowanie(Przychody - Rozchody) | | 11 822 440,00 |
| | Przychody ogółem: | | 14 411 329,12 |
| 1. | Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych | 952 | 439 093,12 |
| 1a | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0 |
| 2. | Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 951 | 100 000 |
| 3. | Prywatyzacja majątku | od 941 do 944 | |
| 4. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 0 |
| 5. | Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym: | 911 | |
| 5a. | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 911 | 0 |
| 6. | Inne papiery wartościowe | 931 | 13 600 000 |
| 7. | Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 142 961 |
| 8. | Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 129 275 |
| | Rozchody ogółem: | | 2 588 889,12 |
| 1. | Splata kredytu | 992 | 388 889,12 |
| 2. | Splata pożyczek | 992 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone | 991 | 100 000 |
| 5. | Lokaty w bankach | 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | 982 | 2 100 000 |
| 7. | Wykup obligacji samorządowych | 961 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | |