

**Uchwała Nr XXIV/197/ 2020  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30 listopada 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:**

W Uchwale nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok,

1) Paragraf 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **11.936.762 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **11.550.000 zł**
  - kredytów i pożyczek w wysokości **114.526 zł**
  - 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**
  - spłaty pożyczki udzielonej w 2019 r , w wysokości **129 275 zł**

8. Paragraf 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie :

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:

- limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **11.664.526 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.488.889,12 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:

- Wprowadza się zmiany w planie dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały  
dochody bieżące po zmianach wynoszą **41.283.600,75 zł**,  
dochody majątkowe po zmianach wynoszą **4.010.092 zł**.
- Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały  
wydatki bieżące po zmianach wynoszą **40.263.526,75 zł**,  
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **16.966.928 zł**.
- Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3  
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **14.699.012 zł**
- Wprowadza się zmiany w pozostałych wydatkach majątkowych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4.  
Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **2.267.916 zł**
- Ustala się wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków RFIL na 2020 r , zgodnie z załącznikiem nr 5.  
Plan wydatków majątkowych na 2020 r. wynosi **196 110 zł**

6. 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 6. Plan wydatków po zmianach wynosi **346.769,04 zł**
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 **114.526 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 **11.664.526 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 –	<b>45.293.692,75 zł</b>
Wydatki budżetowe -	<b>57.230.454,75 zł</b>
Przychody -	<b>14.525.651,12 zł</b>
Rozchody -	<b>2.588.889,12 zł</b>

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie **95 .405 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **92.405 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 Dymarska

## UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 6 100,02 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 100,02 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o 6 100,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 156 523,02 zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 150 423 zł

### I. Zmiany w planie dochodów

#### A. Dochody bieżące

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

Ważniejsze zmiany dotyczą:

1. **Rozdz. 60016** zwiększenie dochodów o **62 132 zł** na wypłatę odszkodowania za złamaną rękę na nieodśnieżonym chodniku w 2017 r.
2. **Rozdz. 75412** zwiększenie dochodów o **88 241,02 zł** z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP
3. **Rozdz. 75601** zwiększenie planowanych wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, kwota **50 792 zł**
4. **Rozdz. 75615** zwiększenie planowanej kwoty podatku rolnego o **82 000 zł**, transportowego o **3 000 zł**, zwrot kosztów upomnień **100 zł**, odsetki o **1 000 zł**
5. **Rozdz. 75616** zwiększenie planowanej kwoty podatku od nieruchomości o **253 497 zł**, transportowego o **10 700 zł**, od czynności cywilnoprawnych o **6 492 zł**. Zmniejszenie wpływów z podatku rolnego o **110 000 zł**
6. **Rozdz. 75818** zwiększa się planowane wpływy z opłaty skarbowej, kwota **6 000 zł**, pozwoleń na sprzedaż alkoholu o **1 303 zł**, z opłat za zajęcie pasa drogowego o **3 100 zł**. Zmniejsza się planowana kwota odsetek od nieterminowych wpłat o **3 000 zł**
7. Zmniejsza się planowane wpływy z udziału w podatkach od osób prawnych o **432 169 zł**
8. **Rozdz. 80101** zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie, kwota **842 zł**
9. **Rozdz. 80104** zwiększa się planowane wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach Gminy Elbląg o **1 000 zł**.
10. Przesuwa się z rozdziału **60016 § 6350** kwotę **1 500 000 zł**, z **rozdz. 75023 § 6350** kwotę **500 000 zł** i z **rozdz. 75412 § 6350**, kwotę **196 110 zł** do **rozdz. 75816 § 6290**, w związku ze zmianą klasyfikacji środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z wytycznymi MF. Kwota otrzymanych środków ogółem **2 196 110 zł**.

### II. Zmiany w planie wydatków

#### A. Wydatki inwestycyjne

1. **Rozdz. 01008** zmniejsza się planowane wydatki na odwodnienie ul. Diamentowej w Gronowie Górnym, kwota **5 400 zł. Zadanie zakończone.**
2. **Rozdz. 60004** wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie koncepcji organizacji transportu na terenie Gminy Elbląg”, kwota **46 500 zł**
3. **rozdz. 60016** zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę **396 933 zł**, z tego:
  - a) Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślęcín, zwiększenie o **4 555 zł**
  - b) Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa, zmniejszenie o **397 549 zł**
  - c) Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole, zmniejszenie o **3 939 zł**
4. **rozdz. 60016** zmniejsza się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne ogółem o kwotę **84 500 zł**, z tego:

- a) Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg, kwota **4 500 zł**
- b) Zakup i wbudowanie kruszywa w drogę przy ul. Kryształowej w m. Gronowo Górne, kwota **80 000 zł**
- 5. rozdz. **70095** wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne pn. " Wymiana rozdzielnic i wewnętrznej instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku w m. Batorowo 35", kwota **41 500 zł**
- 6. rozdz. 75023 wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne na łączną wartość **22 300 zł**, w tym:
  - a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu do Urzędu Gminy dla os. Niepełnosprawnych kwota **10 000 zł**
  - b) Zakup, instalacja i wdrożenie urządzenia STORMSHIELD-poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu, kwota **12 300 zł**
- 7. rozdz. 75412 wprowadza się nowe zadanie pn. " Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzętem dla OSP Lisów", kwota **196 110 zł**. Cała wartość będzie finansowana ze środków RFIL otrzymanych w bieżącym roku .
- 8. rozdz. 92120 wprowadza się kwotę dotacji celowej na sfinansowanie „Remontu wieży zabytkowego kościoła w Przemarku” , kwota **30 000 zł**

**B. Wydatki bieżące**


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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/197 /2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.11.2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	0950	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 425 976,00</b>	<b>-1 437 868,00</b>	<b>988 108,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 425 976,00	-1 437 868,00	988 108,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 132,00	62 132,00
750	75023	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 277 723,00	-1 500 000,00	777 723,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>702 977,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>202 977,00</b>
752	75212	6350	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 135,00	-500 000,00	11 135,00
			Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
754	75412	0970	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 248,00</b>	<b>9,00</b>	<b>3 257,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	3 248,00	9,00	3 257,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 248,00	9,00	3 257,00
756	75601	2440	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 038,00</b>	<b>-107 868,98</b>	<b>120 169,02</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	218 815,00	-107 868,98	110 946,02
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 241,02	88 241,02
756	75615	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	196 110,00	-196 110,00	0,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 017 451,00</b>	<b>-126 164,00</b>	<b>17 891 287,00</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	50 813,00	68 813,00
756	75615	0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	18 000,00	50 792,00	68 792,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	21,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 637 224,00	86 100,00	5 723 324,00
			Wpływy z podatku rolnego	215 700,00	82 000,00	297 700,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 900,00	3 000,00	80 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	100,00	650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 547 603,00	160 689,00	4 708 292,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 503,00	253 497,00	2 770 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 523 800,00	-110 000,00	1 413 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 200,00	10 700,00	114 900,00
75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	6 492,00	326 492,00
	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 992,00	8 403,00	228 395,00
	0480	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 102,00	1 303,00	95 405,00
	0920	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 790,00	3 100,00	98 890,00
75621		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 594 632,00	-432 169,00	7 162 463,00
758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 000,00	-432 169,00	1 162 831,00
75816		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 629 669,00</b>	<b>2 196 110,00</b>	<b>8 825 779,00</b>
	6290	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 196 110,00	2 196 110,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 196 110,00	2 196 110,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	700 905,67	1 882,00	702 787,67
	80103	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 716,00	842,00	26 558,00
	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021,00	842,00	1 863,00
		Wpływy z różnych dochodów	312 440,00	40,00	312 480,00
		Przedszkola	50,00	40,00	90,00
	900	Wpływy z różnych dochodów	16 756,00	1 000,00	17 756,00
	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>917 500,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>897 500,00</b>
		Gospodarka odpadami komunalnymi	877 000,00	-12 000,00	865 000,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		45 287 592,73	6 100,02	45 293 692,75

  
 Fundacja...  
 ...

**RADA GMINY**  
**ELBLĄG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 779 732,06</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>5 774 332,06</b>
			Melioracje wodne	50 500,00	-5 400,00	45 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	-5 400,00	30 100,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 064 228,00</b>	<b>-367 301,00</b>	<b>9 696 927,00</b>
			Lokalne transport zbiorowy	309 000,00	52 000,00	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	5 500,00	314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	46 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 847 818,00	-419 301,00	7 428 517,00
700	70095		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	62 132,00	62 132,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 540,00	-396 933,00	6 467 607,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-84 500,00	415 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>366 378,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>377 878,00</b>
			Pozostała działalność	289 800,00	11 500,00	301 300,00
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	41 500,00	139 500,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>-41 461,00</b>	<b>163 539,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	-41 461,00	163 539,00
750	75011		Wynagrodzenia bezosobowe	25 616,00	7 000,00	32 616,00
			Zakup usług pozostałych	154 384,00	-48 461,00	105 923,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 587 881,00</b>	<b>102 300,00</b>	<b>5 690 181,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	143 467,00	-20 000,00	123 467,00
752	75203		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 270,00	-20 000,00	82 270,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 438 250,00	122 300,00	4 560 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 550,00	50 000,00	241 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 945,00	50 000,00	440 945,00
754	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	22 300,00	152 300,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 248,00</b>	<b>9,00</b>	<b>3 257,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	3 248,00	9,00	3 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 248,00	9,00	3 257,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483 426,00</b>	<b>284 351,02</b>	<b>767 777,02</b>
			Ochotnicze straż pożarne	296 821,00	284 351,02	581 172,02

BeSTia



757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 705,00	88 241,02	138 946,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 208,00	196 110,00	356 318,00
801	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>906 000,00</b>
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	6 000,00	906 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 340 760,67</b>	<b>-43 765,00</b>	<b>12 296 995,67</b>
	4010	Szkoły podstawowe	8 646 340,00	-43 765,00	8 602 575,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 194 375,00	-31 265,00	5 163 110,00
	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 348,00	-3 218,00	362 130,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 153,00	-9 282,00	130 871,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	327 485,00	-1 750,00	325 735,00
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 991,00	250,00	24 241,00
	80103	Zakup energii	156 900,00	1 500,00	158 400,00
		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 320 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 346,00</b>
2910	Zwrot 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	0,00	48,10	48,10	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	-10,70	1 026,30	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	-27,40	117,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	11,86	7 032,86	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	137 961,00	-21,86	137 939,14	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 764,00	0,00	34 764,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 386,00	3 000,00	10 386,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 378,00	-3 000,00	24 378,00	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 002,00</b>	<b>1 303,00</b>	<b>193 305,00</b>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 102,00	1 303,00	92 405,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 085,00	1 303,00	26 388,00	
85219	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 693 180,00</b>	<b>891,00</b>	<b>2 694 071,00</b>	
4010	Ośrodki pomocy społecznej	817 904,00	0,00	817 904,00	
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 388,00	-318,00	525 070,00	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 411,00	63,00	94 474,00	
85228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	255,00	9 895,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 925,00	-1 068,00	6 857,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	-1 068,00	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	166 810,00	1 959,00	168 769,00
854	3110	Świadczenia społeczne	165 810,00	1 959,00	167 769,00
85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>484 351,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>496 851,00</b>
	3020	Świetlice szkolne	335 495,00	12 500,00	347 995,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 744,00	2 020,00	17 764,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 746,00	9 480,00	243 226,00
855		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 569,00	1 000,00	47 569,00
85504		<b>Rodzina</b>	<b>12 184 113,00</b>	<b>-891,00</b>	<b>12 183 222,00</b>
	4010	Wspieranie rodziny	365 881,00	-7 391,00	358 490,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 821,00	-3 975,00	46 846,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	-1 450,00	7 973,00
	4410	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	-207,00	1 135,00
	4700	Podróże służbowe krajowe	2 141,00	-1 259,00	882,00
85508		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4330	Rodziny zastępcze	255 306,00	6 500,00	261 806,00
900		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 306,00	6 500,00	261 806,00
90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 491 358,00</b>	<b>16 064,00</b>	<b>3 507 422,00</b>
	4260	Pozostała działalność	480 042,00	16 064,00	496 106,00
	4300	Zakup energii	310 542,00	10 000,00	320 542,00
921		Zakup usług pozostałych	137 500,00	6 064,00	143 564,00
92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 781 314,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 811 314,00</b>
	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 804,00	30 000,00	1 115 804,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			57 224 354,73	6 100,02	57 230 454,75

P. P. ...  
 ...  
 ...

# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30. 11. 2020

## 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.	rok budżetowy 2020	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	6050	Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne, ul. Diamentowa		30 100	30 100					
	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. Bielnik 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. Pilona 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		32 400	32 400					
	01010	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne		100 000	100 000					

  
 \_\_\_\_\_  
 Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg







**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	
<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-Przeźmark-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-Przeźmark			450 000	
4	600	60016	6300	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi 2020 Gmina Bircza			30 000	
5	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	10 000	
6	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu silnika do łodzi dla policji			1 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 939 656</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
2	921	92120	6570	Remont wieży zabytkowego kościoła w Przeźmarku			30 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	
<b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				198 260
<b>Ogółem</b>								<b>198 260</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 656</b>	<b>198 260</b>

*Handwritten signature*

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.11.2020


**Plan dochodów/przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dochody z RFIL 2020	Wydatki 2020	Wydatki 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
1	758	75816	6290		2 196 110		
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap		0	1 000 000
2	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowie		0	500 000
3	750	75023	6050	E-urząd udostępnienie usług dla ludności		0	500 000
4	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzetem dla OSP Lisów		196 110	
<b>Ogółem</b>					<b>2 196 110</b>	<b>196 110</b>	<b>2 000 000</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:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2020 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego:		z tego:		z tego:		
									Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	z tego:		
													Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty
Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	x		52 897	3 767	49 130	52 897	3 767	0	0	3 767	49 130	0	0	49 130
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:														
	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	0	0	31 359	0	0	0	475 144
	2019 r.			1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715	0	0	412 715	692 144	0	0	0
	2020 r			1 479 800	638 731	841 069	1 479 800	638 731	0	0	638 731	841 069	0	0	217 000
	2020 r			52 897	3 767	49 130	52 897	3 767	0	0	3 767	49 130	0	0	841 069
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>293 872,04</b>	<b>5 378,00</b>	<b>288 494,04</b>	<b>293 872,04</b>	<b>5 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 378,00</b>	<b>288 494,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 494,04</b>
2.1	Program:			Cyfrowa Polska na lata 2014-2020											
	Priorytet:			EFRR "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"											
	Działanie:			1.1 "Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości"											
	Nazwa projektu:			"Zdalna szkoła"											
	Razem wydatki, z tego:														
	2020 r		75077	134 822	0	134 822	134 822	134 822	0	0	0	134 822	0	0	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:														
	2018 r		80103	1 154 966	59 796	1 095 170	940 966	59 796	0	0	59 796	881 170	0	0	214 000
	2019 r.			730 707	17 071	713 636	730 707	17 071	0	0	17 071	713 636	0	0	499 636
	2020 r			424 259	42 725	381 534	424 259	42 725	0	0	42 725	381 534	0	0	381 534
	2020 r			159 050,04	5 378,00	153 672,04	159 050,04	5 378,00	0	0	5 378,00	153 672,04	0	0	153 672,04
	<b>Ogółem (1+2)</b>		x	<b>346 769,04</b>	<b>9 145,00</b>	<b>337 624,04</b>	<b>346 769,04</b>	<b>9 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 145,00</b>	<b>337 624,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 624,04</b>

  
 Podpisany: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2020
1.	Planowane dochody		
2.	Planowane wydatki		45 293 692,75
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		57 230 454,75
	<b>Deficyt (1-2)</b>		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>-11 936 762,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 936 762,00</b>
			<b>14 525 651,12</b>
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych		
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	952	553 415,12
2.	Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	903	0
3.	Prywatyzacja majątku	951	100 000
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	od 941 do 944	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	957	0
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	
6.	Inne papiery wartościowe	911	0
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	931	13 600 000
		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>2 588 889,12</b>
1.	Splata kredytu		388 889,12
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992	
4.	Pożyczki udzielone	963	
5.	Lokaty w bankach	991	100 000
6.	Wykup papierów wartościowych	994	
7.	Wykup obligacji samorządowych	982	2 100 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	961	
		995	

PRZEDSIĘWZIĄCA  
Rada Gminy Elbląg  
*[Podpis]*  
Barbara Włodarczyk