



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 5388

UCHWAŁA NR XXV/207/2020 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 28 grudnia 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 2020 r., poz.713 z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XVI/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok, w następujący sposób:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dochody bieżące po zmianach wynoszą 41.930.361,24 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.874.169 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały wydatki bieżące po zmianach wynoszą 38.222.734,24 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15.918.558 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 14.003.867 zł.

4. Wprowadza się zmiany w pozostałych wydatkach majątkowych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi 1.914.691 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 299.547,04 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. 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 7.

8. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 8.336.762 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 8 000 000 zł;
- b) kredytów i pożyczek w wysokości 64.526 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 .

9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały:

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 8.064.526 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.488.889,12 zł;

§ 2. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.402,49 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.402,49 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 0 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 870 000 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 2019 r., poz. 2010 ze zmianami).

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r, poz. 1219 z późn. zm.) : dochody - 19 000 zł, wydatki- 19 000 zł,

§ 5. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 45.804.530,24 zł. Wydatki budżetowe 54.141.292,24 zł. Przychody 10.825.651,12 zł. Rozchody 2.488.889,12 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/207/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	988 108,00	-78 186,00	909 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 108,00	-78 186,00	909 922,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	777 723,00	-78 186,00	699 537,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 179,00	-72 000,00	299 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 679,00	-49 500,00	292 179,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-2 500,00	0,00
		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	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	29 500,00	-22 500,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	-4 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	-16 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	202 977,00	6 100,00	209 077,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 135,00	6 100,00	17 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 100,00	11 600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 891 287,00	958 892,49	18 850 179,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 723 324,00	429 172,00	6 152 496,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 135 174,00	414 429,00	5 549 603,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	297 700,00	2 200,00	299 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00	2 280,00	53 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 900,00	10 100,00	91 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	100,00	7 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 400,00	63,00	120 463,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 708 292,00	526 325,00	5 234 617,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 770 000,00	422 184,00	3 192 184,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 413 800,00	103 041,00	1 516 841,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	-2 000,00	4 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 900,00	2 000,00	116 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	1 100,00	31 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 395,00	3 395,49	231 790,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	6 200,00	33 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 405,00	-2,51	95 402,49

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 890,00	498,00	99 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	200,00
758			Różne rozliczenia	8 825 779,00	-1 599,00	8 824 180,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 856 643,00	33 500,00	4 890 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 643,00	33 500,00	4 890 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 100,00	-35 100,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 100,00	-35 100,00	15 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 196 110,00	1,00	2 196 111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	702 787,67	-244 366,00	458 421,67
	80101		Szkoły podstawowe	26 558,00	-100,00	26 458,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 480,00	-85 160,00	227 320,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 535,00	-85 160,00	62 375,00
	80104		Przedszkola	17 756,00	394,00	18 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 756,00	394,00	18 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 724,00	-159 500,00	133 224,00
		0830	Wpływy z usług	272 045,00	-159 500,00	112 545,00
851			Ochrona zdrowia	112 700,00	-15 700,00	97 000,00
	85195		Pozostała działalność	112 700,00	-15 700,00	97 000,00

		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	111 400,00	-15 400,00	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	-300,00	1 000,00
855			Rodzina	11 875 778,00	8 900,00	11 884 678,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00	1 700,00	308 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	7 200,00	30 200,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	7 200,00	30 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 500,00	2 000,00	899 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	865 000,00	15 000,00	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	50 000,00	870 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	-13 000,00	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	-13 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 321,00	-36 489,00	751 832,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	766 961,00	-36 489,00	730 472,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 752,00	8 248,00	195 000,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 130,00	-44 737,00	4 393,00
Razem:				45 276 977,75	527 552,49	45 804 530,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/207/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 774 332,06	-38 700,00	5 735 632,06
	01008		Melioracje wodne	45 100,00	-3 000,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 804 123,00	-36 000,00	4 768 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 761 023,00	-36 000,00	4 725 023,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	300,00	36 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	300,00	36 300,00
600			Transport i łączność	9 888 186,00	-579 826,00	9 308 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 898 656,00	-123 966,00	1 774 690,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 898 656,00	-123 966,00	1 774 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 619 776,00	-455 860,00	7 163 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-19 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 929,00	6 960,00	198 889,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 999,00	-1 900,00	67 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 658 866,00	-370 220,00	6 288 646,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 500,00	-69 350,00	346 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 878,00	10 200,00	388 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 578,00	-8 900,00	67 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-8 900,00	64 100,00
	70095		Pozostała działalność	301 300,00	19 100,00	320 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	5 000,00	90 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	20 000,00	159 500,00
710		Działalność usługowa	163 539,00	-47 439,00	116 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 539,00	-47 439,00	116 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 616,00	16 884,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 923,00	-52 923,00	53 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-11 400,00	13 600,00
750		Administracja publiczna	5 690 181,00	-652 882,00	5 037 299,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 467,00	3 500,00	126 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 270,00	6 500,00	88 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-800,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 950,00	-6 000,00	176 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 560 550,00	-653 732,00	3 906 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 075,00	-522 741,00	2 305 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	-45 000,00	384 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 945,00	-29 011,00	410 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-200,00	23 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 780,00	220,00	8 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 300,00	-60 000,00	92 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425 068,00	3 400,00	428 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00	5 000,00	295 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	3 000,00	48 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
75095		Pozostała działalność	219 999,00	-50,00	219 949,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	-2 450,00	148 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,00	1 400,00	9 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 777,02	-10 100,00	757 677,02
	75403	Jednostki terenowe Policji	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	581 172,02	-6 000,00	575 172,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-2 500,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 946,02	3 000,00	141 946,02
	4260	Zakup energii	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 823,00	-100,00	9 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	906 000,00	-20 000,00	886 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	906 000,00	-20 000,00	886 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	-20 000,00	830 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 303 995,67	-1 151 057,00	11 152 938,67
	80101		Szkoły podstawowe	8 609 575,00	-673 868,00	7 935 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 319,00	18 479,51	303 798,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163 110,00	-447 750,00	4 715 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 071,00	-102 000,00	887 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 871,00	-29 370,00	101 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 447,00	-10 735,00	24 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 735,00	-40 377,51	285 357,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 241,00	-740,00	23 501,00
		4260	Zakup energii	158 400,00	-7 400,00	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 448,00	-6 608,00	20 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-2 390,00	4 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 309,00	-4 739,00	169 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-4 370,00	7 130,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	-8 250,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 018,00	-2 668,00	19 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	-480,00	2 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-9 470,00	30 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 346,00	-196 822,00	1 123 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 522,00	-1 430,00	44 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 105,00	-91 900,00	624 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 585,00	-13 850,00	125 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 779,00	-2 350,00	17 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 032,86	-1 128,00	5 904,86
		4220	Zakup środków żywności	147 535,00	-85 160,00	62 375,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-70,00	1 030,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	-934,00	596,00
80104		Przedszkola	539 810,00	47 000,00	586 810,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 810,00	47 000,00	586 810,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 283,00	-20 808,00	553 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	-868,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 415,00	-19 940,00	553 475,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 764,00	-2 185,00	32 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 378,00	-2 185,00	22 193,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	976 649,00	-255 822,00	720 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-764,00	2 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 822,00	-40 000,00	430 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	-1 473,00	30 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 965,00	-10 990,00	74 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 194,00	-6 577,00	5 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 562,00	-3 400,00	28 162,00
	4220	Zakup środków żywności	248 827,00	-159 500,00	89 327,00
	4260	Zakup energii	42 825,00	-24 000,00	18 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-57,00	443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 179,00	13 821,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-3 082,00	8 918,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 249,00	-48 251,00	86 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	-2 450,00	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 454,00	-19 480,00	14 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	-2 950,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 531,00	-4 854,00	2 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068,00	-680,00	388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 616,00	-10 234,00	29 382,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	13 282,00	33 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-20 885,00	5 615,00
	80195		Pozostała działalność	60 050,00	-301,00	59 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	-300,00	9 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	152,00	-1,00	151,00
851			Ochrona zdrowia	193 305,00	-12 093,51	181 211,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 405,00	2 997,49	95 402,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,00	-244,00	2 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	-43,00	365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 388,00	-1 452,00	24 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 852,00	7 329,00	20 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 291,00	-2 000,00	18 291,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-2,51	497,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	-590,00	6 660,00
	85195		Pozostała działalność	97 900,00	-12 091,00	85 809,00
		4260	Zakup energii	67 591,00	-6 591,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 909,00	-4 000,00	4 909,00
852			Pomoc społeczna	2 677 356,00	1 883,00	2 679 239,00
	85202		Domy pomocy społecznej	312 181,00	-5 800,00	306 381,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 181,00	-5 800,00	306 381,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 264,00	13 052,00	624 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 564,00	13 052,00	623 616,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	48 500,00	-5 000,00	43 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	-5 000,00	43 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 158,00	3 403,00	840 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 158,00	1 046,00	542 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 245,00	2 781,00	100 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 290,00	327,00	10 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	-885,00	17 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	890,00	89 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-756,00	244,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 857,00	-6 857,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	-557,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 800,00	0,00
85295		Pozostała działalność	12 338,00	3 085,00	15 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 577,00	2 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,00	444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	64,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 851,00	1 826,00	498 677,00
85401		Świetlice szkolne	347 995,00	-7 590,00	340 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 764,00	-170,00	17 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 226,00	-3 500,00	239 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 569,00	-700,00	46 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	-1 770,00	4 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-800,00	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-650,00	3 850,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 992,00	10 961,00	157 953,00
	3240	Stypendia dla uczniów	146 102,00	10 961,00	157 063,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 864,00	-1 545,00	319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 864,00	-1 545,00	319,00
855		Rodzina	12 183 222,00	-4 890,00	12 178 332,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 190 895,00	-970,00	8 189 925,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 895,00	132,00	59 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 825,00	-132,00	11 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	-970,00	314,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 418,00	5 939,00	3 278 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00	800,00	16 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	114,00	2 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	5 025,00	20 105,00
85504		Wspieranie rodziny	358 490,00	4 440,00	362 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 367,00	5 090,00	50 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-700,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	261 806,00	-1 299,00	260 507,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 806,00	-1 299,00	260 507,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	-13 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 422,00	-138 804,00	3 368 618,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 256 798,00	-92 752,00	2 164 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	7 500,00	113 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 108 640,00	-97 752,00	2 010 888,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 668,00	17 948,00	496 616,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 668,00	17 948,00	496 616,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 850,00	-38 000,00	129 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 850,00	-28 000,00	35 850,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	496 106,00	-26 000,00	470 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 564,00	-20 000,00	123 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 314,00	-372 382,00	1 438 932,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	-6 500,00	9 000,00
	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	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 460,00	-258 660,00	135 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	-2 500,00	12 300,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-9 000,00	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 360,00	-247 060,00	97 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 804,00	-107 222,00	1 008 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 907,00	-40 000,00	992 907,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 130,00	-44 737,00	4 393,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767,00	-2 485,00	1 282,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	409 642,00	-58 183,00	351 459,00
	92601	Obiekty sportowe	289 600,00	-28 183,00	261 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 243,00	15 757,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	-940,00	6 660,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
92695		Pozostała działalność	110 502,00	-30 000,00	80 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,00	-4 000,00	7 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 520,00	-25 000,00	50 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Razem:	57 213 739,75	-3 072 447,51	54 141 292,24

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/207 /2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28. 12.2020 r.

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		30 100	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 Szafirowa	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. 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 kątem jej modernizacji		30 000	30 000				
	01010	6050	Projekt przepompowni ścieków w m. Gronowo Górne , ul. Szafirowa		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. Kepiny Wielkie		0	0				
01010			ogółem:	4 477 623	247 400	247 400	0	0	0	0
630	63095	6050	Budowa zatoczki przy najniższym punkcie Polski w Raczkach Elbląskich		0	0				
600	60004	6050	Opracowanie koncepcji organizacji transportu na terenie Gminy Elbląg		46 500	46 500				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo		628 000	628 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo		1 500 000	800 463		699 537		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślicin	0	1 507 555	1 507 555				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	630	0					

600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Helenowo		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole		306 561	226 561		80 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo		50 000	50 000				
600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N , m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	20 000						
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów		20 000	20 000				
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Myślecin , dz. Nr 121		430 000	430 000				
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101028N Nowakowo-Kepa Rybacka , etap II		545 000	545 000				
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101041N w m. Przezmark		797 800	797 800				
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w m. Helenowo		469 000	469 000				
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach następnych		14 100	14 100				
600	60016	6060	Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22 , ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie		130 650	130 650				
600	60016	6060	Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg		65 500	65 500				
600	60016	6060	Zakup i wbudowanie kruszywa w drogę przy ul. Kryształowej w m. Gronowo Górne		0	0				

600	60016	6060	Zakup i wbudowanie kruszywa w drogę w m. Nowotki III Kolonia		70 000	70 000				
600	60016	6060	Zakup płyt na drogę położoną na dz. 743 obręb Komorowo Żuławskie		80 000	80 000				
600			ogółem:	20 630	6 660 666	5 881 129	0	779 537	0	0
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	70 000						
700	70095	6050	Naprawa instalacji elektrycznej w gminnym budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne		18 000	18 000				
700	70095	6050	Wymiana dachu azbestowego na budynku dwurodzinnym w m. Batorowo 41		30 000	30 000				
700	70095	6050	Wymiana rozdzielnic i wewnętrznej instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku w m. Batorowo 35		41 500	41 500				
700			ogółem:	70 000	89 500	89 500	0	0	0	0
750	75023	6050	Klimatyzacja budynku urzędu gminy	0						
750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu do Urzędu Gminy dla os. Niepełnosprawnych		10 000	10 000				
750	75023	6050	Zakup, instalacja i wdrożenie urządzenia STORMSHIELD-poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu		12 300	12 300				
750	75023	6050	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy		58 426	58 426				

750	75023	6050	Studium Wykonanlności dla projektu pn."E-Urząd w Gminie Elbląg"		11 574	11 574				
750			ogółem:	0	92 300	92 300	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu gasniczego dla OSP Nowakowo		160 208	140 208		20 000		
754	75412	6060	Zakup samochodu gasniczego wraz z osprzętem dla OSP Lisów		196 110	196 110				
754			ogółem:		356 318	336 318	0	20 000	0	0
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomodernizacji budynku SP Piona	310 000						
	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach		64 000	64 000				
	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		38 000	38 000				
	80101	6050	Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne		63 000	63 000				
	80101	6050	Renowacja posadzki na sali gimnastycznej PSP Wężina		50 000	50 000				
	80101	6050	Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo		15 000	15 000				
	80101	6060	Zakup pracowni komputerowej terminalowej do PSP Piona		30 530	30 530				

	80148	6060	Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne		8 918	8 918				
801			ogółem:	310 000	308 448	308 448	0	0	0	0
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m Pilona	3 000						
	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Drużno		4 000	4 000				
	90095	6050	Urządzenie działki w m. Bielnik Pierwszy		13 000	13 000				
900			ogółem:	3 000	17 000	17 000				
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	22 300						
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						
	92109		ogółem:	97 300						
	92120	6050	Malowanie i konserwacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B		54 978	54 978				
	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		454 702	454 702				
	92120	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B		250 000	250 000				
	92120	6050	Naprawa przyłączy kanalizacji sanitarnej , instalacji c.o. oraz wentylacji piwnicy w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		33 210	33 210				
921	92120	6050;6058; 6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	185 692						

921	92120		ogółem:	185 692	812 890	812 890	0	0	0	0
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	225 000						
926			ogółem:	225 000	0					
			Razem:	5 389 245	8 614 622	7 815 085	0	799 537	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/207/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020r.

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			737 238	
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.			587 452	
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	
5	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	10 000	
6	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu silnika do łodzi dla policji			0	
Ogółem					0	0	1 814 690	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			90 000	
2	921	92120	6570	Remont wieży zabytkowego kościoła w Przezmarku			10 000	
Ogółem					0	0	100 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				1
Ogółem								1
Razem					0	0	1 914 690	1

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 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x	5 675	1 282	4 393	5 675	1 282	0	0	1 282	4 393	0	0	0	4 393
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			5 675	1 282	4 393	5 675	1 282			1 282	4 393				4 393
2	Wydatki bieżące razem:			293 872,04	5 378,00	288 494,04	293 872,04	5 378,00	0,00	0,00	5 378,00	288 494,04	0,00	0,00	0,00	288 494,04
2.1	Program:	Cyfrowa Polska na lata 2014-2020														
	Priorytet:	EFRR "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"														
	Działanie:	1.1 "Wielimionowanie 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	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			159 050,04	5 378,00	153 672,04	159 050,04	5 378,00			5 378,00	153 672,04				153 672,04
	Ogółem (1+2)		x	299 547,04	6 660,00	292 887,04	299 547,04	6 660,00	0,00	0,00	6 660,00	292 887,04	0,00	0,00	0,00	292 887,04

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/207/2020
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020 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:
					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		1 774 690					1 774 690	1 774 690
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	1 827 095	2 405	0	0	2 405	1 824 690	1 804 690

OBJAŚNIENIE:

- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1151N , kwota 737 238 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 587 452 zł
- 60014§6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark, 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 Elblagu na zakup samochodu gasniczego dla OSP Nowakowo, kwota 20 000 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV /207/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020r.

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							
1	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			0
2	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			5 000
3	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	14 540
Razem					0	272 400	14 540

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/207/ 2020
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2020
1.	Planowane dochody		45 804 530,24
2.	Planowane wydatki		54 141 292,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 336 762,00
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		8 336 762,00
	Przychody ogółem:		10 825 651,12
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	0
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	10 000 000
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:		2 488 889,12
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	0
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	