

**Zarządzenie Nr 51/2021**  
**Wójta Gminy Elbląg**  
**z dnia 10 września 2021 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.713, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXIX/228/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dochody bieżące po zmianach wynoszą- **42 205 353,53 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **10 916 598 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **40 654 114,53 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **18 799 141 zł**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą **18 596 041 zł**

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **203 100 zł**

§ 2

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **142 086 zł**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **70 734 zł** , z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **70 634 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **100 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **53 121 951,53 zł**

Wydatki budżetowe - **59 453 255,53 zł**

Przychody - **8 931 304 zł**

Rozchody - **2 600 000 zł.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg

**WÓJT**  
*Zygmunt Tucholski*

## UZASADNIENIE

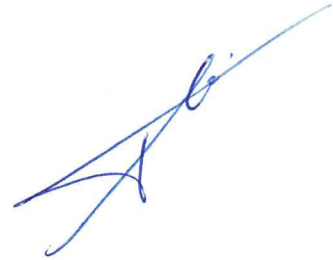
Dochody i wydatki zwiększa się o **13 455 zł**.

Zwiększenia wynikają ze zmiany w dotacji celowej, na podstawie decyzji Wojewody W-M w Olsztynie, w rozdz. 85214 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przesuwa się kwotę **225 900 zł**, na:

- a) budowę wodociągu w m. Kępy Wielkie 13, kwota 16 400 zł,
- b) wykonanie studni głębinowej w m. Kępa Rybacka 1, kwota 1 500 zł
- c) przebudowę drogi gminnej nr 101012N w m. Pilona, kwota 207 000 zł
- d) remont nawierzchni drogi dojazdowej, dz. nr 745, m. Komorowo Żuławskie, kwota 1 000 zł

Pozostałe zmiany mają na celu uniknięcia przekroczeń w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 10.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 341 507,00</b>	<b>13 455,00</b>	<b>1 354 962,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 417,00	13 455,00	482 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 817,00	13 455,00	467 272,00

<b>Razem:</b>	53 108 496,53	13 455,00	53 121 951,53
---------------	---------------	-----------	---------------

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 10.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 251 143,08</b>	<b>17 900,00</b>	<b>7 269 043,08</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 543 920,00	17 900,00	6 561 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 505 820,00	17 900,00	6 523 720,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 676 221,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>8 884 221,00</b>
			Drogi publiczne gminne	7 517 221,00	208 000,00	7 725 221,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 491 956,00	208 000,00	6 699 956,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>412 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 889,00</b>
			Pozostała działalność	339 311,00	0,00	339 311,00
750	70095	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 900,00	15 000,00	151 900,00
	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 650 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650 916,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 950,00	0,00	190 950,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	5 000,00	25 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 656 579,00	0,00	6 656 579,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>438 720,00</b>	<b>-225 900,00</b>	<b>212 820,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 720,00	-225 900,00	212 820,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 000,00	-225 900,00	100,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 008 124,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12 008 124,45</b>
			Szkoły podstawowe	8 585 629,95	54 600,00	8 640 229,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 916,26	24 795,00	293 711,26	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 388,69	-5 000,00	57 388,69	
	4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	20 000,00	79 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	2 000,00	9 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	188 409,00	12 400,00	200 809,00	
	4430	Różne opłaty i składki	23 862,00	405,00	24 267,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 773,00	0,00	39 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 193,00	1 100,00	6 293,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 580,00	-1 100,00	33 480,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 180 080,00	-54 600,00	1 125 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 240,00	-3 500,00	33 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	-51 600,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	500,00	1 713,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 824 425,00</b>	<b>13 455,00</b>	<b>2 837 880,00</b>
85214		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 353,00	13 455,00	709 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	695 653,00	13 455,00	709 108,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 025 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025 003,00</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	99 000,00	0,00	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 812,00</b>
92601		Obiekty sportowe	40 400,00	7 000,00	47 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
92695		Pozostała działalność	100 412,00	-7 000,00	93 412,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	-4 000,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
<b>Razem:</b>			59 439 800,53	13 455,00	59 453 255,53

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania	środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	
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 Szafłowa	640 000						
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przemark	250 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę absteceamentowej 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 Drużni	1 576 000						
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark	661 300						
	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin	176 000						
	01010	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gronowie Górnym, ul. Szmaragdowa		197 000	197 000				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole-etap II		50 000	50 000				
	01010	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów		50 000	50 000				
	01010	6050	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynki 3 i 4)		10 000	10 000				
	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Kępniny 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 Ełbiąg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych		50 000	50 000				
	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej w m. Kępa 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. Płona, wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m <sup>3</sup>		450 000	450 000				
<b>01010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>5 587 820</b>	<b>925 900</b>	<b>925 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	6050	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminną 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 Pasiaki - Weklisce		25 000	25 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Płona		5 406 506	2 948 506		2 458 000		

600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przemczark	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. 101011N w m. Przemczark	19 810	19 810				
600	60016	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przemczark, Janów, Płonia	100 000	100 000				
600	60016	6060	Wypuk działki nr 62/26 położonej w Kaszmierzowie -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. Czechowo-Przemczark	10 000	10 000				
600	60016	6050	Przebudowa odc. Drogi nr. 101041N w m. Przemczark	30 000	30 000				
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi przy ul. Topazowej w m. Gronowo Górne	7 000	7 000				
600	60016	6050	Projekt na przebudowę przepustu w m. Przemczark, droga nr 101011N	25 000	25 000				
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>6 844 256</b>	<b>4 385 256</b>	<b>0</b>	<b>2 458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	40 200	40 200				
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przemczark Osiedle	70 000	70 000				
700	75023	6058,6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 550 005	40 200		877 605		
	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				
<b>750</b>			<b>ogółem:</b>	<b>2 328 305</b>	<b>1 292 400</b>	<b>0</b>	<b>877 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzetem dla OSP Lisów- tablica informacyjna i naklejka na samochód	294	294				
	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowakowo	250 000	250 000				
<b>754</b>			<b>ogółem:</b>	<b>250 294</b>	<b>250 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	6050	Wydziałenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poz 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 Górne	30 000	30 000				
<b>801</b>			<b>ogółem:</b>	<b>433 000</b>	<b>433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Raczkli Elbląskie II Etap	10 000	10 000				
	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Tropcy Elbląskie	10 000	10 000				
	90015	6060	Zakup lamp hybrydowych LED	282 187	282 187				
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej(U.G i fundusz sołecki)	402 374	402 374				
	90095	6060	Doposażenie istniejących placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego	11 500	11 500				
<b>900</b>			<b>Razem:</b>	<b>716 061</b>	<b>716 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysiecin	850 000					
	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Janów	40 000	40 000				
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>ogółem:</b>	<b>850 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>ogółem:</b>	<b>65 203</b>	<b>435 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem:</b>				<b>12 013 018</b>	<b>8 519 113</b>	<b>0</b>	<b>3 335 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000	
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP		0	0	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</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>203 000</b>	<b>100</b>