

ZARZĄDZENIE NR 70 /2020
WÓJTA GMINY ELBLĄG
z dnia 13 listopada 2020 r

W sprawie projektu budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz.713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz.869 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się co następuje:**

§ 1

Sporządza się i przedkłada projekt budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 .

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Elbląg celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 r.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg.

WÓJT
Zygmunt Pucholski

Uchwała Nr / / 2020
Rady Gminy Elbląg
z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **44.709.739 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **40.611.291 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **4.098.448 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.358.703 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **39.596.538 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **11.762.165 zł**.
- 1) Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **10.939.165 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 2) Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości **823.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4
 - 3) Wydatki majątkowe realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w wysokości **2 000 000 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5
 - 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 400 000 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 6.
 - 5) Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7- dochody i załącznik nr 8- wydatki ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 9.

§ 3

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 **1.120.000 zł**
- 2) wydatki w wysokości **1.400.000 zł**

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.648.964 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **4.600.000 zł**
- 2) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **48.964 zł**
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 000 000 zł**

§ 5

Przychody budżetu w wysokości **8.348.964 zł**, rozchody w wysokości **1.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 6

Przychody 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 (art. 217 ust.7 , pkt 8 ustawy o finansach publicznych)

1. Przychody w wysokości **2 000 000 zł**
2. Wydatki w wysokości **2 000 000 zł**

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 11.

§ 8

Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **772.404 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **772.404. zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych i kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.050.000 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **4.648.964 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.600.000 zł**.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie **92.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **89.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3. 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.050.000 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
 - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki , i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania zmian w budżecie innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie zmniejszeń, zwiększeń i przeniesień , nie powodujących zmian kwot globalnych w ramach działu,
 - b) wydatków majątkowych , nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 12

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 - **32 000 zł**,
2. wydatki - **32 000 zł**,

§ 13

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **900.000 zł** , które przeznacza 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 2019 r. , poz. 2010).

§ 14

1. Rezerwa ogólna wynosi **412.086 zł** .
2. Rezerwa celowa wynosi **415.634 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości **95.634 zł**
 - 2) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **320.000 zł**

§ 15

Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2021 w wysokości **100.000 zł**

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2021 planuje się w wysokości 44 709 739 zł

Założono, że stawki podatków lokalnych (nieruchomości, rolny, od środków transportu) wzrosną średnio o 3,9% w stosunku do stawek z 2020 r. Inflacja za 6 miesięcy 2020 r. wynosiła 3,9%. Realne ceny towarów i usług wyższe niż uzasadnione stawką inflacji, wzrost płacy minimalnej do 2 800 zł w 2021 r., to między innymi główne powody wzrostu stawek podatków lokalnych.

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. **Leśnictwo – 5 837 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

2. **Transport i łączność – 2 875 000 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Nr 101012N w m. Pilona,

3. **Gospodarka mieszkaniowa – 356 040 zł** w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 45 802 zł
- za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 130 000 zł
- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3 448 zł
- Sprzedaż mienia (działki i lokale mieszkalne) – 100 000 zł
- pozostałe odsetki 8 000 zł
- zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 4 500 zł
- wpływy za wywóz nieczystości z szamb gminnych przy budynkach komunalnych, kwota 59 790 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wywóz ścieków, kwota 2 000 zł

4. **Administracja publiczna- 1 156 336 zł** w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 27 336 zł
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 5 500 zł
- darowizny radnych na organizację wycieczek absolwentów szkół podstawowych – 2 500 zł
- środki z RPO na lata 2014-2020 na termomodernizację budynku urzędu gminy, kwota 1 120 000 zł

5. **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1.530 zł** w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1.530 zł

6. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 18 825 269 zł** w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej)- 50 000 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)- 18 775 269 zł z czego:
- podatek od nieruchomości- 7 846 100 zł
- podatek rolny- 1 794 500 zł
- podatek leśny- 57 600 zł
- podatek od środków transportu- 194 100 zł
- podatek od spadków i darowizn- 32 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 360 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 120 400 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000 zł
- opłata eksploatacyjna- 6 000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -92 000 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) –140 000 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych- 6 461 919 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
 - podatek dochodowy od osób prawnych- 1 595 000 zł
- Stawki podatków rolnego , podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu , podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2021 rok .
Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2020 r
Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 56 zł za 1 dt.

7. Różne rozliczenia- 6 662 230 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 821 495 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 832 869 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 7 866 zł

8. Oświata i wychowanie- 642 719 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 16 536 zł,
- b) różne dochody – 1 920 zł
- c) dotacja na wychowanie przedszkolne – 139 154 zł
- d) wpływy opłat za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych – 147 680 zł
- e) wpływy za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych ponad 5 godzin – 34 336 zł
- f) wpływy za wyżywienie uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych – 235 903 zł
- g) ryczałt od nauczycieli (wyższa stawka za żywienie) – 39 828 zł
- h) wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Elbląg- 27 000 zł

9. Ochrona zdrowia- 112 .700 zł w tym:

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich – 112 700 zł

10. Pomoc społeczna- 1 257 722 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania własne - 56 553 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- b) dotacja celowa na zadania własne – 453 817 zł-zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 471 314 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 114 699 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- e) dotacja celowa na zadania własne – 105 237 zł (85230) na dożywianie uczniów i innych potrzebujących
- f) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej – 38 300 zł
- g) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 3 984 zł
- h) wpływy za usługi opiekuńcze- 2 818 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FK-I.3110.25.2020 z 21.10.2020 roku.

11. Rodzina – 11 859 856 zł, w tym:

- a) rozdz. 85501 - dotacja celowa na realizację świadczeń z programu rządowego „500 +”, kwota 8 177 130 zł

- b) rozdz. 85502 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i ubezp. społeczne – 3 156 407 zł
- c) wpływy z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich , na kwotę 67 000 zł (rozdz. 85501 i 85502)
- d) rozdz. 85504 – dotacja celowa na wspieranie rodziny , kwota 305 757 zł
- d) dochody własne jst związane z realizacją zadań rządowych , na kwotę 102 802 zł
- e) rozdz. 85510 wpływy z usług za działalność DPS Władysławowo w budynku byłej szkoły podstawowej w Przezmarku , kwota 25 000 zł
- f) rozdz. 85513 – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na kwotę 23 586 zł

12. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 954 500 zł

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową – 900 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok przyjęto w wysokości 51 358 703 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo- 704 100 tym:

- a) melioracje wodne – 30 000 zł
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 638 100 zł , z tego:
 - wydatki majątkowe – 610 000 zł na:
 - dokumentacja techn. na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne , ul. Topazowa- Szafirowa (przedsięwzięcie) – 500 000 zł
 - opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole – etap II , kwota 50 000 zł
 - przejęcie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów , kwota 50 000 zł
 - projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynki 3 i 4), kwota 10 000 zł
 - wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej – 28 100 zł
- c) odpis na izby rolnicze – 36 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

2. Transport i łączność- 7 964 674 zł w tym:

- a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 309.000 zł
- b) drogi publiczne powiatowe – 200 000 zł , wydatki majątkowe w formie dotacji na:
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej odc. Janowo- Kazimierzowo
- c) drogi publiczne gminne- 7 455 674 zł z czego:
 - wydatki inwestycyjne – 7 030 000 zł , na:
 - Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminną nr 45/19 Gronowo Górne, kwota 10 000 zł
 - Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo, kwota 900 000 zł , z tego 500 000 zł dofinansowania ze środków RFIL

- Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów, kwota 100 000 zł
- Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty), kwota 100 000 zł
- Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasięki – Weklice, kwota 50 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilona, kwota 5 750 000 zł
- Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przezmark, kwota 10 000 zł
- Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przezmark, Janów, Pilona, kwota 100 000 zł
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowotki (F.S.), kwota 10 000 zł
- wydatki bieżące – 425 674 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

3. Gospodarka mieszkaniowa – 307 889 zł w tym:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami- 63 578 zł, na:
 - wycenę nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży.
 - roczna opłata należna za wyłączenie z produkcji rolnej cz. Działki nr 81,82/1 pod wiatę w Nowakowie , na kwotę 3 578 zł
- b) pozostała działalność – 244 311 zł, na:
 - wydatki inwestycyjne 40 200 zł, na Modernizację budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne . Realizacja ze środków Funduszu sołectkiego , sołectwo Gronowo Górne
 - wydatki bieżące – 204 111 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

4. Działalność usługowa – 237 735 zł zakończenie rozpoczętych i będących w toku opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy , kwota 176 800 zł, opinie komisji planistycznej , kwota 25 000 zł, wykonywanie decyzji na warunki zabudowy , kwota 35 935 zł

5. Administracja publiczna- 7 037 901 zł w tym:

- a) utrzymanie administracji rządowej- **148 766 zł**
- b) wydatki Rady Gminy- **190 950 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, prenumerata prasy,
- c) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- wydatki bieżące w wysokości **6 059 891 zł, w tym:**
 - wydatki inwestycyjne , kwota 1 900 000 zł, z tego:
 - wdrożenie usług dla ludności w ramach projektu E-urząd, kwota 500 000 zł , finansowane ze środków FIL
 - termomodernizacja budynku urzędu gminy, kwota 1 400 000 zł , w tym środki RPO 1 120 000 zł , środki własne 280 000 zł

- wydatki bieżące , na kwotę 4 159 891 zł -zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(urzędnicy, pracownicy robót publicznych) w pełnej wysokości, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

d) promocja gminy – **18 000 zł**, z tego na:

- tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy, zakupy drobnych gadżetów

e) wspólna obsługa jst – **414 547 zł** – środki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół

f) pozostała działalność- **205 747 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (16 300 zł) , pokrycie wkładu własnego w projekcie „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach działania 12.1”(2 600 zł) , ryczałty sołtysów i przewodniczących osiedli (151 200 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych, organizacja dożynek gminnych (25 000 zł) , zakup materiałów i wyposażenia 9 000 zł , odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu , kwota 1 647 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.530 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 350 008 zł w tym:

a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 3 000 zł

b) dotacja dla powiatu na utrzymanie państwowej straży pożarnej, na zakup samochodu dla OSP Nowakowo, kwota 200 000 zł

c) ochotnicze straże pożarne- 135 908 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 135 908 zł , na utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach

d) obrona cywilna- 3 500 zł – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obrony cywilnej

e) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –7 500 zł

8. Obsługa długu publicznego- 981 000 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –850 000 zł
- prowizje bankowe – 131 000 zł

9. Rezerwa budżetowa –827 720 zł ogółem, w tym:

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- 95 634 zł

- rezerwa celowa na inwestycje –320 000 zł

- rezerwa ogólna – **412 086 zł**

10. Oświata i wychowanie- 12 234 851 zł w tym:

a) Szkoły podstawowe- 8 487 183 zł , z czego:

- Wydatki majątkowe – 410 000 zł, w tym:

- Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach, kwota 300 000 zł

- Naprawa przegród zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowakowie, kwota 80 000 zł

- Naprawa ogrodzenia PSP Gronowo Górne, kwota 30 000 zł

- wydatki bieżące – 8 077 183 zł, w tym:
 - 276 063- dodatki wiejskie
 - 6 908 511 zł-wynagrodzenia , odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne
 - 40 900 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , usługi BHP, opiekę nad halą sportową w PSP Nowakowo
 - 269 700 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
 - 21 235 zł- pomoce naukowe
 - 179 650 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
 - 59 200 zł- remonty bieżące
 - 7 400 zł badania lekarskie pracowników
 - 181 282 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,
 - 13 660 zł – opłaty za dostęp do internetu , opłaty za telefony komórkowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - 22 800- ubezpieczenie mienia
 - 12 550 zł - podróże służbowe
 - 6 000 zł -szkolenia pracowników
 -
 - Oddziały przedszkolne – 1 213 557 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, pomoce naukowe i wyposażenie sal., środki żywności.
- b) Przedszkola - 465 818 zł , na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu .
- c) dowożenie uczniów do szkół – 681 997 zł
- d) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 39 773 zł
- e) stołówki szkolne – 1 179 413 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 752 721 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 37 240 zł
 - zakup środków żywności – 235 903 zł
 - zakup energii – 51 410 zł
 - remonty 54 600 zł
 - badania lekarskie pracowników- 1 213 zł
 - usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego)- 20 300 zł
 - odpis na ZFŚS - 17 441 zł
- f) realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 110 942 zł,
- g) pozostała działalność- 56 168 zł , z tego:
 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych – 49 498 zł
 - podatek od nieruchomości za gabinet dentystryczny w PSP Gronowo Górne – 170 zł
 - usługi , w tym dofinansowanie wycieczek szkolnych dla absolwentów szkół – 5 800 zł

12. Ochrona zdrowia- 189 900 zł w tym:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 89 000 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł

- c) pozostała działalność- 97 900 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

13. Pomoc społeczna- 2 722 267 w tym:

- DPS – 339 500 zł – środki własne gminy
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 000 zł (śr. własne gminy)
- składki zdrowotne – 71 392 zł (dotacja z budżetu państwa- 56 553 zł, zwroty nadmiernie pobranych świadczeń 700 zł)
- pomoc w naturze – 567 971 zł (dotacja w wysokości 453 817 zł , 113 454 zł środki własne gminy, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 700 zł)
- dodatki mieszkaniowe – 78 000 zł (środki własne)
- zasiłki stałe – 590 143 zł (dotacja celowa- 471 314 zł, środki gminy – 117 829 zł, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 000 zł)
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 879 336 zł (dotacja celowa – 114 599 zł , środki gminy 764 737 zł)
- usługi opiekuńcze – 27 925 zł (śr. własne gminy)
- działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS – 1 000 zł (śr. własne gminy)
- dożywianie – 166 000 zł (śr. własne gminy 60 763 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 105 237 zł)

14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 565 373 zł

- a) Świetlice szkolne – 538 873 zł w tym:
- dodatki wiejski- 17 735 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS –513 138 zł
 - zakup materiałów i wyposażenie – 4 500 zł
 - zakup pomocy naukowych – 3 500 zł
- b) Stypendia wójta dla najlepszych uczniów , kwota 26 500 zł

15. Rodzina – 12 015 180 zł, w tym:

- a) Świadczenia wychowawcze 8 184 230 zł – realizacja programu rządowego 500+
- b) Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 3 175 607 zł
- c) Wspieranie rodziny 305 757 zł
- c) Rodziny zastępcze 258 000 zł
- d) działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 68 000 zł (wydatki na utrzymanie budynku po SP Przezmark, w którym funkcjonują warsztaty zajęciowe DPS we Władysławowie)
- e)Składki zdrowotne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 23 586 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 355 759 zł w tym:

- a) gospodarka odpadami – 2 461 376 zł , z tego:
- usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 2 180 000 zł
 - obsługa administracyjna systemu – 273 876 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagród za udział w konkursach ekologicznych – 5 000 zł
 - usługi remontowe – 2 500 zł
 - delegacje służbowe pracowników – 500 zł
 - szkolenia pracowników – 1 500 zł
- b) oczyszczanie wsi – 5 000 zł
- c) utrzymanie zieleni w gminie –35 327 zł
- d) oświetlenie ulic- 765 064 zł z czego:
- zakupy inwestycyjne 266 396 zł na zakup lamp hybrydowych led, w tym 196 396 zł ze środków funduszu sołeckiego , 70 000 zł środki własne gminy
 - wydatki inwestycyjne 20 000 zł , na wykonanie projektów oświetlenia miejscowości Raczki Elbląskie i Tropy Elbląskie

- spłata zobowiązań wobec ENERGA OPERATOR za kompleksową modernizację oświetlenia ulic na terenie gminy, kwota 478 668 zł
- e) schroniska dla zwierząt – 97 500 zł , z tego:
 - usuwanie padniętych zwierząt – 4 500 zł
 - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 90 500 zł
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 2 500 zł
- f) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -143 000 zł, z tego:
 - usuwanie azbestu – 40 000 zł
 - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł
 - opłata na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych z dróg - 2 500 zł
- g) pozostała działalność 848 492 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne na kwotę 362 569 zł na budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjnej oraz doposażenie placów zabaw , oba zadania ze środków funduszu sołeckiego
 - wydatki bieżące na kwotę 485 923 zł , w tym:
 - dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 430 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia , kwota 27 912 zł , w tym 21 912 zł z funduszu sołeckiego na zakup drobnej infrastruktury rekreacyjnej

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 708 804 zł w tym:

- **wydatki majątkowe na kwotę 300 000 zł , całość dotyczy rozbudowy świetlicy wiejskiej w Myślicinie.**
- **wydatki bieżące 408 804 zł , z tego:**
 - a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 15 000 zł
 - b) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 275 000 zł
 - c) wydatki na ogrzewanie i oświetlenie i drobne remonty budynku biblioteki w Nowakowie – 15 650 zł
 - d) utrzymanie świetlic wiejskich – 73 561 zł

18. Kultura fizyczna i sport- 154 012 zł w tym:

- a) bieżące utrzymanie boisk wiejskich-44 400 zł (w tym dwóch Orlików) , z tego:
 - utrzymanie Orlika w Nowakowie – 14 540 zł
- b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 10 000 zł
- c) koszty organizacji imprez sportowych – 99 612 , z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 86 112 zł , z tego animatorzy zatrudnieni w Nowakowie – 12 312 zł
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 11 000 zł
 - transport zawodników na zawody i inne usługi – 1 500 zł
 - ubezpieczenie zawodników- 1 000 zł

PODSUMOWANIE

Planowane dochody budżetu ogółem **44 709 739 zł**

Planowane dochody bieżące – **40 611 291 zł**

Planowane dochody majątkowe – **4 098 448 zł**

1. Planowane dochody majątkowe :

- a) Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101012N –I etap , kwota 2 875 000 zł
- b) Dofinansowanie z RPO na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg "- 1 120 000 zł
- c) Wpływy ze sprzedaży mienia – 100 000 zł
- d) Przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 3 448 zł

Planowane ważniejsze wpływy z dochodów bieżących :

1. Podatki i opłaty lokalne – 18 825 269 zł
2. Subwencje – 6 662 230 zł, w tym oświatowa 4 821 495 zł
3. Dotacje celowe – 13 032 420 zł , z tego:
 - zadania zlecone – 11 691 746 zł
 - zadania własne – 1 340 674 zł
4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 900 000 zł
5. wpływy z najmów i dzierżaw – 152 373 zł

Planowane wydatki ogółem - **51 358 703 zł**

Planowane wydatki bieżące – **39 596 538 zł**

Planowane wydatki majątkowe – **11 762 165 zł**

I. Wydatki majątkowe:

Dz.	Rozdz	Treść	Wartość	Fundusz Sołecki
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	500 000	
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole-etap II	50 000	
010	01010	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	50 000	
010	01010	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynki 3 i 4)	10 000	
600	60016	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminną nr 45/19 Gronowo Górne	10 000	
600	60016	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo	900 000	
600	60016	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów	100 000	

600	60016	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)	100 000	
600	60016	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki - Wekllice	50 000	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Piona	5 750 000	
600	60016	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przezmark	10 000	
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przezmark „Janów, Piona	100 000	
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowotki (F.S.)	10 000	10 000
700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	40 200	40 200
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 400 000	
750	75023	E-urząd udostępnienie usług dla ludności	500 000	
801	80101	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach	300 000	
801	80101	Naprawa przegród zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowakowie	80 000	
801	80101	Naprawa ogrodzenia PSP Gronowo Górne	30 000	
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Raczki Elbląskie II Etap	10 000	
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Tropy Elbląskie	10 000	
900	90015	Zakup lamp hybrydowych LED	266 396	196 396
900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego	340 122	340 122
900	90095	Doposażenie istniejących placów zabaw w ramach funduszu sołectkiego	22 447	22 447
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín	300 000	
Ogółem wydatki majątkowe			10 939 165	609 165

Wydatki inwestycyjne realizowane w formie dotacji celowych			
600	60014	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej odc. Janowo- Kazimierzowo	200 000
754	75403	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	3 000
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	200 000
900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
Ogółem dotacje na inwestycje			503 000
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	320 000
Razem			823 000

Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę **2 000 000 zł**, z tego:

- 1) E-urząd udostępnienie usług dla ludności **500 000 zł**
- 2) Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo – **500 000 zł**
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilon- **1 000 000 zł**

Środki na realizację powyższych zadań wpłynęły na rachunek gminy w 2020 r i w roku 2021 stanowią przychody budżetu na pokrycie deficytu w związku z realizacją planowanych zadań.

B)Wydatki bieżące wg ważniejszych kategorii :

1. Wynagrodzenia i pochodne – 14 488 811 zł
2. Dotacje 328 900 , w tym:
 - a) biblioteka 275 000 zł
 - b) stowarzyszenia 35 000 zł
 - c) Prowadzenie biura ZIT przez Miasto Elbląg- 2 600 zł
3. Członkostwo w stowarzyszeniach – 16 300 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 429 640 zł
5. Dofinansowanie domów pomocy społecznej – 339 500 zł
6. Dofinansowanie rodzin zastępczych – 258 000 zł
7. Finansowanie transportu zbiorowego (dopłaty do biletów ZKM) – 309 000 zł
8. Finansowanie gospodarki odpadami ze środków własnych gminy – 2 461 376 zł
9. Dopłaty do stawek taryfowych za dostawę wody – 300 000 zł
10. Dopłaty do stawek taryfowych za odbiór ścieków – 120 000 zł
11. Dowożenie uczniów do szkół – 679 997 zł
12. Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 465 818 zł
13. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 163 239 zł

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Plan na 2021 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 239,47	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 859,00	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	161 859,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	888 380,47	0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	888 380,47	0		
020			Leśnictwo	5 837	5 837	5 837	0
	02001		Gospodarka leśna	5 837	5 837	5 837	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 837	5 837	5 837	
300			Transport i łączność	2 425 976	2 875 000	0	2 875 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 425 976	2 875 000	0	2 875 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	80 000	0		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	2 277 723	2 875 000		2 875 000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 253	0		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 179	356 040	252 592	103 448
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	341 679	289 750	186 302	103 448
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 802	45 802		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 448	3 448		3 448
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000		100 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 929	0		
	70095		Pozostała działalność	29 500	66 290	66 290	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	59 790		
710			Działalność usługowa	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn	0	0		
750			Administracja publiczna	704 385	1 156 336	36 336	1 120 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 373	28 336	28 336	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	32 373	27 336		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000		
	75023		Urzędy gmin	511 135	1 128 000	8 000	1 120 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35	0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	0		
		0960	Darowizny	2 600	2 500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0	1 120 000		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	500 000	0		

1	2	3	4	6	8	9
	75056		Spis powszechny i inne	25 055	0	0
		2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 055	0	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 822		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 822		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 479	1 530	1 530
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490	1 530	1 530
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1 490	1 530	
	75107		Wybory Prezydenta RP	51 579	0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	51 579	0	
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	6 410	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	6 410	0	
752			Obrona narodowa	3 248		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 248		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 248		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	228 038	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 815	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 705	0	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	196 110	0	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	
	75414		Obrona cywilna	9 223		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 223		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	18 017 451	18 825 269	18 825 269
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	50 000	18 000
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	18 000	50 000	
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywiln.podat.i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn.org.	5 637 224	5 798 350	5 798 350
		0310	Podatek od nieruchomości	5 135 174	5 289 300	
		0320	Podatek rolny	215 700	220 700	
		0330	Podatek leśny	51 500	51 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	77 900	79 900	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	30 000	30 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550	550	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000	6 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 400	120 400	
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 547 603	4 657 900	4 657 900
		0310	Podatek od nieruchomości	2 516 503	2 556 800	
		0320	Podatek rolny	1 523 800	1 573 800	
		0330	Podatek leśny	6 100	6 100	
		0340	Podatek od środków transportowych	104 200	114 200	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	330 000	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	219 992	262 100	262 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	6 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 102	92 000	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	95 790	140 000	

1	2	3	4	6	8	9
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 594 632	8 056 919	8 056 919
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	5 999 632	6 461 919	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 595 000	1 595 000	
758			Różne rozliczenia	6 629 669	6 662 230	6 662 230
	75801		Część oświatowa subwen. ogół.dla j.s.t.	4 856 643	4 821 495	4 821 495
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 643	4 821 495	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 703 379	1 832 869	1 832 869
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 703 379	1 832 869	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 100	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 100	0	
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	19 547	7 866	7 866
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 547	7 866	
801			Oświata i wychowanie	700 906	642 719	642 719
	80101		Szkoły podstawowe	25 716	18 818	18 818
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0	78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	284	
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skład. majątk. j.s.t. oraz	16 500	16 536	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	1 021	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600	1 920	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w	1 095	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 440	321 170	321 170
		0660	Wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 910	34 336	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 535	147 680	
		0920	Pozostałe odsetki	20	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	139 154	139 154	
		2998	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 771	0	
	80104		Przedszkola	16 756	27 000	27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 756	27 000	
	80148		Stołówki szkolne	292 724	275 731	275 731
		0830	Wpływy z usług	272 045	235 903	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 679	39 828	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 270		0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	53 270	0	
851			Ochrona zdrowia	112 700	112 700	112 700
	85195		Pozostała działalność	112 700	112 700	
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy skład. majątk. j.s.t. oraz	111 400	111 400	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	
852			Pomoc społeczna	1 276 568,00	1 257 722,00	1 257 722
	85202		Domy pomocy społecznej	38 300	38 300	38 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300	38 300	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	57 155	57 253	57 253
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700	700	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	56 455	56 553	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	427 632	465 417	465 417
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	600	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	416 032	453 817	
	85216		Zasiłki stałe	498 260	472 998	472 998
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 684	1 684	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	496 576	471 314	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 334	114 699	114 699
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz.własn.zad.bież. gmin	120 234	114 599	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 069	106 237	106 237
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	131 069	105 237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 818	2 818		2 818	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 818	2 818			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 660	0		0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 660	0		0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	107 770	0			
		2040	Dotacje celowe na zadania własne	890	0			
855			Rodzina	11 925 800	11 859 856		11 859 856	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 992 742	8 136 680		8 136 680	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550	550			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 000			
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 983 192	8 177 130			
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 873	3 318 833		3 318 833	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 600			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24	24			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 430 069	3 156 407			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72 180	102 802			
	85503		Karta Dużej Rodziny	392	0		0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	392	0			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0			
	85504		Wspieranie rodziny	315 169	305 757		305 757	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	315 169	305 757			
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000	25 000		25 000	
		0830	Wpływy z usług	23 000	25 000			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za os. pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodz.	32 624	23 586		23 586	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	32 624	23 586			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 500	954 500		954 500	0
	90002		Gospodarka odpadami	877 000	922 000		922 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	820 000	900 000			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	16 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000	6 000			
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	35 000	0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	32 000		32 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	8 000	0			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500		500	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 321	0		0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 360				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w	21 360				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	766 961	0		0	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	186 752	0			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 130	0			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	531 079	0			
			Dochody ogółem;	45 325 956,14	44 709 739,00		40 611 291,00	4 098 448,00

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego		
							Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań	poręczenia i gwarancje udzielone przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 779 003,47	704 100,00	94 100	0	94 100	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000	0	0		
	01008		Melioracje wodne	65 500,00	30 000,00	30 000		30 000							0					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000									0					
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	35 500,00	0,00	0,00									0					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 789 123	638 100	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 000	3 000														
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	10 000	10 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	15 000	15 000														
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100														
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	4 761 023	610 000	610 000									610 000	610 000				
	01030		Izby rolnicze	36 000	36 000	36 000		36 000												
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	36 000	36 000	36 000														
		01095	Pozostała działalność	888 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00																
			Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,27	0															
		4300	Zakup usług pozostałych	6 072,46	0															
		4430	Różne opłaty i składki	870 961,24	0															
			Transport i łączność	10 064 228	7 964 674	734 674	2 350	732 324	0	0	0	0	0	0	7 230 000	7 230 000	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	309 000	309 000		309 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	309 000	309 000														
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 898 656	200 000	200 000									200 000	200 000				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na finan.zadani inwestycyjnych	1 898 656	200 000															
	60016		Drogi publiczne gminne	7 847 818	7 455 674	425 674	2 350	423 324	0	0	0	0	0	0	7 030 000	7 030 000	0	0		
		4110	Składki na ubez. społeczne	100	100	100														
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50	50	50														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	2 200		2 200												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	44 824	44 824														
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	191 929	159 500	159 500														
		4430	Różne opłaty i składki	68 999	69 000	69 000														
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	6 864 540	6 920 000	6 920 000									6 920 000	6 920 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000	110 000	110 000									110 000	110 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100													
	4390			344 360	300 000									300 000				
	6050		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	285 550	291 150	291 150		16 150	275 000					300 000				
	92116		Biblioteki															
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	272 400	275 000				275 000									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500													
	4260		Zakup energii	4 150	4 150													
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	4 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	500	500													
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 804	0													
	6050		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 032 907	0													
	6058		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	49 130	0													
	6059		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 767	0													
926			Kultura fizyczna i sport	409 642	154 012	154 012	86 112	57 900	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	289 600	44 400	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	18 000	18 000													
	4260		Zakup energii	7 600	9 400													
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	2 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000	15 000													
	6050		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	250 000	0													
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 540	10 000	10 000			10 000									
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9 540														
	92695		Pozostała działalność	110 502	99 612	99 612	86 112	13 500	10 000									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 520	73 400	73 400												
	4110		Składki na ubezpieczenia społ.	11 601	11 150	11 150												
	4120		Składka na Fundusz Pracy	1 581	1 562	1 562												
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	18 300	11 000	11 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500	1 500	1 500												
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000												
			Wydatki ogółem, z tego:	57 262 718,14	51 358 703,00	39 596 538,00	14 488 811,00	10 368 187,00	328 900,00	13 429 640,00	0,00	0,00	981 000,00	11 762 165,00	11 762 165,00	1 400 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	rok budżetowy 2021	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
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	500 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole- etap II		50 000	50 000				
	01010	6050	Przejęcie 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			ogółem:	500 000	110 000	110 000	0	0	0	0
600	60016	6050	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminną nr 45/19 Gronowo		10 000	10 000				
600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo		900 000	900 000				
600	60016	6050	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów	0	100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)	0	100 000	100 000				
600	60016	6050	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki - Weklisce		50 000	50 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilonia		5 750 000	2 875 000			2 875 000	

600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przewmark		10 000	10 000						
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przewmark, Janów, Pilona		100 000	100 000						
600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowotki (F. S.)		10 000	10 000						
600			ogółem:	0	7 030 000	4 155 000	0	2 875 000	0	0		
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)		40 200	40 200						
700			ogółem:	0	40 200	40 200						
750	75023	6058,6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		1 400 000	280 000		1 120 000				
	75023	6050	E-urząd udostępnienie usług dla ludności		500 000	500 000						
750			ogółem:	0	1 900 000	780 000	0	1 120 000	0	0		
	80101	6050	Wydziałenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach		300 000	300 000						
	80101	6050	Naprawa przegród zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowakowie		80 000	80 000						
	80101	6050	Naprawa ogrodzenia PSP Gronowo Górne		30 000	30 000						
801			ogółem:	0	410 000	410 000	0	0	0	0		
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m.Raczki Elbiańskie II Etap		10 000	10 000						
	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m.Tropy Elbiańskie		10 000	10 000						
	90015	6060	Zakup lamp hybrydowych LED		266 396	266 396						
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		340 122	340 122						
	90095	6060	Doposażenie istniejących placów zabaw w ramach funduszu sołectkiego		22 447	22 447						
900			Razem:		648 965	648 965	0	0	0	0		
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysiecin	300 000								
921			ogółem:	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem:	800 000	10 139 165	6 144 165	0	3 995 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia12.2020

Plan pozostałych wydatków majątkowych

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 odc. Janowo-Kazimierzowo			200 000	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000	
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP		0	200 000	
Ogółem						0	403 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
Ogółem						0	100 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				320 000
Ogółem								320 000
Razem						0	503 000	320 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia12.2020

Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2021	Wydatki 2021
	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap	1 000 000	1 000 000
	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowie	500 000	500 000
	750	75023	6050	E-urząd udostępnienie usług dla ludności	500 000	500 000
Ogółem					2 000 000	2 000 000

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	Wydatki majątkowe razem	x		1 400 000	280 000	1 120 000	1 400 000	280 000	0	0	0	280 000	1 120 000	0	0	1 120 000	
1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny 2014-2020													
	Priorytet:			Efektywność energetyczna													
	Działanie:			4.3 Kompleksowa modernizacja budynków													
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg													
	Razem wydatki, z tego:																
	2021 r.																
	Ogółem (1+2)	x		1 400 000	280 000	1 120 000	1 400 000	280 000	0	0	0	280 000	1 120 000	0	0	1 120 000	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / / 2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 12. 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00
855			Rodzina	11 662 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 177 130,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 177 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 156 407,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 757,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 586,00
Razem:				11 691 746,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00
855			Rodzina	11 662 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 177 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 105 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 007 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 586,00
			Razem:	11 691 746,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Elbląg
z dnia12.2020

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochoy	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
							dotacje	pochoyde od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300		200 000			8		200 000	
750	75095	2710		2 600	2 600			2 600		200 000
			0	202 600	2 600	0	0	2 600	200 000	200 000

OBJAŚNIENIE:

- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1151N , kwota 1 100 000 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"

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2021
1.	Planowane dochody		44 709 739
2.	Planowane wydatki		51 358 703
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 648 964,00
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		6 648 964,00
	Przychody ogółem:		8 348 964,00
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	48 964,00
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 000 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	6 200 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		1 700 000,00
1.	Splata kredytu	992	0,00
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	1 600 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

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	§	5	kwota dotacji		
					6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	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			10 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			15 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			10 000
Ogółem					0	0	35 000
Razem					0	275 000	35 000

rozd. 92605 dotacja celowa na organizację rundy wiosennej rozgrywek piłki nożnej

Socetwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021
1	2	3	4	5	6
Adamowo					14 324
	600	60016	4210	infrastruktura drogowa (wiata przystankowa)	4 324
	900	90015	6060	oświetlenie ulic i placów (2 szt.)	10 000
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
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (siłownia plenerowa)	14 995
	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	1 200
	921	92105	4210	Artykuły biurowe i plastyczne	468
Bielnik Drugi					22 323
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (zakup garażu blaszanego do przechowywania urządzeń z placu zabaw, zakup namiotu plenerowego, ławek, stołów)	20 323
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	2 000
Batorowo					21 134
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiata plenerowa, ławki i stoły)	21 134
Bogaczewo					16 756
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (ławy i stoły pod wiatę, grill murowany)	5 800
	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
Cieplice					18 810
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów (zakup 4 lamp oświetleniowych)	18 810
Czechowo					16 800
	710	71004	4300	opracowanie planu zagospodarowania działki nr 11 Czechowo na cele rekreacyjne sołectwa	16 800
Dłużyna					20 940
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów (zakup 3 lamp solarnych)	15 500
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie (drobny sprzęt agd)	3 200
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (festiwal tradycji)	2 240
Drużno					10 947
	900	90095	6060	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	10 947
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	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	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
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (4 lampy fotowoltaiczne)	18 000
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	2 431
Janów					27 000
	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
Kazimierzowo					24 864

	900	90095	6050	Ogrodzenie działki 100/2, 100/3 w Kazimierzowie	14 500
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (wigilia, warsztaty dla seniora, szkolenie dla mieszkańców)	9 364
	921	92105	4210	Dofinansowanie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Zicherka na rzecz mieszkańców sołectwa	1 000
Kępa Rybacka					21 783
	900	90015	6050	Oświetlenie ulic i placów (3 lampy LED wiszące na wiatę)	447
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (zakup grilla betonowego, zakup wiaty z wyposażeniem – podłoga, ławostoły)	20 490
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	846
Kepiny Wielkie					15 000
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (3 szt. lamp fotowoltaicznych)	15 000
Komorowo Żuławskie					26 269
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	25 500
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	769
Lisów					20 166
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (urządzenia na plac zabaw)	20 166
Myślicin-Pasieki					19 026
	600	60016	4300	Infrastruktura drogowa (bieżące utrzymanie drogi w Pasiekach)	9 500
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy – drobny sprzęt agd	1 026
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ławki, kosze na śmieci , 1 lampa solarna)	8 500
Nowakowo					37 579
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (siłownia plenerowa, plac zabaw)	31 068
	900	90095	4300	Monitoring obiektów kulturalnych (wiaty plenerowa i teren biblioteki)	6 511
Nowe Batorowo					21 458
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (5 szt. lamp solarnych)	20 000
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie poboczy)	1 458
Nowina					28 053
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów(6 szt. Lamp fotowoltaicznych)	28 053
Nowotki					15 500
	600	60016	6060	Infrastruktura drogowa (zakup wiaty przystankowa)	10 000
	600	60016	4210	Infrastruktura drogowa (zakup materiałów budowlanych do renowacji wiaty przystankowej)	500
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (zakup 1 szt. lampa hybrydowa)	5 000
Nowy Dwór					13 720
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiaty plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)	13 720
Piłona					18 800
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (4 szt. lamp fotowoltaicznych)	18 800
Nowa Piłona					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
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy fotowoltaiczne)	3 000
	900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa (wiaty z podłogą, ławy, stoły)	18 000
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie, konserwacja urządzeń siłowni i placu zabaw)	8 500
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
Raczkę Elbląskie					21 400
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 500
	900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa (polbruk pod wiatą dla rowerzystów)	7 900
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 Elblaskie					15 600
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100

	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (zakup glebogryzarki ciągnikowej)	5 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (urządzenia na plac zabaw)	9 000
	900	90015	6050	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy solarne)	500
Weklice					16 860
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okazanie)	6 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (ławki, polbruk pod wiatą)	10 860
Węzina					20 205
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (1 lampa do oświetlenia skweru w Węzinie)	4 786
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie (drobny sprzęt agd)	5 179
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okazanie skweru)	4 000
	921	92109	4270	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w celu zwiększenia mocy	4 000
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	2 240
Władysławowo					22 959
	900	90095	6050	mobilne wyposażenie miejsca integracji mieszkańców (namiot plenerowy, ławostoly, generator prądu, zestaw nagłośnieniowy, patelnia gazowa, lampy halogenowe na stojakach)	16 078
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (lampa hybrydowa)	5 000
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (ławki parkowe, kosze na śmieci)	1 881
	OGÓLEM				772 404