



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 30 grudnia 2021 r.

Poz. 5305

UCHWAŁA NR XXXV/262/2021 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 21 października 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 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. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXV/207/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok, w następujący sposób:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dochody bieżące po zmianach wynoszą 43.306.697,53 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 10.686.669 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały wydatki bieżące po zmianach wynoszą 41.541.167,53 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 18.783.503 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 18.323.930 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi 459.573 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów (porozumień) między jst, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów (porozumień) z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6.331.304 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4.300.000 zł,
- 2) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 30.764 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.000.540 zł.

8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 4.330.764 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł .

9. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołectkiego, po zmianach wynosi 776.050 zł.

§ 2. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9², ust. 11 ustawy z dnia 26.10.1982r. (tj. Dz.U. 2021, poz. 1119), o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 10.856,77 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9³, ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021, poz. 1119).

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 97.609 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.609 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.

§ 4. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 53.993.366,53 zł. Wydatki budżetowe 60.324.670,53 zł. Przychody 8.931.304 zł. Rozchody 2.600.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/262/2021
Rady Gminy Elbląg z dnia 21.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 528 002,00	-279 929,00	2 248 073,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 528 002,00	-279 929,00	2 248 073,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 458 000,00	-279 929,00	2 178 071,00
750			Administracja publiczna	1 171 237,00	4 367,00	1 175 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 078 868,00	4 367,00	1 083 235,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 367,00	4 367,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 701 504,00	180 965,77	19 882 469,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 727 500,00	159 500,00	4 887 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 556 800,00	159 500,00	2 716 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 112,00	10 609,00	285 721,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	5 609,00	97 609,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 856,77	10 856,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 856,77	10 856,77

801			Oświata i wychowanie	724 075,39	19 696,00	743 771,39
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 696,00	19 696,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 696,00	19 696,00
851			Ochrona zdrowia	102 850,00	6 300,00	109 150,00
	85195		Pozostała działalność	102 850,00	6 300,00	109 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 800,00	6 000,00	94 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	11 602 166,00	3,00	11 602 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	3,00	454,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
Razem:				54 061 963,76	-68 597,23	53 993 366,53

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 21.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 575 446,37	-155 500,00	7 419 946,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 571 820,00	-155 500,00	6 416 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523 720,00	-155 500,00	6 368 220,00
600			Transport i łączność	8 969 904,00	7 020,00	8 976 924,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	254 083,00	354 083,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	254 083,00	354 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 890 904,00	-247 063,00	7 643 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 574,00	950,00	86 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 639,00	-248 013,00	6 517 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 974,00	47 500,00	553 474,00
	70095		Pozostała działalność	382 396,00	47 500,00	429 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	47 500,00	157 700,00
710			Działalność usługowa	213 500,00	-29 500,00	184 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 500,00	-29 500,00	184 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 500,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	-49 000,00	99 500,00
750			Administracja publiczna	7 873 623,00	3 600,00	7 877 223,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 950,00	2 000,00	199 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 790 286,00	1 600,00	6 791 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 600,00	8 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 302,00	3 000,00	463 302,00

	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 202,00	-2 000,00	394 202,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	-2 000,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 163 099,39	19 696,00	12 182 795,39
	80195		Pozostała działalność	60 927,00	19 696,00	80 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 785,00	19 696,00	26 481,00
851			Ochrona zdrowia	211 950,00	15 390,77	227 340,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	16 465,77	105 465,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,00	5 000,00	9 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 856,77	20 856,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	5 609,00	17 409,00
	85195		Pozostała działalność	119 950,00	-1 075,00	118 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	-1 075,00	27 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 089,00	21 756,00	4 152 845,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 378,00	-3 337,00	773 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 337,00	16 663,00
	90095		Pozostała działalność	898 465,00	25 093,00	923 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 497,00	-1 258,00	39 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 011,00	1 900,00	133 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 346,00	24 451,00	425 797,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 743,00	-1 560,00	1 780 183,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 667,00	-1 560,00	13 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,00	-3 160,00	7 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	3 100,00
Razem:				60 393 267,76	-68 597,23	60 324 670,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 21.10.2021

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				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/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 Szaflarowa	640 000						
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przechmark	290 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	224 520						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowie i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. dla m. Bielnik Drugi	1 576 000						
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle	681 300						
	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. Kępiny Wielkie 13		91 900	91 900				
	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie		16 000	16 000				
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	800 000						
	01010	6050	Inwentaryzacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych		90 000	90 000				
	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej w m. 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	1 000 000						
	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Piona, wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m3		450 000	450 000				
01010			ogółem:	5 387 820	980 400	980 400	0	0	0	0
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 Pasieki - Weklice		25 000	25 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Piona		5 205 576	3 027 505		2 178 071		

600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przemark		20 000	20 000				
	60016	6050	Remont przepustu wraz z naprawą odcinka drogi gminnej , dz. Nr 73 w m. Adamowo		21 900	21 900				
	60016	6050	Usunięcie awarii przy wlocie na istniejącym przepuscie w ciągu drogi gminnej nr 101011N w m. Przemark		19 810	19 810				
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przemark, Janów, Płona		100 000	100 000				
600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowotki (F.S.)		0	0				
600	60016	6060	Wykup działki nr 62/26 położonej w Kaziemierzowie -działka pod drogę 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-Przemark		10 000	10 000				
600	60016	6050	Przebudowa odc. Drogi nr 101041N w m. Przemark		30 000	30 000				
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi przy ul. Topazowej w m. Gronowo Górne		7 000	7 000				
600	60016	6050	Projekt na przebudowę przepustu w m. Przemark , droga nr 101011N		25 000	25 000				
600	60016	6050	Modernizacja drogi 101041N w m. Przemark		18 600	18 600				
600			ogółem:	0	6 661 926	4 483 855	0	2 178 071	0	0
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. Przemark Osiedle	117 500						
700			ogółem:	117 500	40 200	40 200				
750	75023	6058,6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		1 550 005	672 400		877 605		
	75023	6050	Montaż windy wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych -budynek Urzędu Gminy		158 300	158 300				
	75023	6050	E-urząd udostępnienie usług dla ludności		500 000	500 000				
	75023	6050	Montaż klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy		120 000	120 000				
750			ogółem:	0	2 328 305	1 292 400	0	877 605	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzętem dla OSP Lisów- tablica informacyjna i naklejka na samochód		294	294				
	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowakowo		250 000	250 000				
754			ogółem:		250 294	250 294	0	0	0	0
	80101	6050	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach		323 000	323 000				
	80101	6050	Naprawa przegród zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowakowie		80 000	80 000				
	80101	6050	Naprawa ogrodzenia PSP Gronowo Górne		30 000	30 000				
801			ogółem:	0	433 000	433 000	0	0	0	0
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m.Raczki Elbląskie II Etap		10 000	10 000				
	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m.Tropy Elbląskie		10 000	10 000				
	90015	6060	Zakup lamp hybrydowych LED		274 373	274 373				
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej(U.G i fundusz sołecki)		408 297	408 297				
	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Bielnik Pierwszy , obręb Janowo		17 500	17 500				
	90095	6060	Doposażenie istniejących placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego		11 500	11 500				
900			Razem:		731 670	731 670	0	0	0	0

921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysiecin	850 000						
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Janów		18 700	18 700				
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo		23 910	23 910				
921	92109		ogółem:	850 000	42 610	42 610	0	0	0	0
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		435 002	435 002				
921	92120	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	65 203	0					
921	92120		ogółem:	65 203	435 002	435 002	0	0	0	0
			Razem:	6 420 523	11 903 407	8 689 431	0	3 055 676	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 21.10.2021 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	rezerwy
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1113N-odc. Janowo-Kazimierzowo			100 000	
	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, 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	
Ogółem					0	0	362 083	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			97 390	
Ogółem					0	0	97 390	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				100
Ogółem								100
Razem					0	0	459 473	100

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/ 262 /2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 21.10.2021 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2320		660 000	660 000			660 000		
600	60014	6300		354 083					354 083	354 083
750	75095	2710		2 600	2 600			2 600		
754	75412	6620	50 000							0
754	75412	6050		50 000					50 000	0
			50 000	1 066 683	662 600	0	0	662 600	404 083	354 083

OBJAŚNIENIE:

- 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg, kwota 660 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1113N- odc. Janowo-Kazimierzowo", kwota 100 000 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piloną, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie. Etap II, kwota 254 083 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"
- 75412§6620 dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego Elbląg na zakup samochodu dla OSP Nowakowo , kwota 50 000 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXV/262 /2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 21.10.2021r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	2020	19 696							0
801	80195	4300		19 696	19 696					0
			19 696	19 696	19 696	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIE:

1. rozdz. 80195 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące , realizowane w ramach porozumień z administracją rządową, kwota 19 696 zł. Dotacja na realizację programu MEiN "Poznaj Polskę"

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/262 / 2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 21.10.2021r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2021
1.	Planowane dochody		53 993 366,53
2.	Planowane wydatki		60 324 670,53
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 331 304,00
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		6 331 304,00
	Przychody ogółem:		8 931 304,00
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	30 764,00
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 000 540
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	6 800 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		2 600 000,00
1.	Splata kredytu	992	0,00
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 500 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/262/ 2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 21.10.2021r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
2	3	4	5	6	7	8	9
Adamowo				14 324	0	0	14 324
600	60016	4210	infrastruktura drogowa (wiaty przystankowa)	6 224			
900	90015	6060	oświetlenie ulic i placów (2 szt.)	8 100			
Adamowo osiedle				9 475			
900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna* (ławki parkowe 3 szt.)	3 300			
921	92105	4210	Organizacja festynów integracyjnych, akcji społecznych (sprzątanie świata, dzień dziecka)	6 175			
Bielnik Pierwszy				20 863	0	0	20 863
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			
Bielnik Drugi				22 323	0	0	22 323

900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	447			
		4120	Składka na Fundusz Pracy	64			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (zakup garażu blaszanego do przechowywania urządzeń z placu zabaw, zakup namiotu plenerowego, ławek, stołów)	17 300			
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	1 912			
Batorowo				21 134			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiata plenerowa, ławki i stoły)	21 134			
Bogaczewo				16 756	0	0	16 756
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (ławy i stoły pod wiatę, grill murowany)	8 958	1 258		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.)	6 842		1 258	8 100
Cieplice				18 810	0	0	18 810
900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów (zakup 4 lamp oświetleniowych)	16 210			
900	90095	4210	Zakup witacza	2 600			
Czechowo				16 800			

710	71004	4300	opracowanie planu zagospodarowania działki nr 11 Czechowo na cele rekreacyjne sołectwa	16 800			
Dłużyna				20 940	0	0	20 940
900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów (zakup 3 lamp solarnych)	12 150			
900	90095	6050	wykonanie podłogi drewnianej pod wiatę plenerową w Węzinie	5 590			
921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie (drobny sprzęt agd)	3 200			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (festiwal tradycji)	0			0
Družno				10 947	0	3 646	14 593
900	90015	6060	Zakup lamp	4 050			4 050
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	6 897		3 646	10 543
900	90095	6060	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	0			0
Gronowo Górne				49 511			
700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	40 200			
700	70095	4210	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne - doposażenie	9 311			
Gronowo Górne Osiedle				45 998			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (silownia plenerowa, ławki parkowe, kosze na śmieci)	45 998			

Helenowo				16 390	900	900	16 390
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, ławostoły, przenośny grill gazowy, gril ogniskowy)	14 190		900	15 090
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 300	900		400
Janowo				20 431	0	0	20 431
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (4 lampy fotowoltaiczne)	16 877			
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	3 554			
Janów				27 000			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (3 lampy hybrydowe)	13 500			
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	2 000			
900	90095	6060	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie placu zabaw)	11 500			
Kazimierzowo				24 864	0	0	24 864
900	90095	6050	Ogrodzenie działki 100/2, 100/3 w Kazimierzowie	15 900			
900	90095	4210	zakup nasion trawy,kosiarki oraz ławostołów	4 914			

900	90015	6060	Zakup lampy	4 050			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (wigilia, warsztaty dla seniora, szkolenie dla mieszkańców)	0			
921	92105	4210	Dofinansowanie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Zicherka na rzecz mieszkańców sołectwa	0			
Kępa Rybacka				21 783	0	0	21 783
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (3 lampy LED wiszące na wiatę)	447			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (zakup grilla betonowego, zakup wiaty z wyposażeniem – podłoga)	21 336			21 336
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	0			0
Kepiny Wielkie				15 000	0	0	15 000
900	90095	4210	Zakup witacza	2 850			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (3 szt. lamp fotowoltaicznych)	12 150			
Komorowo Żuławskie				26 269	0	0	26 269
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
Lisów				20 166			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (urządzenia na plac zabaw)	20 166			

Myszęcin-Pasieki				19 026	0	0	19 026
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404			
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350			
600	60016	4300	Infrastruktura drogowa (bieżące utrzymanie drogi w Pasiekach)	0			
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy – drobny sprzęt agd	1 026			
900	90095	6050	Zakup lamp solarnych	12 150			
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ławki, kosze na śmieci , 1 lampa solarna)	3 096			
Nowakowo				37 579			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (siłownia plenerowa, plac zabaw)	31 068			
900	90095	4300	Monitoring obiektów kulturalnych (wiata plenerowa i teren biblioteki)	6 511			
Nowe Batorowo				21 458	0	0	21 458
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (5 szt. lamp solarnych)	20 250	0		
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie poboczy)	1 208			
Nowina				28 053	0	0	28 053
900	90095	4210	Zakup witacza i ławek	3 753			3 753

900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów(6 szt. Lamp fotowoltaicznych)	24 300			24 300
Nowotki				15 500	950	950	15 500
600	60016	6060	Infrastruktura drogowa (zakup wiaty przystankowa)	0			0
600	60016	4210	Infrastruktura drogowa (zakup materiałów budowlanych do renowacji wiaty przystankowej)	6 450		950	7 400
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (zakup 1 szt. lampa hybrydowa, 1 lampa solarna)	9 050	950		8 100
Nowy Dwór				13 720			
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiaty plenerowa)	13 720			
Pilona				18 800	0	0	18 800
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	495			495
900	90004	4120	Składka na Fundusz Pracy	42			42
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063			2 063
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (4 szt. lamp fotowoltaicznych)	16 200			16 200
Nowa Pilona				13 500			
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy solarne)	10 000	1 900		8 100
900	90095	4300	Infrastruktura plenerowa (naprawa wiaty plenerowej)	3 500		1 900	5 400

Przezmark				29 500	795	795	29 500
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy fotowoltaiczne)	3 984	795		3 189
900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa (wiata z podłogą)	24 760		795	25 555
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	756		0	756
Przezmark Osiedle				22 160	660	660	22 160
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna(zakup: siłownia plenerowa, piaskownica, namiot plenerowy, ławki parkowe, ławostoły, ścianka wspinaczkowa)	21 500		660	22 160
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (rodzinne zawody sportowe)	660	660		0
Raczki Elbląskie				21 400	0	0	21 400
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 250			13 250
900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa (polbruk pod wiatą dla rowerzystów)	8 150			8 150
Sierpin				16 300	1 600	1 600	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	1 600		0
921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	0		1 600	1 600
Tropy Elblaskie				15 600	0	0	15 600

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			
Weklice				16 860	0	0	16 860
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	0			0
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (ławki, polbruk pod wiatą)	10 860			
Węzina				20 205	0	0	20 205
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (1 lampa do oświetlenia skweru w Węzinie)	4 050			
921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie (drobny sprzęt agd)	5 179			
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie skweru)	4 000			
900	90095	6050	wykonanie podłogi drewnianej pod wiatę plenerową w Węzinie	2 976			
921	92109	4270	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w celu zwiększenia mocy	4 000			
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	0			

Władysławowo				22 959	950	950	22 959
900	90095	6050	mobilne wyposażenie miejsca integracji mieszkańców (namiot plenerowy, ławostoły, generator prądu, zestaw nagłośnieniowy, patelnia gazowa, lampy halogenowe na stojakach)	16 487		950	17 437
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (lampa hybrydowa)	5 000	950		4 050
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna (ławki parkowe, kosze na śmieci)	1 472			1 472
OGÓŁEM				772 404	5 855	9 501	776 050