

**RADA GMINY
ELBLĄG**

**Uchwała Nr XXXVI/266/ 2021
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 listopada 2021 r.**

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 **43 313 994,53 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 **41 454 464,53 zł**,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **18 877 503 zł**.
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **18 417 930 zł**
 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów , przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL w 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - a) plan przychodów majątkowych realizowanych ze środków RFIL po zmianach wynosi **2 000 540 zł**
 - b) plan wydatków majątkowych realizowanych z przychodów ze środków RFIL po zmianach wynosi **2 000 540 zł**
 - c) Plan dochodów majątkowych realizowanych ze środków RFIL po zmianach wynosi **2 500 000 zł**.
 - d) Plan wydatków majątkowych realizowanych z dochodów ze środków RFIL po zmianach wynosi **1 210 000 zł**
5. 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**
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 **4 330 764 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 500 000 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **54 000 663,53 zł**

Wydatki budżetowe - **60 331 967,53 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
Bu
Barbara Zimudewicz

UZASADNIENIE

- wydatki bieżące gminy zmniejsza się o kwotę **94 000 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **94 000 zł**

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody bieżące

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

- Zmniejszenie wpływów z opłat za najem lokali mieszkalnych , kwota **22 000 zł**
- Zwiększenie wpływów z usług z najmu pomieszczeń w budynku po szkole w Przechmarku , kwota **13 000 zł**
- Środki w WFOŚiGW w Olsztynie na wdrażanie programu „Czyste powietrze”, kwota **9 000 zł**

II. Zamiany w planie wydatków

A. Wydatki inwestycyjne

- Rozdz. 01010**, ogółem zwiększenie wydatków o **28 700 zł**, z tego:
 - Zmniejszenie planu wydatków na budowę oczyszczalni ścieków przy budynku szkoły w m. Przechmark, kwota **10 000 zł** .
 - Zmniejszenie planu wydatków na budowę kanalizacji w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni w m. Lisów , kwota **690 000 zł**
 - Zwiększenie wydatków na budowę sieci kanalizacji sanit. W m. Batorowo , kwota **100 000 zł**
 - Zwiększenie wydatków oraz zmianę nazwy zadania na budowę kanalizacji sanit. Wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa- Szmaragdowa w m. Gronowo Górne, kwota **610 000 zł**
 - Zmiana nazwy zadania i w związku z tym zmiana klasyfikacji zadania z dokumentacją projektowa na budowę świetlicy w m. Janów , na dokumentacja projektowa na uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Janów , kwota zadania pozostaje bez zmian i wynosi **18 700 zł**
 - Zmiana nazwy zadania „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin”, na „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przechmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przechmark Osiedle” , kwota zadania bez zmian i wynosi **176 000 zł**
 - Zmiana nazwy zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle” na „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej „ , kwota bez zmian i wynosi **681 300 zł**
- Rozdz. 60016**, zwiększenie wydatków o **50 000 zł** na zadanie pn. „Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN”
- Rozdz. 80101** rezygnacja z naprawy ogrodzenia przy szkole w Gronowie Górnym , kwota **30 000 zł** z jednoczesnym przesunięciem z wydatków bieżących kwoty **44 000 zł** na rzecz inwestycji pn. „Urządzenie i wyposażenie pracowni komputerowej na 25 stanowisk pracy w PSP Gronowo Górne” , kwota zadania **74 000 zł**
- Rozdz. 90015** zmniejszenie planowanych wydatków na projekty oświetlenia dla m. Raczki Elbląskie i Tropy Elbląskie, łącznie na kwotę **20 000 zł**
- Rozdz. 92120** zwiększenie o 10 000 zł wydatków na wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B”

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 bieżącą obsługę długu o 50 000 zł , z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na wydatki inwestycyjne w rozdz. 60016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/266/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.11.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	452 696,00	-22 000,00	430 696,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 270,00	-22 000,00	294 270,00
			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	130 000,00	-22 000,00	108 000,00
855	85510	0750	Rodzina	11 602 169,00	13 000,00	11 615 169,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 928,00	13 000,00	38 928,00
			Wpływy z usług	25 928,00	13 000,00	38 928,00
900	90005	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 500,00	9 000,00	1 363 500,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				54 000 663,53	0,00	54 000 663,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Wójcicka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 419 946,37	28 700,00	7 448 646,37
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 434 320,00	28 700,00	6 463 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 368 220,00	28 700,00	6 396 920,00
600	60016		Transport i łączność	8 976 924,00	50 000,00	9 026 924,00
			Drogi publiczne gminne	7 643 841,00	50 000,00	7 693 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 517 626,00	50 000,00	6 567 626,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	911 000,00	-50 000,00	861 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	911 000,00	-50 000,00	861 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	61 000,00	-30 000,00	31 000,00
801	80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	-20 000,00	830 000,00
			Oświata i wychowanie	12 182 795,39	0,00	12 182 795,39
			Szkoły podstawowe	8 660 495,95	0,00	8 660 495,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 063,00	6 000,00	282 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 421,26	-10 000,00	281 421,26
		4270	Zakup usług remontowych	79 852,00	-25 000,00	54 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 809,00	-6 000,00	194 809,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 311,00	-9 000,00	66 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	44 000,00	477 000,00
			Pomoc społeczna	2 778 708,00	-12 135,00	2 766 573,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 040,00	-3 908,00	878 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 586,00	-3 908,00	98 678,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	204 763,00	-8 227,00	196 536,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	203 763,00	-8 227,00	195 536,00
			Rodzina	11 911 906,00	12 135,00	11 924 041,00
			Świadczenie wychowawcze	8 190 594,00	1 310,00	8 191 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 310,00	3 430,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 259 892,00	10 825,00	3 270 717,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127 209,00	8 227,00	135 436,00
	Zakup usług pozostałych	4300	23 820,00	2 598,00	26 418,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 152 845,00	-20 000,00	4 132 845,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	9 000,00	9 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	9 000,00	9 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		773 041,00	-20 000,00	753 041,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 663,00	-16 663,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	277 710,00	-3 337,00	274 373,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		140 390,00	-9 000,00	131 390,00
	Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 780 183,00	-8 700,00	1 771 483,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		969 721,00	-18 700,00	951 021,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	892 610,00	-18 700,00	873 910,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 205,00	10 000,00	510 205,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	500 205,00	10 000,00	510 205,00
Razem:			60 331 967,53	0,00	60 331 967,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Górska-Łobacz

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				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	środki własne	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 Szafitrowa	1 250 000							
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przeźmark	280 000							
	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. Biełnik Drugi	1 576 000							
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeźmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	681 300							
	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przeźmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przeźmark Osiedle	176 000							
	01010	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gronowie Górnym, ul. Szmaragdowa		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	Przebiega 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. Kępny Wielkie 13		91 900	91 900					
	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	900 000							
	01010	6050	Inwentaryzacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych		90 000	90 000					
	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej w m. Kepa Rybacka 1		25 500	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	310 000							
	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Płona, wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m ³		450 000	450 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Janów		18 700	18 700					
01010			ogółem:	5 397 820	999 100	999 100	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 (tzw. mosty)	0	143 060	143 060					
600	60016	6050	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasięki-Wielkica		25 000	25 000					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Płona		5 205 576	3 027 505		2 178 071			

921	92120	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Zeromskiego 2B	65 203	0								
921	92120		ogółem:	65 203	445 002	445 002	0	0	0	0	0	0	0
			Razem:	6 430 523	11 987 407	8 773 431	0	0	3 055 676	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej Elżbiąg
Barbara Przewodnicząca

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/266 /2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 25.11.2021

Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dochody z RFIL 2021	Przychody z RFIL 2021	Wydatki 2021	Wydatki 2022
						6	7	
1	2	3	4	5				
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. dla m. Biełnik Drugi	1 500 000		900 000	600 000
	010	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		310 000	690 000
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap		1 499 506	1 499 506	
	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowie		500 740	500 740	
	750	75023	6050	E-urząd udostępnienie usług dla ludności		0	0	
	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzętem dla OSP Lisów- tablica informacyjna i naklejka na samochód		294	294	
Ogółem					2 500 000	2 000 540	3 210 540	1 290 000

PRZEWIDNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/266/ 2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 25.11.2021

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2021
1.	Planowane dochody		54 000 663,53
2.	Planowane wydatki		60 331 967,53
	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 Szardewicz