

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz art. 211 , art. 212 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.305), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXV/207/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok, w następujący sposób:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
dochody bieżące po zmianach wynoszą **43 306 697,53 zł**,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 686 669 zł**
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
wydatki bieżące po zmianach wynoszą **41 541 167,53 zł**,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **18 783 503 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **18 323 930 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **459 573 zł**
5. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów (porozumień) między jst, zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów (porozumień) z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 6
7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **6 331 304 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **4 300 000 zł**
 - 2) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **30 764 zł**
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 000 540 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 **4 330 764 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.500.000 zł**
9. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem nr 8. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego, po zmianach wynosi **776 050 zł**

§ 2

1. Ustala się dochody z tytułu opłat , o których mowa w art.9² , ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. (tj. Dz.U. 2021, poz.1119) , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 10 856,77 zł
2. Dochody , o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu , zgodnie z art. 9³ , ust.4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021, poz.1119).

§ 3.

2. Ustala się dochody w kwocie **97 609 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **94 609 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie **3 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **53 993 366,53 zł**

Wydatki budżetowe - **60 324 670,53 zł**

Przychody - **8 931 304 zł**

Rozchody - **2 600 000 zł**

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brusiewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zmniejsza się ogółem o 68 597,23 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 211 331,77 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 279 929 zł

- Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o 68 597,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 218,77 zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 75 816 zł

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody majątkowe

Zmiany dotyczą:

- 1) **Rozdz.60016 § 6350, kwota 279 929 zł** . Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilona”

B. Dochody bieżące

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z analizy wykonania oraz prognozowanych kwot wpływów do budżetu.

Najistotniejsze z nich to:

- a) Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości os. fizyczne, kwota 159 500 zł
- b) Zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej , kwota 5 000 zł
- c) Zwiększenie wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 5 609 zł
- d) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 10 856,77 zł
- e) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu ME i N „Poznaj Polskę” , kwota 19 696 zł
- f) Zwiększenie planowanych wpływów z opłat za najem pomieszczeń na działalność lekarską , kwota 6 000 zł

II. Zamiany w planie wydatków

A. Wydatki inwestycyjne

- 1) **Rozdz. 01010**, ogółem zmniejszenie wydatków o **155 500 zł**, z tego:
 - a) Zmniejszenie planu wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Batorowo, kwota 250 000 zł .
 - b) Zwiększenie wydatków na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Pilona , kwota 54 500 zł
 - c) Zwiększenie wydatków na przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle, kwota 40 000 zł
- 2) **Rozdz. 60014** , zwiększenie o kwotę **254 083 zł** z tytułu dotacji dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie. Etap II”
- 3) **Rozdz. 60016**, **zmniejszenie wydatków na zadanie pn. ”Przebudowa drogi nr 101012N „**
- 4) **Rozdz. 70095** zwiększenie planowanych wydatków na dokumentację i budowę budynku socjalnego w m. Przezmark Osiedle, kwota **47 500 zł** (opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej)
- 5) **Rozdz. 75403** zwiększenie o **5 000 zł** dotacji dla Policji na zakup samochodu
- 6) **Rozdz. 90015** zmniejszenie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na zakup lamp , kwota **3 337 zł**, w tym:
 - a) Bogaczewo zwiększenie o 1 258 zł

- b) Nowotki , zmniejszenie o 950 zł
 - c) Nowa Pilona zmniejszenie o 1 900 zł na rzecz wydatków bieżących z zakresu infrastruktury plenerowej
 - d) Przezmark, zmniejszenie o 795 zł i przesunięcie na wydatki inwestycyjne z zakresu infrastruktury plenerowej
 - e) Władysławowo, zmniejszenie o 950 zł i przesunięcie na inwestycje z zakresu mobilnego wyposażenia miejsca integracji mieszkańców
- 7) **Rozdz. 90095 § 6050 zwiększenie wydatków ogółem , na kwotę 24 451 zł , z tego:**

I. wydatki z funduszu sołectkiego, kwota 6 951 zł

- a) Družno , zwiększenie o kwotę 3 646 zł , złożenie dodatkowego wniosku w celu wykorzystania 100% przyznanych sołectwu środków w 2021 r.
- b) Helenowo, zwiększenie o 900 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących na integrację mieszkańców
- c) Przezmark , zwiększenie o 795 zł
- d) Przezmark Osiedle , zwiększenie o 660 zł , z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących na imprezy integracyjno-sportowe
- e) Władysławowo, zwiększenie o 950 zł

II. wydatki Urzędu Gminy , kwota 17 500 zł na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Bielnik Pierwszy. Koszty wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

B. Wydatki bieżące

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z realizacji zadań i wynikają z potrzeb wydatkowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Najważniejsze z nich to:

- 1) Zmniejszenie kwoty wydatków na zagospodarowanie przestrzenne o 30 000 zł
- 2) Zwiększenie wydatków na usługi związane z wycieczkami szkolnymi w ramach programu ME i N „poznaj Polskę”, kwota 19 696 zł
- 3) Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi , kwota 15 390,77 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/262/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 21.10.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 528 002,00	-279 929,00	2 248 073,00
			Drogi publiczne gminne	2 528 002,00	-279 929,00	2 248 073,00
750	75023	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 458 000,00	-279 929,00	2 178 071,00
			Administracja publiczna	1 171 237,00	4 367,00	1 175 604,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 078 868,00	4 367,00	1 083 235,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 367,00	4 367,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 701 504,00	180 965,77	19 882 469,77
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 727 500,00	159 500,00	4 887 000,00
801	75619	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 556 800,00	159 500,00	2 716 300,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 112,00	10 609,00	285 721,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	5 000,00	44 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	5 609,00	97 609,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 856,77	10 856,77
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 856,77	10 856,77
			Oświata i wychowanie	724 075,39	19 696,00	743 771,39
			Pozostała działalność	0,00	19 696,00	19 696,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 696,00	19 696,00
			Ochrona zdrowia	102 850,00	6 300,00	109 150,00
851	85195	0750	Pozostała działalność	102 850,00	6 300,00	109 150,00
			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	88 800,00	6 000,00	94 800,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/262/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 21.10.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 575 446,37	-155 500,00	7 419 946,37
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 571 820,00	-155 500,00	6 416 320,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523 720,00	-155 500,00	6 368 220,00
			Transport i łączność	8 969 904,00	7 020,00	8 976 924,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	254 083,00	354 083,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	254 083,00	354 083,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	7 890 904,00	-247 063,00	7 643 841,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 574,00	950,00	86 524,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 639,00	-248 013,00	6 517 626,00
			Gospodarka mieszkaniowa	505 974,00	47 500,00	553 474,00
710	70095		Pozostała działalność	382 396,00	47 500,00	429 896,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	47 500,00	157 700,00
			Działalność usługowa	213 500,00	-29 500,00	184 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 500,00	-29 500,00	184 000,00
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 500,00	59 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	148 500,00	-49 000,00	99 500,00
			Administracja publiczna	7 873 623,00	3 600,00	7 877 223,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 950,00	2 000,00	199 950,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	3020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 790 286,00	1 600,00	6 791 886,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 302,00	3 000,00	463 302,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	5 000,00	8 000,00
801	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	396 202,00	-2 000,00	394 202,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 200,00	-2 000,00	8 200,00
	80195		Oświata i wychowanie	12 163 099,39	19 696,00	12 182 795,39
			Pozostała działalność	60 927,00	19 696,00	80 623,00
			Zakup usług pozostałych	6 785,00	19 696,00	26 481,00

851		Ochrona zdrowia	211 950,00	15 390,77	227 340,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	16 465,77	105 465,77
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,00	5 000,00	9 104,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 856,77	20 856,77
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	5 609,00	17 409,00
	85195	Pozostała działalność	119 950,00	-1 075,00	118 875,00
		Zakup usług pozostałych	28 100,00	-1 075,00	27 025,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 089,00	21 756,00	4 152 845,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 378,00	-3 337,00	773 041,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 337,00	16 663,00
	90095	Pozostała działalność	898 465,00	25 093,00	923 558,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 497,00	-1 258,00	39 239,00
		Zakup usług pozostałych	132 011,00	1 900,00	133 911,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 346,00	24 451,00	425 797,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 743,00	-1 560,00	1 780 183,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 667,00	-1 560,00	13 107,00
	92105	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,00	-3 160,00	7 043,00
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	3 100,00
		Razem:	60 393 267,76	-68 597,23	60 324 670,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Elbląg
Elżbieta Białkiewicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady				Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania	środków własnych	Kredyty/obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	640 000							
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przechmark	290 000							
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	224 520							
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. dla m. Bielnik Drugi	1 576 000							
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle	681 300							
	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin	176 000							
	01010	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gronowie Górnym, ul. Szmaragdowa		197 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole-etap II		50 000						
	01010	6050	Przebieg sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów		50 000						
	01010	6050	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynki 3 i 4)		10 000						
	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Kępiny Wielkie 13		91 900						
	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie		16 000						
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	800 000							
	01010	6050	Inwentaryzacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych		90 000						
	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej w m. Kępa Rybacka 1		25 500						
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	1 000 000							
	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pilon, wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m ³ ogółem:	5 387 820	450 000	980 400	0	0	0	0	
600	60016	6050	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę o numerze 45/19 Gronowo Górze		10 000						
600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo		898 740						
600	60016	6050	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów	0	57 940						
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (tzw. most)	0	143 060						
600	60016	6050	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Paski - Węsklice		25 000						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilon		5 205 576	3 027 505		2 178 071			

600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przechmark					20 000					
	60016	6050	Remont przepustu wraz z naprawą odcinka drogi gminnej , dz. Nr 73 w m. Adamowo					21 900					
	60016	6050	Usunięcie awarii przy wlocie na istniejącym przepuscie w ciągu drogi gminnej nr 101011N w m. Przechmark					19 810					
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górze, Przechmark, Janów, Piłona					100 000					
600	60016	6060	Wykup działki nr 62/26 położonej w Kaszmiernowie -działka pod drogę publiczną					0					
600	60016	6060	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepusztów					44 300					
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr. 101011N na odc. Czechtowo-Przechmark					25 000					
600	60016	6050	Przebudowa odc. Drogi nr. 101041N w m. Przechmark					10 000					
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi przy ul. Topazowej w m. Gronowo					30 000					
600	60016	6050	Projekt na przebudowę przepustu w m. Przechmark , droga nr 101011N					7 000					
600	60016	6050	Modernizacja drogi 101041N w m. Przechmark					25 000					
600	60016	6050	ogółem:	0	6 661 926	4 483 855	0	18 600	0	2 178 071	0	0	0
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górze (F.S.)					40 200					
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przechmark. Osiedle	117 500									
700	75023	6058,6059	ogółem:	117 500	40 200	672 400		877 605					
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy					1 550 005					
	75023	6050	Montaż windy wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych -budynek Urzędu Gminy					158 300					
	75023	6050	E-urząd udostępnienie usług dla ludności					500 000					
	75023	6050	Montaż klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy					120 000					
750			ogółem:	0	2 328 305	1 292 400	0	877 605					0
754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzetem dla OSP Lisów-					294					
	75412	6060	tablica informacyjna i naklejka na samochód					250 000					
	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowakowo					250 294					
			ogółem:					323 000					0
80101	80101	6050	Wydziałenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych -					80 000					
	80101	6050	bezpieczeństwo p.poż w szkołach					30 000					
	80101	6050	Naprawa przegród zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowakowie					433 000					
	80101	6050	Naprawa ogrodzenia P-SP Gronowo Górze					0					0
801	90015	6050	ogółem:	0	10 000	10 000		10 000					
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Raczkli Elbląskie II Elap					10 000					
	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Tropcy Elbląskie					274 373					
	90015	6060	Zakup lamp hybrydowych LED					408 297					
90095	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej(U.G i fundusz					17 500					
	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Bielnik Pierwszy ,obreb Janowo					11 500					
	90095	6060	Doposażenie istniejących placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego					731 670					
900	92109	6050	ogółem:	850 000				18 700					
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa					23 910					
	92109	6050	świetlicy wiejskiej w m. Myslecin					42 610					
	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Janów					0					0
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo					435 002					
921	92109	6050	ogółem:	850 000				0					0
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci					65 203					
	92120	6050	wewnętrznych w budynku przy ul. Zeromskiego 2B					435 002					
	92120	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Zeromskiego 2B					0					
921	92120	6050	ogółem:	6 420 523	11 903 407	8 689 431	0	3 055 676					0
	92120	6050	Razem:					0					0

Plan pozostałych wydatków majątkowych 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	5 Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					6 przedmiotowej	7 podmiotowej	8 celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1113N-odc. Janowo-Kazimierzowo			100 000	
	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piloną, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie. Etap II			254 083	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	8 000	
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP		0	0	
Ogółem					0	0	362 083	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			97 390	
Ogółem					0	0	97 390	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				100
Ogółem								100
Razem					0	0	459 473	100

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2320		660 000	660 000			660 000			
600	60014	6300		354 083					354 083		354 083
750	75095	2710		2 600	2 600			2 600			
754	75412	6620	50 000								0
754	75412	6050		50 000					50 000		0
			50 000	1 066 683	662 600	0	0	662 600	404 083		354 083

OBJAŚNIENIE:

- 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg, kwota 660 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1113N- odc. Janowo-Kazimierzowo", kwota 100 000 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie. Etap II, kwota 254 083 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydutki bieżące		w tym:		Wydatki majątkowe	dotacje
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	2020	19 696							0
801	80195	4300		19 696	19 696					0
			19 696	19 696	19 696	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIE:

1. rozdz. 80195 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane w ramach porozumień z administracją rządową, kwota 19 696 zł. Dotacja na realizację programu MEiN "Poznaj Polskę"

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Studzińska

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2021
1.	Planowane dochody		53 993 366,53
2.	Planowane wydatki		60 324 670,53
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 331 304,00
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		6 331 304,00
	Przychody ogółem:		8 931 304,00
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	30 764,00
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 000 540
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
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	6 800 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		2 600 000,00
1.	Splata kredytu	992	0,00
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	2 500 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Ełbląg
Barbara M. Madewicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan na 2021	mniejszen	większeni	Plan po zmianie
2	3	4	5	6	7	8	9
Adamowo				14 324	0	0	14 324
600	60016	4210	infrastruktura drogowa (wiaty przystankowa)	6 224			
900	90015	6060	oświetlenie ulic i placów (2 szt.)	8 100			
Adamowo osiedle				9 475			
900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna (ławki parkowe 3 szt.)	3 300			
921	92105	4210	Organizacja festynów integracyjnych, akcji społecznych (sprzątnięcie świata, dzień dziecka)	6 175			
Bielnik Pierwszy				20 863	0	0	20 863
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (siłownia plenerowa)	16 195		0	16 195
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (zakup kosiarki spalinowej i okaszanie)	4 200			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	0			0
921	92105	4210	Artykuły biurowe i plastyczne	468			
Bielnik Drugi				22 323	0	0	22 323
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	447			
		4120	Składka na Fundusz Pracy	64			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (zakup garażu blaszanego do przechowywania urządzeń z placu zabaw, zakup namiotu plenerowego, ławek, stołów)	17 300			
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	1 912			
Batorowo				21 134			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiaty plenerowa, ławki i stoły)	21 134			
Bogaczewo				16 756	0	0	16 756
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (ławy i stoły pod wiatę, grill murowany)	8 958	1 258		7 700
921	92109	4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego (serwisy do kawy i herbaty)	956			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów (lampy solarne 2 szt.)	6 842		1 258	8 100
Cieplice				18 810	0	0	18 810
900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów (zakup 4 lamp oświetleniowych)	16 210			
900	90095	4210	Zakup witacza	2 600			
Czechowo				16 800			
710	71004	4300	opracowanie planu zagospodarowania działki nr 11 Czechowo na cele rekreacyjne sołectwa	16 800			
Dłużyna				20 940	0	0	20 940
900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów (zakup 3 lamp solarnych)	12 150			
900	90095	6050	wykonanie podłogi drewnianej pod wiatę plenerową w Węzinie	5 590			
921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie (drobny sprzęt agd)	3 200			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (festiwal tradycji)	0			0
Drużno				10 947	0	3 646	14 593
900	90015	6060	Zakup lamp	4 050			4 050
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	6 897		3 646	10 543
900	90095	6060	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	0			0
Gronowo Górne				49 511			
700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	40 200			
700	70095	4210	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne - doposażenie	9 311			
Gronowo Górne Osiedle				45 998			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (siłownia plenerowa, ławki parkowe, kosze na śmieci)	45 998			
Helenowo				16 390	900	900	16 390
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	0			0
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900			900
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery, namiot plenerowy x2, ławostoły, przenośny grill gazowy, grill ogniskowy)	14 190		900	15 090
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 300	900		400
Janowo				20 431	0	0	20 431
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (4 lampy fotowoltaiczne)	16 877			
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	3 554			
Janów				27 000			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara...

900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (3 lampy hybrydowe)	13 500			
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	2 000			
900	90095	6060	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	11 500			
Kazimierzowo				24 864	0	0	24 864
900	90095	6050	Ogrodzenie działki 100/2, 100/3 w Kazimierzowie	15 900			
900	90095	4210	zakup nasion trawy,kosiarki oraz ławostółów	4 914			
900	90015	6060	Zakup lampy	4 050			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (wigilia, warsztaty dla seniora, szkolenie dla mieszkańców)	0			
921	92105	4210	Dofinansowanie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Zicherka na rzecz mieszkańców sołectwa	0			
Kępa Rybacka				21 783	0	0	21 783
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (3 lampy LED wiszące na wiatę)	447			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (zakup grilla betonowego, zakup wiaty z wyposażeniem – podłoga)	21 336			21 336
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	0			0
Kepiny Wielkie				15 000	0	0	15 000
900	90095	4210	Zakup witacza	2 850			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (3 szt. lamp fotowoltaicznych)	12 150			
Komorowo Żuławskie				26 269	0	0	26 269
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	26 269			26 269
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	0			0
Lisów				20 166			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (urządzenie na plac zabaw)	20 166			
Myślicin-Pasieki				19 026	0	0	19 026
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404			
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350			
600	60016	4300	Infrastruktura drogowa (bieżące utrzymanie drogi w Pasiekach)	0			
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy – drobny sprzęt agd	1 026			
900	90095	6050	Zakup lamp solarnych	12 150			
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ławki, kosze na śmieci , 1 lampa solarna)	3 096			
Nowakowo				37 579			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (siłownia plenerowa, plac zabaw)	31 068			
900	90095	4300	Monitoring obiektów kulturalnych (wiaty plenerowa i teren biblioteki)	6 511			
Nowe Batorowo				21 458	0	0	21 458
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (5 szt. lamp solarnych)	20 250	0		
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie poboczny)	1 208			
Nowina				28 053	0	0	28 053
900	90095	4210	Zakup witacza i ławek	3 753			3 753
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów(6 szt. Lamp fotowoltaicznych)	24 300			24 300
Nowotki				15 500	950	950	15 500
600	60016	6060	Infrastruktura drogowa (zakup wiaty przystankowa)	0			0
600	60016	4210	Infrastruktura drogowa (zakup materiałów budowlanych do renowacji wiaty przystankowej)	6 450		950	7 400
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (zakup 1 szt. lampa hybrydowa, 1 lampa solarna)	9 050	950		8 100
Nowy Dwór				13 720			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiaty plenerowa)	13 720			
Pilona				18 800	0	0	18 800
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	495			495
900	90004	4120	Składka na Fundusz Pracy	42			42
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063			2 063
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (4 szt. lamp fotowoltaicznych)	16 200			16 200
Nowa Pilona				13 500			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy solarne)	10 000	1 900		8 100
900	90095	4300	Infrastruktura plenerowa (naprawa wiaty plenerowej)	3 500		1 900	5 400
Przeźmark				29 500	795	795	29 500
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy fotowoltaiczne)	3 984	795		3 189
900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa (wiaty z podłogą)	24 760		795	25 555
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	756		0	756
Przeźmark Osiedle				22 160	660	660	22 160
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna(zakup: siłownia plenerowa, piaskownica, namiot plenerowy, ławki parkowe, ławostoly, ścianka wspinaczkowa)	21 500		660	22 160
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (rodzinne zawody sportowe)	660	660		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Gontarczyk

Raczki Elbląskie				21 400	0	0	21 400
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 250			13 250
900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa (polbruk pod wiatą dla rowerzystów)	8 150			8 150
Sierpin				16 300	1 600	1 600	16 300
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (uporządkowanie działki na cele rekreacyjne wsi)	14 700			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 600	1 600		0
921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	0		1 600	1 600
Tropy Elbląskie				15 600	0	0	15 600
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 100			6 100
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (zakup glebogryzarki ciągnikowej)	0			0
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (urządzenia na plac zabaw)	9 000			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy solarne)	500			
Weklice				16 860	0	0	16 860
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	0			0
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (ławki, polbruk pod wiatą)	10 860			
Wężina				20 205	0	0	20 205
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (1 lampa do oświetlenia skweru w Wężynie)	4 050			
921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie (drobny sprzęt agd)	5 179			
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie skweru)	4 000			
900	90095	6050	wykonanie podłogi drewnianej pod wiatę plenerową w Wężynie	2 976			
921	92109	4270	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w celu zwiększenia mocy	4 000			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	0			
Władysławowo				22 959	950	950	22 959
900	90095	6050	mobilne wyposażenie miejsca integracji mieszkańców (namiot plenerowy, ławostół, generator prądu, zestaw nagłośnieniowy, patelnia gazowa, lampy halogenowe na stojakach)	16 487		950	17 437
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (lampa hybrydowa)	5 000	950		4 050
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (ławki parkowe, kosze na śmieci)	1 472			1 472
OGÓLEM				772 404	5 855	9 501	776 050

PRZEWODNICZĄCA
Barbara
 Rady Gminy Elbiąg
Barbara Białasiewicz