

**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 **45 129 453,53 zł**,  
dochody majątkowe po zmianach wynoszą **11 573 756 zł**
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały  
wydatki bieżące po zmianach wynoszą **40 402 877,53 zł**,  
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **18 809 359 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3  
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **18 351 786 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.  
Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **457 573 zł**
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów , przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL w 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  - 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**
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7 - wydatki. Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **12 438 373,76 zł**.
7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **2 509 027 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **500 000 zł**
  - 2) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **8 487 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 6 do niniejszej uchwały:
  - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **508 487 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 – **56 703 209,53 zł**

Wydatki budżetowe - **59 212 236,53 zł**

Przychody - **5 009 027 zł**

Rozchody - **2 500 000 zł**

§ 3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

**1 350 000 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. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz.U. z 2020 r, poz. 1219 z późn. zm.)

1. dochody - **27 000 zł**,

2. wydatki - **27 000 zł**,

§ 5. Ustala się środki określone w art. 5 ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków :

1. dochody w wysokości **236 312 zł**

2. wydatki w wysokości **877 605 zł**

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem nr 8. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołectkiego, po zmianach wynosi **772 404 zł**

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Elbląg

  
Barbara Brudewicz

## UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 2 623 776 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 736 689 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 887 087 zł

-Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o 1 198 501 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 130 357 zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 68 144 zł

### I. Zmiany w planie dochodów

#### A. Dochody majątkowe

1. **Rozdz. 70005** - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , zmniejszenie o kwotę **3 448 zł**
2. **Rozdz. 75023** - zmniejsza się planowane wpływy z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o kwotę ogółem **712 548 zł** , z tego:
  - a) **641 293 zł** , udział środków Unii Europejskiej
  - b) **71 255 zł** , udział środków krajowych

Cała kwota **721 548 zł** wpłynie do budżetu gminy w 2022 r, wynika to z okresu weryfikacji przez instytucję finansującą wniosków o płatność oraz terminów płatności faktur za wykonanie robót budowlanych.

3. **Rozdz. 75802** – zwiększenie o kwotę **1 603 083 zł** , kwota przyznanego gminie finansowania ze środków budżetu państwa na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

#### B. Dochody bieżące

3. **Rozdz. 75801** zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **13 963 zł**
4. **Rozdz. 75802** zwiększenie dochodów o kwotę **696 401 zł** z tytułu uzupełnienia dochodów gminy.

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

### II. Zamiany w planie wydatków

#### A. Wydatki inwestycyjne

- 1) **Rozdz. 01010**, wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Pasieki- Weklisce , na kwotę **20 000 zł**
- 2) **Rozdz. 01010** , zmniejsza się planowane wydatki na przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle , kwota **50 000 zł**
- 3) **Rozdz. 60016**, zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **39 302 zł** , z tego:
  - a) Zmniejszenie o **2000 zł** wydatków na zadanie pn. Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminną nr 45/19 Gronowo Górne
  - b) Zmniejszenie o **400 zł** wydatków na zadanie pn. Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki – Weklisce

- c) Zmniejszenie o **63 zł** wydatków na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi dojazdowej nr 743 w m. Komorowo Żuławskie
- d) Wprowadza się nowe zadania na kwotę **41 765 zł** , z tego:
- d.1 aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi nr 101020N –ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne, kwota **30 000 zł**
- d.2 budowa zatoczki autobusowej w m. Czechowo , dz. Nr 11/15 , kwota **11 765 zł**
- 3) **Rozdz. 70095** zmniejsza się planowane wydatki na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w m. Przechmark Osiedle , o kwotę **21 000 zł**
- 4) **Rozdz. 75412** zwiększa się planowane wydatki na zakup samochodu dla OSP Nowakowo o kwotę **50 000 zł** oraz wprowadza się nowe zadanie w związku z zakupem wyposażenia do samochodu , na kwotę **27 745 zł**
- 5) **rozd. 80101**
- a) zmniejsza się wydatki na naprawę przegród zewnętrznych budynku sali gimnastycznej przy PSP Nowakowo, kwota **78 770 zł**
- b) zwiększa się plan wydatków na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych , o kwotę **12 200 zł**
- 6) **Rozdz. 90015** zmniejsza się planowane wydatki na zakup lamp ulicznych ze środków własnych gminy , o kwotę **20 000 zł**
- 7) **Rozdz. 90019** zmniejsza się plan dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków , o kwotę **2 000 zł**
- 8) **Rozdz. 92109** zmniejsza się wydatki na budowę świetlicy w m. Władysławowo , kwota **21 300 zł** (zwrot opłaty poniesionej przez gminę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej)

#### **B. Wydatki bieżące**

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*B. Przędewicz*  
Barbara Przędewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/285/2021 Rady Gminy Ełbląg z dnia 30.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	430 696,00	-7 788,00	422 908,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 270,00	-3 288,00	290 982,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 448,00	-3 448,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00
		70095		136 426,00	-4 500,00	131 926,00
		0690		4 500,00	-4 500,00	0,00
				<b>1 175 056,00</b>	<b>-7 12 548,00</b>	<b>462 508,00</b>
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 083 235,00</b>	<b>-7 12 548,00</b>	<b>370 687,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	877 605,00	-641 293,00	236 312,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 512,00	-71 255,00	26 257,00
756	75601		<b>Docho</b>	<b>19 882 469,77</b>	<b>986 151,00</b>	<b>20 868 620,77</b>
			<b>dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 481,00	30 200,00	96 681,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	30 000,00	96 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	481,00	200,00	681,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 154 378,00	99 251,00	6 253 629,00
			Wpływy z podatku rolnego	220 700,00	66 000,00	286 700,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	99 700,00	150,00	99 850,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	35 000,00	87 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	100,00	650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 779,00	1,00	136 780,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 887 000,00	877 200,00	5 764 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 716 300,00	525 300,00	3 241 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 573 800,00	-30 000,00	1 543 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 100,00	400,00	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 800,00	3 500,00	123 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 000,00	380 000,00	782 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 000,00	27 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 721,00	-20 500,00	265 221,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 500,00	500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 300 388,00</b>	<b>2 313 447,00</b>	<b>11 613 835,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 959 653,00	13 963,00	4 973 616,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 959 653,00	13 963,00	4 973 616,00
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 299 484,00	2 299 484,00
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	696 401,00	696 401,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 603 083,00	1 603 083,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>906 271,39</b>	<b>5 514,00</b>	<b>911 785,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe	188 085,00	5 514,00	193 599,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	5 490,00	7 410,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 311 441,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 317 441,00</b>

85214	Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		434 338,00	6 000,00	440 338,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	418 738,00	6 000,00	424 738,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 363 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 396 500,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 322 000,00	38 000,00	1 360 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	16 000,00	-9 000,00	7 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>			<b>54 079 433,53</b>	<b>2 623 776,00</b>	<b>56 703 209,53</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Duda*  
*Barbara Duda*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/285 /2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	7 448 646,37	-24 482,00	7 424 164,37
			Melioracje wodne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 463 020,00	-17 673,00	6 445 347,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	6 327,00	34 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396 920,00	-30 000,00	6 366 920,00
		01030	Izby rolnicze	43 000,00	8 000,00	51 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	8 000,00	51 000,00
			Pozostała działalność	935 626,37	-7 809,00	927 817,37
600	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00	-6 845,00	6 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,27	-1 020,89	1 123,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,68	-19,64	29,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 741,29	76,53	6 817,82
			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 026 924,00</b>	<b>39 302,00</b>	<b>9 066 226,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	7 693 841,00	39 302,00	7 733 143,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 927,00	6 600,00	122 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 600,00	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 626,00	39 302,00	6 606 928,00
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>553 474,00</b>	<b>8 200,00</b>
70095	Pozostała działalność	429 896,00	8 200,00	438 096,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 311,00	30 000,00	50 311,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00	-21 000,00	136 700,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	0,00	184 000,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	4 500,00	64 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	-4 500,00	95 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 876 675,00</b>	<b>61 611,00</b>	<b>7 938 286,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 753,00	-189,00	187 564,00	



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	370,00	370,00	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 167,40	-119,00	-119,00	13 048,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	319,00	319,00	319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	559,00	-559,00	-559,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 450,00	10 000,00	10 000,00	261 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	6 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	4 000,00	4 000,00	45 950,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740 386,00	25 100,00	25 100,00	6 765 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	15 000,00	15 000,00	490 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 620,00	6 000,00	6 000,00	69 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	3 000,00	3 000,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 300,00	4 100,00	4 100,00	782 400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 125,00	13 000,00	13 000,00	450 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	10 000,00	10 000,00	320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	3 000,00	3 000,00	63 000,00
75095		Pozostała działalność	219 747,00	13 700,00	13 700,00	233 447,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 300,00	-1 800,00	-1 800,00	9 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	1 000,00	1 000,00	149 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	5 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 500,00	9 500,00	49 500,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 531,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1,00	1,00	1 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,49	1,00	1,00	1 306,49
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>463 302,00</b>	<b>105 485,00</b>	<b>105 485,00</b>	<b>568 787,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	394 202,00	105 485,00	105 485,00	499 687,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 000,00	1 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	5 000,00	5 000,00	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	2 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	25 000,00	25 000,00	76 000,00

757	4260	Zakup energii	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 000,00	21 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	6 761,00	14 961,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 294,00	50 000,00	300 294,00
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>861 000,00</b>	<b>-146 500,00</b>	<b>714 500,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	861 000,00	-146 500,00	714 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 000,00	-30 500,00	500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	-116 000,00	714 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 345 295,39</b>	<b>-1 117 291,00</b>	<b>11 228 004,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 799 495,95	-683 563,00	8 115 932,95
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 563,00	-3 439,00	268 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 983,00	-388 125,00	4 841 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 159,00	-81 984,00	904 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 916,00	-27 408,00	103 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	-17 500,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 421,26	2 500,00	288 921,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 388,69	-6 370,00	211 018,69
	4260	Zakup energii	202 444,00	-14 000,00	188 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 952,00	3 524,00	61 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 254,00	-3 416,00	5 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 809,00	-4 761,00	178 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 460,00	-4 610,00	5 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	-8 000,00	2 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 267,00	-2 025,00	22 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 301,00	-1 316,00	217 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 971,00	4 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 311,00	-58 092,00	8 219,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	-66 570,00	410 430,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 210 490,00</b>	<b>-142 948,00</b>	<b>1 067 542,00</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 405,00	-437,00	40 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 249,00	-82 824,00	657 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 272,00	-23 047,00	121 225,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 345,00	-3 108,00	17 237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	661,00	10 861,00
4220	Zakup środków żywności	147 680,00	-21 600,00	126 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00	-2 101,00	4 697,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 107,00	-10 492,00	615,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	302 997,00	-3 500,00	299 497,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	301 997,00	-2 500,00	299 497,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 773,00	-3 137,00	36 636,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 293,00	-132,00	6 161,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 480,00	-3 005,00	30 475,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 128 622,00	-248 986,00	879 636,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	-1 229,00	2 831,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 589,00	-80 821,00	511 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 973,00	-16 415,00	89 558,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 899,00	-8 696,00	6 203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 240,00	-100,00	36 140,00
4220	Zakup środków żywności	235 903,00	-116 850,00	119 053,00
4260	Zakup energii	51 410,00	-14 378,00	37 032,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 700,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 855,00	-793,00	1 062,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-373,00	19 927,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 992,00	-450,00	18 542,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 181,00	-6 181,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 810,00	8 810,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	348,00	348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 015,00	7 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 266,00	1 266,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	181,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 880,05	-41 824,00	44 056,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	-875,00	255,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 477,00	-12 907,00	17 570,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	-1 220,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	-5 374,00	3 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	-756,00	438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,74	-8 169,00	8 992,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 140,31	-3 440,00	13 700,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 098,00	-9 083,00	15,00
80195		Pozostała działalność	79 623,00	-2 143,00	77 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 481,00	-991,00	24 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 285,00	-1 152,00	52 133,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 340,77</b>	<b>0,00</b>	<b>227 340,77</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 465,77	0,00	105 465,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,00	-2 200,00	6 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 856,77	800,00	21 656,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 409,00	-1 600,00	11 809,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 735 609,00</b>	<b>4 044,00</b>	<b>2 739 653,00</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 888,00	6 000,00	677 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	671 188,00	6 000,00	677 188,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 341,00	-1 956,00	185 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 341,00	-1 956,00	184 385,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>676 743,00</b>	<b>-135 378,00</b>	<b>541 365,00</b>
85401		Świetlice szkolne	535 845,00	-137 334,00	398 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 645,00	-5 695,00	20 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 491,00	-102 981,00	276 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 842,00	-18 712,00	52 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 002,00	-4 346,00	5 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	-500,00	6 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-148,00	3 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	-273,00	14 869,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 623,00	-4 679,00	944,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 258,00	1 956,00	119 214,00
	3240	Stypendia dla uczniów	117 258,00	1 956,00	119 214,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 868 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 868 323,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 182 882,00	94,00	8 182 976,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 097 374,00	1 448,00	8 098 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 653,00	-102,00	56 551,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	-29,00	4 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 073,00	-641,00	10 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00	-91,00	1 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-316,00	784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	-175,00	1 555,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 821,00	-94,00	3 224 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 012 204,00	46 416,00	3 058 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 436,00	-34 432,00	101 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00	-29,00	7 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 187,00	-6 468,00	17 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,00	-667,00	2 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 876,00	3 124,00
	4260	Zakup energii	800,00	-308,00	492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 618,00	-2 666,00	10 952,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-64,00	36,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 132 845,00</b>	<b>21 112,00</b>	<b>4 153 957,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 182 780,00	739,00	2 183 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	739,00	739,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 076,00	1,00	24 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	-113,00	382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	-42,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 063,00	156,00	8 219,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 041,00	-12 628,00	740 413,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 668,00	7 372,00	486 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 373,00	-20 000,00	254 373,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 390,00	-2 000,00	129 390,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 390,00	-2 000,00	95 390,00
90095		Pozostała działalność	943 558,00	35 000,00	978 558,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	20 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 911,00	15 000,00	168 911,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 771 483,00</b>	<b>-13 976,00</b>	<b>1 757 507,00</b>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 107,00	0,00	13 107,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,00	2,00	7 045,00
	Zakup energii	500,00	-2,00	498,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 021,00	-15 300,00	937 721,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 511,00	4 000,00	35 511,00
	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 000,00	10 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 910,00	-21 300,00	852 610,00
92116	Biblioteki	295 150,00	2 000,00	297 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 205,00	-676,00	509 529,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 205,00	-676,00	509 529,00
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 812,00</b>	<b>-629,00</b>	<b>166 183,00</b>
92601	Obiekty sportowe	53 400,00	-672,00	52 728,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-623,00	29 377,00
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-49,00	15 951,00
92695	Pozostała działalność	93 412,00	43,00	93 455,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	557,00	8 707,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	-18,00	1 544,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	-196,00	61 204,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	Zakup energii	2 800,00	-2 800,00	0,00

<b>Razem:</b>	60 410 737,53	-1 198 501,00	59 212 236,53
---------------	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
  
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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	rok budżetowy 2021	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje	
				5	6	7	8			9
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	1 250 000						
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przeszmark	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. Bielnik Drugi	1 576 000						
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeszmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	631 300						
	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przeszmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przeszmark 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	Przebieg sieci wodociągowej od bywatnych 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. Kępliny Wielkie 13		91 900	91 900				
	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żulawskie		16 000	16 000				
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batowicach z podłączeniem do oczyszczalni	900 000						
	01010	6050	Inwentaryzacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Ełbiąg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych		90 000	90 000				
	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej w m. Kępa 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. Płonia, wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m <sup>3</sup>		450 000	450 000				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Janów		18 700	18 700				
	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Pasieki-Węklisce		20 000	20 000				
	01010	6050	<b>ogółem:</b>	<b>5 347 820</b>	<b>1 019 100</b>	<b>1 019 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	6050	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminna nr 45/19 Gronów Górnym		8 000	8 000				
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 Żulawskie (tęże mosty)	0	142 997	142 997				
600	60016	6050	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki - Węklisce		24 600	24 600				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - etap w m. Płonia		5 205 576	3 027 505		2 178 071		
600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przeszmark		20 000	20 000				
600	60016	6050	Remont przepustu wraz z naprawą odcinka drogi gminnej, dz. Nr 73 w m. Adamowo		21 900	21 900				
600	60016	6050	Usunięcie awarii przy wlocie na istniejącym przepuscie w ciągu drogi gminnej nr 101011N w m. Przeszmark		19 810	19 810				





**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	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
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-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, 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	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 083</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			95 390	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 390</b>	
<b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				100
<b>Ogółem</b>								<b>100</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 473</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/285/2021 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2021

**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. Bielnik 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		1 499 459,80	1 499 459,80	
	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowie		500 787,20	500 787,20	
	750	75023	6050	E-urząd udostępnienie usług dla ludności		0,00	0,00	
	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzętem dla OSP Lisow-tablica informacyjna i naklejka na samochód		293,00	293,00	
				<b>Ogółem</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 540,00</b>	<b>3 210 540,00</b>	<b>1 290 000</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Szewczyk*

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2021
1.	Planowane dochody		56 703 209,53
2.	Planowane wydatki		59 212 236,53
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-2 509 027,00</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 509 027,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 009 027,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	8 487,00
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	0
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	3 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 500 000,00</b>
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	0
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 Szdewicz

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/285/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>927 282,37</b>
	01095		Pozostała działalność	927 282,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 817,82
		4430	Różne opłaty i składki	909 100,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 821,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 639,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 448,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 530,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 596,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 596,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 596,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 353 144,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 168 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 098 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 058 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 451,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00
		4260	Zakup energii	192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 791,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 791,00
<b>Razem:</b>				<b>12 438 373,76</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
Barbara Bizińska  
Barbara Bizińska


Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan na 2021	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Adamowo</b>				<b>14 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 324</b>
600	60016	4210	infrastruktura drogowa ( wiaty przystankowa)	6 224			
900	90015	6060	oświetlenie ulic i placów ( 2 szt.)	8 100			
<b>Adamowo osiedle</b>				<b>9 475</b>			
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			
<b>Bielnik Pierwszy</b>				<b>20 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 863</b>
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			
<b>Bielnik Drugi</b>				<b>22 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 323</b>
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			
<b>Batorowo</b>				<b>21 134</b>			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( wiaty plenerowa, ławki i stoły)	21 134			
<b>Bogaczewo</b>				<b>16 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 756</b>
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( ławy i stoły pod wiatę, grill murowany)	7 700			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.)	8 100			8 100
<b>Cieplice</b>				<b>18 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 810</b>
900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów ( zakup 4 lamp oświetleniowych)	16 210			
900	90095	4210	Zakup witacza	2 600			
<b>Czechowo</b>				<b>16 800</b>			
710	71004	4300	opracowanie planu zagospodarowania działki nr 11 Czechowo na cele rekreacyjne sołectwa	16 800			
<b>Dłużyna</b>				<b>20 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 940</b>
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
<b>Drużno</b>				<b>10 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 947</b>
900	90015	6060	Zakup lamp	4 050			4 050
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	10 543			10 543
900	90095	6060	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	0			0
<b>Gronowo Górne</b>				<b>49 511</b>			
700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	40 200			
700	70095	4210	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne - doposażenie	9 311			
<b>Gronowo Górne Osiedle</b>				<b>45 998</b>			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( siłownia plenerowa, ławki parkowe, kosze na śmieci)	45 998			
<b>Helenowo</b>				<b>16 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 390</b>
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, ławostół, przenośny grill gazowy, gril ogniskowy)	15 090			15 090
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	400			400
<b>Janowo</b>				<b>20 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 431</b>
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 4 lampy fotowoltaiczne)	16 877			
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	3 554			

<b>Janów</b>				<b>27 000</b>			
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			
<b>Kazimierzowo</b>				<b>24 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 864</b>
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			
<b>Kępa Rybacka</b>				<b>21 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 783</b>
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
<b>Kepiny Wielkie</b>				<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
900	90095	4210	Zakup witaacza	2 850			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 3 szt. lamp fotowoltaicznych)	12 150			
<b>Komorowo Żuławskie</b>				<b>26 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 269</b>
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
<b>Lisów</b>				<b>20 166</b>			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( urządzenia na plac zabaw)	20 166			
<b>Myślicin-Pasieki</b>				<b>19 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 026</b>
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			
<b>Nowakowo</b>				<b>37 579</b>			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( siłownia plenerowa, plac zabaw)	31 068			
900	90095	4300	Monitoring obiektów kulturalnych ( wiaty plenerowa i teren biblioteki)	6 511			
<b>Nowe Batorowo</b>				<b>21 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 458</b>
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			
<b>Nowina</b>				<b>28 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 053</b>
900	90095	4210	Zakup witaacza i ławek	3 753			3 753
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów( 6 szt. Lamp fotowoltaicznych)	24 300			24 300
<b>Nowotki</b>				<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
600	60016	6060	Infrastruktura drogowa ( zakup wiaty przystankowa)	0			0
600	60016	4210	Infrastruktura drogowa (zakup materiałów budowlanych do renowacji wiaty przystankowej)	7 400			7 400
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( zakup 1 szt. lampa hybrydowa, 1 lampa solarna)	8 100			8 100
<b>Nowy Dwór</b>				<b>13 720</b>			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( wiaty plenerowa)	13 720			
<b>Pilona</b>				<b>18 800</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>18 800</b>
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	495	113		382
900	90004	4120	Składka na Fundusz Pracy	42	42		0
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063		155	2 218
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 4 szt. lamp fotowoltaicznych)	16 200			16 200
<b>Nowa Pilona</b>				<b>13 500</b>			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 2 lampy solarne)	8 100			8 100
900	90095	4300	Infrastruktura plenerowa ( naprawa wiaty plenerowej)	5 400			5 400
<b>Przeźmark</b>				<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 2 lampy fotowoltaiczne)	3 189			3 189
900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa ( wiaty z podłogą)	25 555			25 555
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)	756		0	756
<b>Przeźmark Osiedle</b>				<b>22 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 160</b>
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna(zakup: siłownia plenerowa, piaskownica, namiot plenerowy, ławki parkowe, ławostoły, ścianka wspinaczkowa)	22 160			22 160

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Białog  
Barbara Jizdewicz

921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (rodzinne zawody sportowe)	0			0
<b>Raczkі Elbląskie</b>				<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 400</b>
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 250			13 250
900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa ( polbruk pod wiatą dla rowerzystów)	8 150			8 150
<b>Sierpin</b>				<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( uporządkowanie działki na cele rekreacyjne wsi)	14 700			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	0			0
921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 600			1 600
<b>Tropy Elbląskie</b>				<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>
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			
<b>Weklice</b>				<b>16 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 860</b>
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			
<b>Wężina</b>				<b>20 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 205</b>
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			
<b>Władysławowo</b>				<b>22 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 959</b>
900	90095	6050	mobilne wyposażenie miejsca integracji mieszkańców ( namiot plenerowy, ławostoły, generator prądu, zestaw nagłośnieniowy, patelnia gazowa, lampy halogenowe na stojakach)	17 437			17 437
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( lampa hybrydowa)	4 050			4 050
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( ławki parkowe, kosze na śmieci)	1 472			1 472
<b>OGÓŁEM</b>				<b>772 404</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>772 404</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
Barbara  dęiewicz