

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:**

W Uchwale nr XXII/168/2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok, par.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **39.890.594,27 zł**

Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **17.113.951 zł.**

§ 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 **41.065,757,27 zł,**
dochody majątkowe po zmianach wynoszą **4.010.0\92 zł.**
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
wydatki bieżące po zmianach wynoszą **39.895.260,27 zł,**
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **17.117.351 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **14.781.435 zł**
4. Wprowadza się zmiany w pozostałych wydatkach majątkowych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **2.335.916 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 **11.936.762 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 **116.526 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 **11.666.526 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 – **45 075.849,27 zł**

Wydatki budżetowe - **57 012.611,27 zł**

Przychody - **14 525 651,12 zł**

Rozchody - **2 588 889,12 zł**

§ 3

- 1. Ustala się dochody w kwocie **94 .102 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **91.102 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie **3. 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Staszewska

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zmniejsza się ogółem o 116 238 zł , z tego;

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 116 273 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35 zł

Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o 1 916 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5 316 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 400 zł

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody majątkowe

Zwiększeniu ulegają wpływy ze sprzedaży mienia (złom).

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. 75212** zwiększenie dochodów o 3 248 zł na wypłatę wynagrodzenia dwóm żołnierzom rezerwy.
2. **Rozdz. 75615** zwiększenie planowanej kwoty podatku transportowego o 4 000 zł
3. **Rozdz. 75616** zwiększenie planowanej kwoty podatku transportowego o 1 200 zł
4. **Rozdz. 75818** zwiększa się planowane wpływy z pozwoleń na sprzedaż alkoholu o 5 961 zł oraz zmniejsza planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego o 132 034 zł
5. **Rozdz. 80104** zwiększa się planowane wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach Gminy Elbląg o 4 000 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki inwestycyjne

1. **Rozdz. 01010** zwiększa się planowane wydatki na przepompownie ścieków w Gronowie Górnym , kwota 2 400 zł
2. **Rozdz. 75403** , zwiększa się dotacje dla policji na zakupy inwestycyjne (zakup łodzi) , kwota 1 000 zł
3. **Rozdz. 92120** przenosi się kwotę 68 300 zł między zadaniami (oba zadania dotyczą budynku przy ul. Żeromskiego 2B)

B. Wydatki bieżące

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/185 /2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.10.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	5 737,00	100,00	5 837,00
			Gospodarka leśna	5 737,00	100,00	5 837,00
750	75023	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	5 737,00	100,00	5 837,00
			Administracja publiczna	703 850,00	535,00	704 385,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 600,00	535,00	511 135,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35,00	35,00
752	75212	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	500,00	5 500,00
			Obrona narodowa	0,00	3 248,00	3 248,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 248,00	3 248,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 248,00	3 248,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 138 324,00	-120 873,00	18 017 451,00
75616	0340		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 633 224,00	4 000,00	5 637 224,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	73 900,00	4 000,00	77 900,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 546 403,00	1 200,00	4 547 603,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	1 200,00	104 200,00
75618	0480		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 065,00	-126 073,00	219 992,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 141,00	5 961,00	94 102,00
801	80104	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 824,00	-132 034,00	95 790,00
			Oświata i wychowanie	697 125,64	4 000,00	701 125,64
921	92120		Przedszkola	12 756,00	4 000,00	16 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 756,00	4 000,00	16 756,00
92120			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 569,00	-3 248,00	788 321,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770 209,00	-3 248,00	766 961,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara BŁędiewicz

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	-3 248,00	186 752,00
Razem:		45 192 087,27	-116 238,00	45 075 849,27

PRZEWODNICZĄCA
 Rada Gminy Elbląg
Barbara Mioduń

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.10.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 452 497,63	2 400,00	5 454 897,63
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 786 723,00	2 400,00	4 789 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 623,00	2 400,00	4 761 023,00
750	75023		Administracja publiczna	5 598 117,00	-8 828,00	5 589 289,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 474 658,00	-24 408,00	4 450 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	-6 000,00	429 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 710,00	-9 160,00	191 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 193,00	-9 248,00	402 945,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 488,00	10 580,00	419 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	6 000,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 580,00	11 680,00
		75095	Pozostała działalność	208 999,00	5 000,00	213 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
752	75212		Obrona narodowa	0,00	3 248,00	3 248,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 248,00	3 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 248,00	3 248,00
754	75403		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 426,00	1 000,00	483 426,00
			Jednostki terenowe Policji	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		75414	Obrona cywilna	12 923,00	-3 100,00	9 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 600,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	159 682,00	3 100,00	162 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	3 100,00	92 200,00
		80101	Oświata i wychowanie	12 305 117,64	35 863,00	12 340 980,64
		4010	Szkoły podstawowe	8 647 298,00	-938,00	8 646 360,00
4270	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197 176,00	-2 801,00	5 194 375,00		
4300	Zakup usług remontowych	27 535,00	1 863,00	29 398,00		
4610	Zakup usług pozostałych	170 461,00	-102,00	170 359,00		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	102,00	102,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 525,00	2 801,00	1 320 326,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 722,00	2 800,00	45 522,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 735,00	1,00	45 736,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	-1 100,00	7 021,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	-100,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 410,00	100,00	1 510,00
80104			Przedszkola	505 810,00	34 000,00	539 810,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 810,00	34 000,00	539 810,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 764,00	0,00	34 764,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 386,00	4 386,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 764,00	-4 386,00	30 378,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	976 649,00	0,00	976 649,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 062,00	-500,00	22 562,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
			Ochrona zdrowia	186 041,00	5 961,00	192 002,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 141,00	5 961,00	91 102,00
	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 661,00	21 661,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	2 000,00	3 055,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	300,00	408,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 085,00	5 000,00	25 085,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 291,00	5 000,00	20 291,00
85195			Pozostała działalność	97 900,00	0,00	97 900,00
	4260		Zakup energii	72 591,00	-5 000,00	67 591,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 000,00	16 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 351,00	0,00	484 351,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 992,00	0,00	146 992,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	-890,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	890,00	890,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 358,00	0,00	3 488 358,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 932 798,00	324 000,00	2 256 798,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 580,00	9 580,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 220,00	319 420,00	2 108 640,00
90095			Pozostała działalność	801 042,00	-324 000,00	477 042,00
		4260	Zakup energii	634 542,00	-324 000,00	310 542,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 314,00	-20 000,00	1 781 314,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
	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	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	431 202,00	-21 560,00	409 642,00
	92601		Obiekty sportowe	296 400,00	-5 000,00	291 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 600,00	-5 000,00	2 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 100,00	-16 560,00	9 540,00
	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	26 100,00	-16 560,00	9 540,00
Razem:				57 014 527,27	-1 916,00	57 012 611,27

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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			
					środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
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 Szafkowa	1 658 723					
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku	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. Przemark 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. Piloma 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. Szafkowa		32 400	32 400			
	01010	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne		100 000	100 000			

01010	6050	Przejęcie od osoby fizycznej sieci wodociągowej w m. Kępiny Wielkie	16 000	16 000	0	0	0	0
01010		ogółem:	283 400	283 400	0	0	0	0
630	6050	Budowa zatoczki przy najniższym punkcie Polski w Raczkach Elbląskich	0	0				
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo	628 000	628 000				
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo	1 530 240	752 517		777 723		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślicin	1 503 000	1 503 000	0			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	500 000					
600	60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Helenowo	0	0				
600	60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole	310 500	230 500		80 000		
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo	50 000	50 000				
600	60016	Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N, m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	20 000		20 000			
600	60016	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów		20 000				
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Myślicin, dz. Nr 121	565 000	565 000				
600	60016	Modernizacja drogi nr 101028N Nowakowo-Kępa Rybacka, etap II	545 000	545 000				
600	60016	Modernizacja drogi nr 101041N w m. Przemark	797 800	797 800				
600	60016	Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w m. Helenowo	300 000	300 000				
600	60016	Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22, ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie	200 000	200 000				

900			ogółem:	3 000	20 000	20 000			
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	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		454 702	454 702			
	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			
	921	92120	6050; 6058; 6059	232 914					
	921	92120	ogółem:	232 914	852 890	852 890	0	0	0
	926	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	250 000					
	926		ogółem:	250 000	0	0	0	0	0
			Razem:	6 247 897	8 533 538	7 655 815	0	877 723	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.10.2020

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N			750 659	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-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	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	10 000	
4	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu łodzi dla policji		0	1 000	
Ogółem					0	0	1 939 656	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
Ogółem					0	0	100 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				296 260
Ogółem								296 260
Razem					0	0	2 039 656	296 260

PRZEDSIĘWZIĘCIE
REALIZACJA
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Gminie Elbląg

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/185 /2020
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.10.2020

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:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300		1 898 656					1 898 656	1 898 656
600	60016	6300		30 000					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	1 951 061	2 405	0	0	2 405	1 948 656	1 928 656

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 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-Przeźmark, kwota 450 000 zł
- 60016§6300 dotacja dla Gminy Bircza 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 Elblągu na zakup samochodu gminnego dla OSP Nowakowo, kwota 20 000 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.10.2020

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			0
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			10 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			9 540
Ogółem					0	0	19 540
Razem					0	272 400	19 540

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

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy Elbląg

Burmistrz Gminy Elbląg

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2020
1.	Planowane dochody		45 075 849,27
2.	Planowane wydatki		57 012 611,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 936 762,00
1.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		11 936 762,00
	Przychody ogółem:		14 525 651,12
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	553 415,12
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	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.	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 Górnalska