

**UCHWAŁA NR XXI/154/2020  
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 9 lipca 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. ) 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 40.719.228,63 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.813.947 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały wydatki bieżące po zmianach wynoszą 39.571.460,63 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 17.266.951 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 14.798.295 zł.

4. Wprowadza się zmiany w pozostałych wydatkach majątkowych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2.468.656 zł .

5. 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 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 346 829 zł .

6. 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 6.

7. 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 , 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 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.** Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 42.533.175,63 zł. Wydatki budżetowe 56.838.411,63 zł. Przychody 16.894.126,79 zł. Rozchody 2.588.890,79 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>564 274,63</b>	<b>161 859,00</b>	<b>726 133,63</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	161 859,00	161 859,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	161 859,00	161 859,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>5 737,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	1 537,00	5 737,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	1 537,00	5 737,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-574 024,00</b>	<b>925 976,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	-574 024,00	925 976,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-722 277,00	777 723,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 253,00	68 253,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>663 437,00</b>	<b>11 866,00</b>	<b>675 303,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 600,00	1 095,00	24 695,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 095,00	1 095,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 619,00	10 771,00	312 390,00

		2998	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 771,00	10 771,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>882 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>917 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	842 000,00	35 000,00	877 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 130,00</b>	<b>552 439,00</b>	<b>601 569,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 360,00	21 360,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 360,00	21 360,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 130,00	531 079,00	580 209,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	531 079,00	531 079,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 344 498,63</b>	<b>188 677,00</b>	<b>42 533 175,63</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 09.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 456 374,63</b>	<b>-25 377,00</b>	<b>5 430 997,63</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 796 100,00	-25 377,00	4 770 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768 000,00	-25 377,00	4 742 623,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 031 032,00</b>	<b>-322 044,00</b>	<b>9 708 988,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	148 656,00	1 948 656,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	148 656,00	1 948 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 913 279,00	-470 701,00	7 442 578,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	-1,00	68 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 290 000,00	-470 700,00	6 819 300,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 753,00	1,00	8 754,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	1,00	6,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	0,00	205 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-7 000,00	173 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 435 193,00</b>	<b>10 969,00</b>	<b>5 446 162,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 386 889,00	10 969,00	4 397 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 224,00	16 969,00	212 193,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-6 000,00	24 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>432 036,00</b>	<b>-26 792,00</b>	<b>405 244,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 613,00	-26 792,00	296 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-24 792,00	160 208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 417 595,00</b>	<b>34 771,00</b>	<b>12 452 366,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 673 876,00	18 922,00	8 692 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 202 554,00	-5 378,00	5 197 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 805,00	300,00	313 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	24 000,00	654 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 297 376,00	16 149,00	1 313 525,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 037,00	1 037,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	145,00	145,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 689,00	3 689,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 378,00	5 378,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 583,00	-300,00	654 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	-300,00	868,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 169 198,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 164 198,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 891 698,00	35 000,00	1 926 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754 220,00	35 000,00	1 789 220,00
	90095		Pozostała działalność	547 332,00	-40 000,00	507 332,00
		4260	Zakup energii	348 832,00	-25 000,00	323 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	-25 000,00	137 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 059 164,00</b>	<b>1 022 150,00</b>	<b>2 081 314,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 600,00	19 360,00	377 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	19 360,00	344 360,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 014,00	1 002 790,00	1 345 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 117,00	1 002 790,00	1 292 907,00
			<b>Razem:</b>	<b>56 649 734,63</b>	<b>188 677,00</b>	<b>56 838 411,63</b>

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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch.ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	6050	Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne , ul Diamentowa		30 000	30 000				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	188 000						
	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	460 000						
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	549 700						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 658 723						
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku	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. Bielnik Drugi	80 000	0					

	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	865 000					
	01010	6050	Opracowanie projektu na budowę wodociągu ul. Agatowa w m. Gronowo Górne		40 000	40 000			
	01010	6050	Remont stacji podnoszenia ciśnienia wody Gronowo Górne-Nowina		9 000	9 000			
	01010	6050	Remonty SUW w m. Pilona i Nowy Dwór		36 000	36 000			
	01010	6050	Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne , pod katem jej modernizacji		50 000	50 000			
	01010	6050	Projekt przepompowni ścieków w m. Gronowo Górne , ul. Szafirowa		30 000	30 000			
	01010	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne		100 000	100 000			
<b>01010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>4 477 623</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa zatoczki przy najniższym punkcie Polski w Raczkach Elbląskich</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo		608 500	608 500			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo		1 488 300	710 577	777 723		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślecin	0	1 501 400	1 501 400			
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		281 100	201 100	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				
	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Myślecin , dz. Nr 121		530 000	530 000				
	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101028N Nowakowo-Kepa Rybacka , etap II		800 000	800 000				
	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101041N w m. Przezmark		720 000	720 000				
	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, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie		100 000	100 000				
600	60016	6060	Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg		70 000	70 000				
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>520 000</b>	<b>6 469 300</b>	<b>5 611 577</b>	<b>0</b>	<b>857 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	50 000						
<b>700</b>			<b>ogółem:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>					
750	75023	6050	Klimatyzacja budynku urzędu gminy	60 000						
750	75023	6050	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy		60 000	60 000				
750	75023	6050	Studium Wykonalności dla projektu pn. "E-Urząd w Gminie Elbląg"		10 000	10 000				
<b>750</b>			<b>ogółem:</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75412	6060	Zakup samochodu gasniczego dla OSP Nowakowo		160 208	140 208		20 000		
<b>754</b>			<b>ogółem:</b>		<b>160 208</b>	<b>140 208</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomodernizacji budynku SP Piona	400 000						
	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach		40 000	40 000				

	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na instalację hydrantową w PSP Wężina		39 000	39 000				
	80101	6050	Drenaż terenu zielonego, naprawa schodów i ogrodzenia PSP Gronowo Górne		50 000	50 000				
	80101	6050	Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne		75 000	75 000				
	80101	6050	Renowacja posadzki na Sali gimnastycznej PSP Wężina		50 000	50 000				
	80148	6060	Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne		12 000	12 000				
<b>801</b>			<b>ogółem:</b>		<b>400 000</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa placu zabaw w m Piona</b>		<b>20 000</b>					
	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>Doposażenie placu zabaw w m. Drużno</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>Urządzenie działki w m. Bielnik Pierwszy</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
<b>900</b>			<b>ogółem:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	269 360						
921	92109	6050	Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Żuławskim i w m. Janów	45 000						
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	30 000						
	<b>92109</b>		<b>ogółem:</b>	<b>344 360</b>						
	92120	6050	Malowanie i konserwacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B		25 000	25 000				
	92120	6050	Naprawa odwodnienia liniowego od strony południowej przy budynku ośrodka zdrowia ul.Żeromskiego 2B		20 000	20 000				
	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		457 790	457 790				
	92120	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B		500 000	500 000				
921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	343 014						
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>ogółem:</b>	<b>343 014</b>	<b>1 002 790</b>	<b>1 002 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	300 000						
<b>926</b>			<b>ogółem:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>					
			<b>Razem:</b>	<b>6 514 997</b>	<b>8 283 298</b>	<b>7 405 575</b>	<b>0</b>	<b>877 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXI/ 154 /2019 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 09.07.2020 r.

### Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	rezerwy
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N			750 659	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.			697 997	
3	600	60014	6300	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark			500 000	
4	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	10 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 958 656</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
<b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				410 000
<b>Ogółem</b>								<b>410 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 058 656</b>	<b>410 000</b>

**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 interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>x</b>		<b>52 897</b>	<b>3 767</b>	<b>49 130</b>	<b>52 897</b>	<b>3 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 767</b>	<b>49 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 130</b>
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu														
	Razem wydatki, z tego:	92120	1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715	0	0	412 715	692 144	0	0	217 000	475 144	
	2017 r		31 359	31 359	0	31 359	31 359			31 359	0				0	
	2018 r		1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715			412 715	692 144			217 000	475 144	
	2019 r.		1 479 800	638 731	841 069	1 479 800	638 731			638 731	841 069				841 069	
	2020 r		52 897	3 767	49 130	52 897	3 767			3 767	49 130				49 130	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>293 932</b>	<b>5 378</b>	<b>288 554</b>	<b>293 932</b>	<b>5 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 378</b>	<b>288 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 554</b>	
2.1	Program:	Cyfrowa Polska na lata 2014-2020														
	Priorytet:	EFRR "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"														
	Działanie:	1.1 "Wyclimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości"														
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła"														
	Razem wydatki, z tego:	75077	134 822	0	134 822	134 822	0	0	0	0	134 822	0	0	0	134 822	
	2020 r		134 822	0	134 822	134 822	0			0	134 822				134 822	
2.1	Program:	RPO														
	Priorytet:	RPWM.10. Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na przedszkolaki														
	Razem wydatki, z tego:	80103	1 154 966	59 796	1 095 170	940 966	59 796			59 796	881 170			214 000	881 170	
	2018 r		730 707	17 071	713 636	730 707	17 071			17 071	713 636			214 000	499 636	
	2019 r.		424 259	42 725	381 534	424 259	42 725			42 725	381 534				381 534	
	2020 r		159 110	5 378	153 732	159 110	5 378			5 378	153 732				153 732	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>346 829</b>	<b>9 145</b>	<b>337 684</b>	<b>346 829</b>	<b>9 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 145</b>	<b>337 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 684</b>	

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

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXI/154/2020  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 09.07.2020 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300		1 948 656					1 948 656	1 948 656
750	75095	2710		2 405	2 405			2 405		
754	75412	6620	20 000							
	75412	6060		20 000					20 000	
			<b>20 000</b>	<b>1 971 061</b>	<b>2 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 405</b>	<b>1 968 656</b>	<b>1 948 656</b>

**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-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-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-Przezmark, kwota 500 000 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 gasniczego dla OSP Nowakowo, kwota 20 000 zł

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2020
1.	Planowane dochody		42 533 175,63
2.	Planowane wydatki		56 838 411,63
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-14 305 236,00</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>14 305 236,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>16 894 126,79</b>
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.	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	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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 588 890,79</b>
1.	Splata kredytu	992	388 890,79
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	