

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 **42 744 255,53 zł**,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 966 598 zł**
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
wydatki bieżące po zmianach wynoszą **41 182 838,53 zł**,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **18 859 319 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **18 658 829 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **200 490 zł**
5. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów (porozumień) między jst, 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 **772 404 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **53 710 853,53 zł**

Wydatki budżetowe - **60 042 157,53 zł**

Przychody - **8 931 304 zł**

Rozchody - **2 600 000 zł**

§ 3 Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 300 000 zł**, które przeznaczają 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 2021 r. , poz.888).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
BBW
Barbara Bruzdewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 588 902 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 538 902 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000 zł

- Wydatki gminy zwiększa się ogółem o 588 902 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 528 724 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60 178 zł

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody majątkowe

Zmiany dotyczą:

- 1) Rozdz.75412 § 6620 , kwota 50 000 zł . Dotacja ze starostwa na zakup samochodu dla OSP Nowakowo

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. prawne, kwota 30 000 zł
- b) Zwiększenie wpływów z podatku od środków transportu o kwotę 10 300 zł , z tego os. prawne 7 700 zł ; os fizyczne 2 600 zł
- c) Zwiększenie należnej gminie kwoty rekompensaty za utracony podatek od nieruchomości za zakłady pracy chronionej, kwota 16 379 zł
- d) Zwiększenie planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 150 000 zł
- e) Zwiększenie wpływów z czynszów za najem pomieszczeń na działalność leczniczą , kwota 8 000 zł
- f) Zwiększenie planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami , kwota 300 000 zł
- g) Zwiększenie subwencji oświatowej i 22 050 zł na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego.

II. Zamiany w planie wydatków

A. Wydatki inwestycyjne

- 1) Rozdz. 01010 przesuwają się 40 000 zł z zadania pn. „Przebudowa istniejącej , grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle” na zadanie pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku” . Oba zadania są przedsięwzięciami.

- 2) Rozdz. 60016, zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 65 683 zł , z tego:

a) Przebudowa drogi nr 101012N , zwiększenie o 47 083 zł

b) Modernizacja drogi nr 101041N w Przezmarku ,zwiększenie o 18 600 zł . Konieczność wycinki drzew w pasie drogowym

- 3) Rozdz. 90015 zmniejszenie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na zakup lamp , kwota

4 477 zł, w tym:

a) Drużno, zwiększenie o 4 050 zł

b) Bogaczewo , zmniejszenie o 3 158 zł na rzecz zakupu polbruki pod wiatę

c) Nowina, zmniejszenie o 3 753 zł i przesunięcie na wydatki bieżące na zakup witacza i ławek

- d) Pilona, zmniejszenie 2 600 zł i przesunięcie na wydatki bieżące związane z umową zleceniem na koszenie terenu
- e) Przezmark zwiększenie o kwotę 984 zł (oszczędności z utrzymania terenów zielonych i z infrastruktury rekreacyjnej)
- 4) **Rozdz. 90095 § 6050 zmniejszenie wydatków ogółem , na kwotę 1 028 zł , w tym:**
 - a) Bielnik Pierwszy zwiększenie o 1 200 zł przesunięcie z organizacji festynów
 - b) Druzno , zmniejszenie o 4 050 zł
 - c) Kępa Rybacka zwiększenie o 846 zł przesunięcie z organizacji festynów
 - d) Komorowo Żuławskie , zwiększenie o 769 zł , rezygnacja z utrzymania terenów zielonych
 - e) Raczki Elbląskie, zwiększenie o 250 zł , oszczędności z wyposażenia świetlicy
 - f) Władysławowo, zwiększenie o 409 zł , oszczędności z zakupu infrastruktury rekreacyjnej
 - g) Przezmark , zmniejszenie o 452 zł z przeznaczeniem na zakup lampy (rozd. 90015).
- 5) **Rozdz. 92109** zwiększenie o **2 610 zł** na dokumentację na budowę świetlicy w m. Władysławowo z jednoczesnym przesunięciem środków z dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków (**rozd. 90019**)

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:

- a) Zmniejszenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na komunikację zbiorową , kwota 80 000 zł
- b) Zwiększenie planu zakupu usług w „drogi publiczne gminne”, kwota 100 000 zł
- c) Zwiększenie planu wynagrodzeń dla nauczycieli, z tytułu prowadzenia dodatkowych zajęć wspomagających , kwota 22 050 zł
- d) Zwiększenie planu dopłat do usług wychowania przedszkolnego (dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich), kwota 142 000 zł
- e) W dziale 855 „Rodzina” , zwiększenie o kwotę 78 007 zł ogółem , jako zabezpieczenie środków własnych gminy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- f) Rozdz. 90002 ,zwiększenie planu wydatków na obsługę wywozu odpadów komunalnych , kwota 100 000 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/256 /2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.09.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 723,00	99,00	5 822,00
	02001		Gospodarka leśna	5 723,00	99,00	5 822,00
754		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 723,00	99,00	5 822,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 493 813,00	207 691,00	19 701 504,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100 299,00	54 079,00	6 154 378,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 557 149,00	30 000,00	5 587 149,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	7 700,00	99 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 400,00	16 379,00	136 779,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 724 900,00	2 600,00	4 727 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 200,00	2 600,00	119 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 100,00	1 012,00	275 112,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 328 033,00	150 000,00	8 478 033,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 866 114,00	150 000,00	2 016 114,00
758			Różne rozliczenia	9 278 338,00	22 050,00	9 300 388,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 937 603,00	22 050,00	4 959 653,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 937 603,00	22 050,00	4 959 653,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	721 150,45	2 362,00	723 512,45
	Szkoły podstawowe	25 723,00	2 362,00	28 085,00
80101	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	2 362,00	2 532,00
851	Ochrona zdrowia	96 150,00	6 700,00	102 850,00
	Pozostała działalność	96 150,00	6 700,00	102 850,00
	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	80 800,00	8 000,00	88 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	-1 300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 050,00	-14 050,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 050,00	14 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 500,00	300 000,00	1 354 500,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 000,00	300 000,00	1 322 000,00
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
Razem:		53 121 951,53	588 902,00	53 710 853,53

PRZEWIADNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdevicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/256/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	7 269 043,08	15 344,00	7 284 387,08		
			Izby rolnicze	36 000,00	7 000,00	43 000,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	7 000,00	43 000,00		
		01095		Pozostała działalność	646 223,08	8 344,00	654 567,08	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	7 380,00	9 880,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	925,00	1 354,75	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	39,00	
		600	60004		Transport i łączność	8 884 221,00	85 683,00	8 969 904,00
					Lokalny transport zbiorowy	1 059 000,00	-80 000,00	979 000,00
				2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000,00	-80 000,00	660 000,00
60016				Drogi publiczne gminne	7 725 221,00	165 683,00	7 890 904,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	87 674,00	-2 100,00	85 574,00	
710	71004			4300	Zakup usług pozostałych	670 787,00	100 000,00	770 787,00
				4430	Różne opłaty i składki	67 400,00	2 100,00	69 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 699 956,00	65 683,00	6 765 639,00
					Działalność usługowa	213 500,00	0,00	213 500,00
750	75022			4170	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 500,00	0,00	213 500,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00		
			Zakup usług pozostałych	153 500,00	-5 000,00	148 500,00		
			Administracja publiczna	7 650 916,00	189 707,00	7 840 623,00		
		75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 950,00	7 000,00	197 950,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-7 000,00	143 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	16 000,00	41 950,00	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 656 579,00	123 707,00	6 780 286,00	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	25 000,00	475 000,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	15 000,00	60 000,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	277 500,00	20 000,00	297 500,00			

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 183,00	58 707,00	452 890,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	-1 000,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	381 125,00	56 000,00	437 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
75095		Pozostała działalność	205 747,00	4 000,00	209 747,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	-3 000,00	148 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 302,00	0,00	450 302,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	386 202,00	0,00	386 202,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 008 124,45	154 412,00	12 162 536,45
	80101	Szkoły podstawowe	8 640 229,95	20 412,00	8 660 641,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207 933,00	22 050,00	5 229 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 711,26	-2 290,00	291 421,26
	4270	Zakup usług remontowych	79 200,00	652,00	79 852,00
80104		Przedszkola	465 818,00	142 000,00	607 818,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 818,00	142 000,00	607 818,00
80195		Pozostała działalność	68 927,00	-8 000,00	60 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 785,00	-8 000,00	6 785,00
851		Ochrona zdrowia	207 950,00	0,00	207 950,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	0,00	89 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	300,00	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
852		Pomoc społeczna	2 837 880,00	-46 615,00	2 791 265,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 808,00	10 614,00	720 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	709 108,00	10 614,00	719 722,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	78 000,00	-13 000,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	-13 000,00	65 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 572,00	-16 329,00	871 243,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 837,00	-16 976,00	547 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 199,00	-643,00	37 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 475,00	1 692,00	100 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 899,00	298,00	11 197,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	800,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 925,00	-27 400,00	525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	-3 568,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	-557,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 275,00	525,00
85232		Centra integracji społecznej	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	638 152,00	500,00	638 652,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 140,00	500,00	23 640,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 140,00	500,00	23 640,00
855		Rodzina	11 792 148,00	78 007,00	11 870 155,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 184 230,00	6 364,00	8 190 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 386,00	4 538,00	52 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00	714,00	11 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	105,00	1 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,00	2 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	387,00	1 938,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 607,00	51 003,00	3 226 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 206,00	36 003,00	127 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,00	7 268,00	24 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,00	1 037,00	3 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	4 120,00	23 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	775,00	3 876,00
85504		Wspieranie rodziny	70 595,00	640,00	71 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 242,07	7 045,00	50 287,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,31	294,00	8 306,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,62	44,00	1 184,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-3 793,00	2 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-1 550,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-400,00	800,00
85508		Rodziny zastępcze	258 000,00	20 000,00	278 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	20 000,00	278 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 003,00	101 086,00	4 126 089,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 076 380,00	106 400,00	2 182 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00	6 400,00	15 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 775 000,00	100 000,00	1 875 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 777,00	-3 701,00	24 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,00	495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 063,00	8 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 869,00	-6 669,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 908,00	368,00	11 276,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 855,00	-4 477,00	776 378,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 187,00	-4 477,00	277 710,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00	-2 610,00	140 390,00
	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	-2 610,00	97 390,00
90095		Pozostała działalność	892 991,00	5 474,00	898 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 995,00	6 502,00	40 497,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 374,00	-1 028,00	401 346,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 965,00	4 778,00	1 781 743,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 249,00	-7 582,00	14 667,00
	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	8 000,00	-5 536,00	2 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,00	-2 046,00	10 203,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 361,00	14 360,00	974 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 761,00	4 750,00	33 511,00

	4260	Zakup energii		27 500,00	6 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	-1 000,00	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	2 000,00	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		890 000,00	2 610,00	892 610,00
	92116	Biblioteki		294 150,00	-2 000,00	292 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	-2 000,00	10 500,00
926		Kultura fizyczna		160 812,00	6 000,00	166 812,00
	92601	Obiekty sportowe		47 400,00	6 000,00	53 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	6 000,00	30 000,00
		Razem:		59 453 255,53	588 902,00	60 042 157,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbiąg
Barbara Bruzdewicz

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania	Kredyty/obligacje	środkami pochodzące z innych źródeł		Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE
				5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4						
	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. Przemark	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. Przemark Osiedle	641 300						
	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin	176 000						
	01010	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gronowie Górnym, ul. Szmarałdowa		197 000	197 000				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole-etap II		50 000	50 000				
	01010	6050	Przebieg sieci wodociągowej 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		86 400	86 400				
	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie		16 000	16 000				
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	1 050 000						
	01010	6050	Inwentaryzacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych		50 000	50 000				
	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej w m. Kepa Rybacka 1		16 500	16 500				
	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. Pilona, wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m3		450 000	450 000				
	01010	6050	ogółem:	5 597 820	925 900	925 900	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		898 740	898 740				
600	60016	6050	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów	0	57 940	57 940				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)	0	143 060	143 060				
600	60016	6050	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki - Weklice		25 000	25 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilona		5 453 589	2 995 589		2 458 000		

600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przemark			20 000	20 000			
	60016	6050	Remont przepustu wraz z naprawą odcinka drogi gminnej , dz. Nr 73 w.m. Adamowo.			21 900	21 900			
	60016	6050	Usunięcie awarii przy wlocie na istniejącym przepuscie w ciągu drogi gminnej nr 101041N w.m. Przemark			19 810	19 810			
600	60016	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Góme, Przemark, Janów, Płona			100 000	100 000			
600	60016	6060	Zakup i montaż wiatry przystankowej w m. Nowolki (F.S.)			0	0			
600	60016	6060	Wypuk działki nr 62/26 położonej w Kaziemierzowie -działka pod droge publiczną			44 300	44 300			
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów			25 000	25 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101011N na odc.Czeschowo-Przemark			10 000	10 000			
600	60016	6050	Przebudowa odc. Drogi nr 101041N w m. Przemark			30 000	30 000			
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi przy ul. Topazowej w m. Gronowo			7 000	7 000			
600	60016	6050	Projekt na przebudowę przepustu w m. Przemark , droga nr 101011N			25 000	25 000			
600	60016	6050	Modernizacja drogi 101041N w m. Przemark			18 600	18 600			
600			ogółem:		0	6 909 939	4 451 939	0	2 458 000	0
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Góme (F.S.)			40 200	40 200			
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przemark Osiedle		70 000					
700			ogółem:		70 000	40 200	40 200			877 605
750	75023	6050,6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy			1 550 005	672 400			
	75023	6050	Montaż windy wraz z pojazdem dla niepełnosprawnych -budynek Urzędu Gminy			158 300	158 300			
	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	2 328 305	1 292 400	0	877 605	0
754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzetem dla OSP Lisów-			294	294			
	75412	6060	tablica informacyjna i naklejka na samochód			250 000	250 000			
			ogółem:			250 294	250 294	0	0	0
	80101	6050	Wyżalenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach			323 000	323 000			
	80101	6050	Naprawa przegród zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowakowie			80 000	80 000			
	80101	6050	Naprawa ogrodzenia PSP Gronowo Góme			30 000	30 000			
801			ogółem:		0	433 000	433 000	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			277 710	277 710			
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej(U.G i fundusz solectkiego)			401 346	401 346			
	90095	6060	solectkiego			11 500	11 500			
900			Razem:			710 556	710 556	0	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlic wiejskiej w m. Mysiecin		850 000					
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlic wiejskiej w m.Janów			40 000	40 000			
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo			2 610	2 610			
921			ogółem:		850 000	42 610	42 610	0	0	0
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Zeromskiego 2B			435 002	435 002			
921	92120	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Zeromskiego 2B		65 203	0	0			
921			ogółem:		65 203	435 002	435 002	0	0	0
			Razem:		6 583 023	12 075 806	8 581 901	0	3 335 605	0

Plan pozostałych wydatków majątkowych 2021 r.

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	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1113N-odc. Janowo-Kazimierzowo			100 000	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000	
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP		0	0	
Ogółem					0	0	103 000	
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	200 390	100

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		275 000	
Ogółem					0	275 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			0
3	851	85195	2360	Zadania z zakresu opieki zdrowotnej			7 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			2 464
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			20 000
Ogółem					0	0	29 464
Razem					0	275 000	29 464

rozd. 92605 dotacja celowa na organizację rundy wiosennej rozgrywek piłki nożnej
rozd. 85195 dotacja celowa na zadania związane z opieką paliatywną

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:				Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			dotacje	dotacje
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2320		660 000	660 000			660 000			
600	60014	6300		100 000					100 000		100 000
750	75095	2710		2 600	2 600			2 600			
754	75412	6620	50 000								0
754	75412	6050		50 000							0
			50 000	812 600	662 600	0	0	662 600	150 000	100 000	100 000

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
- 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"

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2021
1.	Planowane dochody		53 710 853,53
2.	Planowane wydatki		60 042 157,53
	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.	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	6 800 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		2 600 000,00
1.	Splata kredytu	992	0,00
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	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	2 500 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruźnowicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	zmniejszenie	zwiększenie	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 (sprzątanie świata, dzień dziecka)	6 175			
Bielnik Pierwszy				20 863	1200	1200	20 863
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (siłownia plenerowa)	14 995		1200	16 195
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (zakup kosiarki spalinowej i okazanie)	4 200			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 200	1200		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 (okazanie)	1 912			
Batorowo				21 134			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiaty plenerowa, ławki i stoły)	21 134			
Bogaczewo				16 756	3 158	3 158	16 756
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (ławy i stoły pod wiatę, grill mурowany)	5 800		3 158	8 958
921	92109	4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego (serwisy do kawy i herbaty)	956			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów (lampy solarne 2 szt.)	10 000	3 158		6 842
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	4 050	4 050	10 947
900	90015	6060	Zakup lamp	0		4 050	4 050
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	10 947	4 050		6 897
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 (okazanie)	900	900		0
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	0		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			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 300			
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			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (3 lampy hybrydowe)	13 500			
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okazanie)	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 ławostołów	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	846	846	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)	20 490		846	21 336
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	846	846		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	769	769	26 269
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	25 500		769	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	769	769		
Lisów				20 166			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (urządzenia na plac zabaw)	20 166			
Myszęcin-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 (wiata 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 poboczy)	1 208			
Nowina				28 053	3 753	3 753	28 053
900	90095	4210	Zakup witacza i ławek	0		3 753	3 753
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów(6 szt. Lamp fotowoltaicznych)	28 053	3 753		24 300
Nowotki				15 500	0	0	15 500
600	60016	6060	Infrastruktura drogowa (zakup wiata przystankowa)	0			0
600	60016	4210	Infrastruktura drogowa (zakup materiałów budowlanych do renowacji wiaty przystankowej)	6 450			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (zakup 1 szt. lampa hybrydowa, 1 lampa solarna)	9 050			
Nowy Dwór				13 720			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiata plenerowa)	13 720			
Pilona				18 800	2 600	2 600	18 800
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		495	495
900	90004	4120	Składka na Fundusz Pracy	0		42	42
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 063	2 063
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (4 szt. lamp fotowoltaicznych)	18 800	2 600		16 200
Nowa Pilona				13 500			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy solarne)	10 000			
900	90095	4300	Infrastruktura plenerowa (naprawa wiaty plenerowej)	3 500			
Przeźmark				29 500	984	984	29 500
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy fotowoltaiczne)	3 000		984	3 984
900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa (wiata z podłogą)	25 212	452		24 760
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	1 288	532	0	756
Przeźmark Osiedle				22 160			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna(zakup: siłownia plenerowa, piaskownica, namiot plenerowy, ławki parkowe, ławostoły, ścianka wspinaczkowa)	21 500			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (rodzinne zawody sportowe)	660			
Raczkki Elbląskie				21 400	250	250	21 400
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 500	250		13 250
900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa (polbruk pod wiatą dla rowerzystów)	7 900		250	8 150
Sierpin				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			
Tropy Elbląskie				15 600	5 000	5 000	15 600
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100		5 000	6 100
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (zakup glebogryzarki ciągnikowej)	5 000	5 000		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			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzuchewicz

Węzina				20 205	0	0	20 205
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (1 lampa do oświetlenia skweru w Węzinie)	4 050			
921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie (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 Węzinie	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	409	409	22 959
900	90095	6050	mobilne wyposażenie miejsca integracji mieszkańców (namiot plenerowy, ławostół, generator prądu, zestaw nagłośnieniowy, patelnia gazowa, lampy halogenowe na stojakach)	16 078		409	16 487
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (lampa hybrydowa)	5 000			
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (ławki parkowe, kosze na śmieci)	1 881	409		1 472
OGÓLEM				772 404	23 919	23 919	772 404

PRZEWODNICZĄCA
Radny Gminy Elbląg
Barbara Władziewicz