

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 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 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 **41.127.511 zł**,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą **4.098.448 zł**
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
wydatki bieżące po zmianach wynoszą **39.926.758 zł**,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **11.948.705 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **11.125.705 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **6.649.504 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **4.600.000 zł**
 - 2) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **48.964 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**
6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **4.648.964 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.600.000 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **45.225.959 zł**

Wydatki budżetowe - **51.875.463 zł**

Przychody - **8.349.504 zł**

Rozchody - **1.700.000 zł**

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 309 650 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 309 650 zł

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o 309 650 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 243 650 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 66 000 zł

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody bieżące

Zmiany dotyczą:

1. **Rozdz. 75615** zwiększenie o 200 000 zł planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych
2. **Rozdz. 75023** zwiększenie o 10 000 zł wpływów z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych na stażach i robotach publicznych.
3. W działach **852 i 855** korekcie ulegają planowane wpływy od osób korzystających z pomocy społecznej. W dziale **852** dochody ulegają zwiększeniu o 4 000 zł , natomiast w dziale **855** zmniejszeniu o 4 600 zł
4. **Rozdz. 90002** zwiększenie o 100 000 zł planowanej kwoty wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

II. Zamiany w planie wydatków

A. Wydatki inwestycyjne

1. Rozdz. 01010 :

- a) Wprowadza się do planu zadanie pn. „Budowa wodociągu w m. Kępiny Wielkie 13” , na kwotę 50 000 zł
- b) Wprowadza się do planu zadanie pn. „Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie”, kwota 16 000 zł

B. Wydatki bieżące

Główne zmiany dotyczą:

- a) Zwiększa się planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację komunikacji zbiorowej , o kwotę 200 000 zł
- b) Zwiększa się planowane wydatki na usługi w rozdz. 60016 , kwota 201 383 zł
- c) Zwiększa się , jako zabezpieczenie środków własnych, na wypłaty stypendiów dla uczniów , kwotę 9 867 zł (rozdz. 85415)
- d) Zmniejsza się o 150 000 zł planowane wydatki na usługi związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90002)
- e) Zmniejsza się planowane wydatki na usługi w rozdz. 90095 , kwota 10 000 zł i zakupy w rozdz. 90095 , kwota 6 000 zł , z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w rodz. 01010 (A. pkt 1 , ppkt b)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ 228 / 2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.04.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 171 350,00	10 000,00	1 181 350,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 000,00	10 000,00	1 143 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 000,00	20 500,00
756	75601		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 903 218,00	200 250,00	19 103 468,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	250,00	50 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	250,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 873 299,00	200 000,00	6 073 299,00
852	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 352 149,00	200 000,00	5 552 149,00
			Pomoc społeczna	1 283 981,00	4 000,00	1 287 981,00
855	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 417,00	4 000,00	469 417,00
			Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 000,00	15 000,00
			Rodzina	11 860 049,00	-4 600,00	11 855 449,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 186 680,00	-5 000,00	8 181 680,00
900	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 833,00	400,00	3 319 233,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	400,00	2 000,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 500,00	100 000,00	1 054 500,00	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	922 000,00	100 000,00	1 022 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
Razem:				44 916 309,00	309 650,00	45 225 959,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rada Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	664 100,00	66 000,00	730 100,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598 100,00	66 000,00	664 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	66 000,00	636 000,00	
600	60004		Transport i łączność	8 504 920,00	399 783,00	8 904 703,00	
			Lokalny transport zbiorowy	649 000,00	200 000,00	849 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	200 000,00	540 000,00	
854	60016		Drogi publiczne gminne	7 655 920,00	199 783,00	7 855 703,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	409 500,00	201 383,00	610 883,00	
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	-1 600,00	67 400,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 373,00	9 867,00	575 240,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 867,00	9 867,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 867,00	9 867,00	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 763,00	-166 000,00	4 124 763,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 396 380,00	-150 000,00	2 246 380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 000,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112 263,00	-150 000,00	1 962 263,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 602,00	3 102,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 602,00	-1 602,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	848 492,00	-16 000,00	832 492,00	
			4260	Zakup energii	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	138 011,00	-6 000,00	132 011,00
Razem:				51 565 813,00	309 650,00	51 875 463,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdevicz

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.04.2021

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.	rok budżetowy 2021	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środkie na pokrycie środków poch. ze środków UE	7	
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	350 000							
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przemark	110 000							
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole-etap II		50 000	50 000					
	01010	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów		50 000	50 000					
	01010	6050	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynki 3 i 4)		10 000	10 000					
	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Kępiny Wielkie 13		50 000	50 000					
	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie		16 000	16 000					
	01010		ogółem:	460 000	176 000	176 000	0	0	0	0	
600	60016	6050	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminna nr 45/19 Gronowo Górne		10 000	10 000					
600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo		900 246	900 246					
600	60016	6050	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr.10 w m. Janów	0	47 940	47 940					
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)	0	152 060	152 060					
600	60016	6050	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N		50 000	50 000					
600	60016	6050	Pasieki - Węklíce		50 000	50 000					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Piłona		5 750 000	2 875 000				2 875 000	


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz

600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przemark					10 000	10 000						
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przemark, Janów Półna					100 000	100 000						
600	60016	6060	Zakup i montaż wiatry przystankowej w m. Nowotki (F.S.)					10 000	10 000						
600			ogółem:				0	7 030 246	4 155 246	0	2 875 000	0	0	0	0
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)					40 200	40 200						
700			ogółem:				0	40 200	40 200						
750	75023	6058, 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy					1 400 000	280 000					1 120 000	
75023	6050	E-urząd udostępnienie usług dla ludności						500 000	500 000						
75023	6050	Montaż klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy						120 000	120 000						
750			ogółem:				0	2 020 000	900 000	0	1 120 000	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzetem dla OSP Lisow- tablica informacyjna i naklejka na samochód					294	294						
80101	6050	Wydziałenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poz w szkołach						300 000	300 000						
80101	6050	Naprawa przegród zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowakowie						80 000	80 000						
80101	6050	Naprawa ogrodzenia PSP Gronowo Górne						30 000	39 000						
801			ogółem:				0	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Raczki Elbląskie II Etap					10 000	10 000						
90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Tropy Elbląskie						10 000	10 000						
90015	6060	Zakup lamp hybrydowych LED						266 396	266 396						
90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego						340 122	340 122						
90095	6060	Doposażenie istniejących placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego						22 447	22 447						
900			Razem:					648 965	648 965	0	0	0	0	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślecin				300 000								
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Janów					40 000							
921			ogółem:				300 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
			Razem:				760 000	10 365 705	6 330 705	0	3 995 000	0	0	0	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/ 228/2021
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.04.2021

**RADA GMINY
ELBLĄG**

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		540 000	540 000			540 000			
600	60014	6300		200 000					200 000		200 000
750	75095	2710		2 600	2 600			2 600			
			0	742 600	542 600	0	0	542 600	200 000	200 000	

OBJAŚNIENIE:

- 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg, kwota 540 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1113N- odc. Janowo-Kazimierzowo", kwota 200 000 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”

PRZEWIDUJĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzusiewicz

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/ 228/ 2021
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.04.2021

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2021
1.	Planowane dochody		45 225 959
2.	Planowane wydatki		51 875 463
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 649 504,00
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		6 649 504,00
	Przychody ogółem:		8 349 504,00
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	48 964,00
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.	Spląty 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	6 200 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		1 700 000,00
1.	Splata kredytu	992	0,00
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	1 600 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz