

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 **39.511.444 zł**,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą **1.652.578 zł**.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały wydatki bieżące po zmianach wynoszą **38.406.244 zł**,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **17.063.014 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków po zmianach wynosi **11 581 277 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **195 858 zł**
5. 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 5.

6. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **14.305.236 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **14.000.000 zł**
 - b. kredytów i pożyczek w wysokości **33 000 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 , na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej , w wysokości **129 275 zł**
7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:
- a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **14.033.000 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.488.890,79 zł** ;

§ 2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **820 000 zł** , które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454 ze zmianami).

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe –	41 164 022 zł
Wydatki budżetowe -	55 469 258 zł
Przychody -	16 894 126,79 zł
Rozchody -	2 588 890,79 zł

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Drazdewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 524 807 zł , z tego;

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **524 807 zł**
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **0 zł**

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o 224 807 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **224 807 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **0 zł**

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody bieżące

1. Rozdz. 75414 § 0970 – wprowadza się plan na kwotę refundacji wydatków związanych z wypłatą rekompensaty za utracone dochody dla żołnierza poborowego, kwota 9 223 zł
2. Rozdz. 75615 § 0310 zwiększa się planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, kwota 247 961 zł
3. Rozdz. 75616 § 0310 zwiększa się planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, kwota 26 883 zł
4. Rozdz. 75621 § 0020 zwiększa się planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 250 000 zł
5. Rozdz. 85295 § 0970 zmniejsza się planowane dochody z tytułu refundacji PUP na prace społeczno-użyteczne, kwota 38 880 zł
6. Rozdz. 90002 § 0490 zwiększa się planowane wpływy z tytułu gospodarki odpadami, kwota 29 500 zł

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki bieżące

1. Dokonano korekty planowanych kwot na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r , kwota zmniejszenia ogółem 58 395 zł
2. Dokonano korekty odpisów na ZFŚŚ (wyższy odpis na pracownika) , kwota zwiększenia ogółem 4 125 zł
3. Dokonano korekty planowanych wydatków na wywóz odpadów (urząd i ośrodek zdrowia na ul. Żeromskiego), kwota zwiększenia 6 617 zł
4. Dokonano zwiększenia wydatków na pomoc społeczną (działy 852 i 855), ogółem o kwotę 77 089 zł
5. W rozdz. 80103 wprowadzono paragrafy wydatków związanych z realizacją projektu „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 142 961 zł. Wydatki będą realizowane z nadwyżki środków z lat ubiegłych (oszczędności). Środki te pozostały na koniec roku budżetowego 2019 na rachunku gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/128 /2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 223,00	9 223,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	9 223,00	9 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 223,00	9 223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 283 533,00	524 844,00	17 808 377,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 439 263,00	247 961,00	5 687 224,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 887 213,00	247 961,00	5 135 174,00
758			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 519 520,00	26 883,00	4 546 403,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 489 620,00	26 883,00	2 516 503,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 946 685,00	250 000,00	7 196 685,00
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	945 000,00	250 000,00	1 195 000,00
			Różne rozliczenia	6 691 147,00	100,00	6 691 247,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	100,00	50 100,00
852			Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	100,00	50 100,00
			Oświata i wychowanie	516 449,00	20,00	516 469,00
	80103	0920	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 125,00	20,00	200 145,00
900			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
			Pomoc społeczna	1 318 575,00	-38 880,00	1 279 695,00
	85295	0970	Pozostała działalność	38 880,00	-38 880,00	0,00
90002			Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	-38 880,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 000,00	29 500,00	882 500,00
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	812 500,00	29 500,00	842 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 500,00	29 500,00	820 000,00
Razem:				40 639 215,00	524 807,00	41 164 022,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.02.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75011		Administracja publiczna	5 327 065,00	-30 889,00	5 296 176,00			
			Urzędy wojewódzkie	146 878,00	319,00	147 197,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 695,00	7 305,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 695,00	8 695,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00	319,00	3 197,00		
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 480 385,00	-21 196,00	4 459 189,00	
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 100,00	-52 657,00	146 443,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	13 000,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	6 690,00	194 190,00
					4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	7 724,00	195 224,00
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 714,00	1 839,00	57 553,00
			75085		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 572,00	5 208,00	17 780,00
					Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	224 747,00	8 341,00	233 088,00	
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 841,00	15 841,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			2 500,00	2 500,00			
75095		Pozostała działalność			262 105,00	-18 353,00	243 752,00		
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 397,00	34 603,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	53 000,00	-20 000,00	33 000,00	
		4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 397,00	5 397,00	
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 647,00	1 647,00			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900,00	0,00	7 900,00				
		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	0,00	6 410,00		
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 055,00	-27,38	4 027,62		
				3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,26	-23,57	252,69	
				4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23,53	-0,01	23,52	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,71	50,96	205,67	
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 108,00	9 223,00	299 331,00	

75414				Obrona cywilna	3 700,00	9 223,00	12 923,00
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	9 223,00	9 723,00
801				Oświata i wychowanie	12 201 487,00	141 144,00	12 342 631,00
80101				Szkoły podstawowe	8 658 580,00	1 498,00	8 660 078,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209 421,00	-6 867,00	5 202 554,00
	4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	363 550,00	1 798,00	365 348,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	6 867,00	37 567,00
	4300			Zakup usług pozostałych	171 091,00	-630,00	170 461,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	330,00	2 530,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 701,00	139 346,00	1 308 047,00
	4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	48 530,00	-2 795,00	45 735,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	20,00	4 120,00
	4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136 581,00	136 581,00
	4308			Zakup usług pozostałych	840,00	540,00	1 380,00
	4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 764,00	0,00	34 764,00
	4300			Zakup usług pozostałych	34 764,00	-34 764,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 764,00	34 764,00
80195				Pozostała działalność	59 750,00	300,00	60 050,00
	4300			Zakup usług pozostałych	9 500,00	300,00	9 800,00
851				Ochrona zdrowia	186 041,00	0,00	186 041,00
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 141,00	-1 409,00	83 732,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	55,00	1 055,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	8,00	108,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	85,00	20 085,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 557,00	11 443,00
85195				Pozostała działalność	97 900,00	1 409,00	99 309,00
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	1 409,00	8 909,00
852				Pomoc społeczna	2 644 484,00	11 649,00	2 656 133,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	-11 500,00	72 500,00
	3110			Świadczenia społeczne	84 000,00	-11 500,00	72 500,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	743 817,00	76 769,00	820 586,00
	4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	39 070,00	-1 231,00	37 839,00
	4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	78 000,00	89 000,00

85232		Centra integracji społecznej	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	53 120,00	-53 120,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 120,00	-53 120,00	0,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 439,00	-2 080,00	337 359,00
		Świetlice szkolne	337 575,00	-2 080,00	335 495,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	-2 080,00	13 920,00
85501		Rodzina	11 829 652,00	65 440,00	11 895 092,00
		Świadczenie wychowawcze	7 969 664,00	0,00	7 969 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 887 850,00	35,00	7 887 885,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 188,00	-35,00	4 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,00	-3 668,00	1 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	3 668,00	6 278,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 120,00	0,00	3 267 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 110 130,00	29,00	3 110 159,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 543,00	-29,00	6 514,00
85504		Wspieranie rodziny	305 187,00	65 440,00	370 627,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 055,00	64 632,00	293 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 821,00	0,00	50 821,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 895,00	-292,00	3 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	0,00	9 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	0,00	1 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	500,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	0,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 200,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 878,00	320,00	3 174 198,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 891 378,00	320,00	1 891 698,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00	-4 220,00	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	4 220,00	1 754 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00	320,00	3 198,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	38 668,00	478 668,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-250 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-190 000,00	0,00

		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	478 668,00	478 668,00
90095			Pozostała działalność	591 000,00	-38 668,00	552 332,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	-38 668,00	351 332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 164,00	30 000,00	1 059 164,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		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	35 000,00	30 000,00	65 000,00

Razem:	55 244 451,00	224 807,00	55 469 258,00
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Barbara Bruzdewicz
 Radna Miejskiej Elbląg

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/128 /2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.02.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900,00
	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
	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
855			Rodzina	11 543 952,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 960 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 887 885,00
		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	6 278,00
		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	3 247 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 110 159,00
		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	12 197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzulewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	30 181,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 181,00
			Razem:	11 581 277,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencje funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2020 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
													pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	x	x	52 897	3 767	49 130	52 897	3 767	0	0	3 767	49 130	0	0	49 130
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2017 r		92120	1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715	0	0	412 715	692 144	0	0	217 000
	2018 r			31 359	31 359	0	31 359	31 359			31 359	0			0
	2019 r.			1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715			412 715	692 144			217 000
	2020 r			1 479 800	638 731	841 069	1 479 800	638 731			638 731	841 069			841 069
				52 897	3 767	49 130	52 897	3 767			3 767	49 130			49 130
2	Wydatki bieżące razem:			142 961	0	142 961	142 961	0	0	0	0	142 961	0	0	142 961
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r		80103	1 154 966	59 796	1 095 170	940 966	59 796			59 796	881 170			214 000
	2019 r.			730 707	17 071	713 636	730 707	17 071			17 071	713 636			214 000
	2020 r			424 259	42 725	381 534	424 259	42 725			42 725	381 534			381 534
				142 961	0	142 961	142 961	0			0	142 961			142 961
	Ogółem (1+2)	x	x	195 858	3 767	192 091	195 858	3 767	0	0	3 767	192 091	0	0	192 091

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII /128 /2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.02.2020

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			65 000
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	101 100
Razem					0	272 400	101 100

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Eruzdewicz

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2020
1.	Planowane dochody		41 164 022
2.	Planowane wydatki		55 469 258
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 305 236,00
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		14 305 236,00
	Przychody ogółem:		16 894 126,79
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	521 890,79
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Splaty 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	16 000 000
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:		2 588 890,79
1.	Splata kredytu	992	388 890,79
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brudewicz