



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 5389

UCHWAŁA NR XXV/210/2020 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 28 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 1.120.000 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 z RFIL 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 387.086 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 440.634 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości 120.634 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 837,00
	02001		Gospodarka leśna	5 837,00
		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	5 837,00
600			Transport i łączność	2 875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 875 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 802,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00

	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	130 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 448,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70095	Pozostała działalność	66 290,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 790,00
750		Administracja publiczna	1 156 336,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 336,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 128 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelných 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 825 269,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 798 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 289 300,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 400,00
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	4 657 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 556 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 573 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 056 919,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 461 919,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 000,00
758		Różne rozliczenia	6 662 230,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 821 495,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 821 495,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 832 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 832 869,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 866,00
801			Oświata i wychowanie	642 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 818,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	284,00
		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	16 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 170,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 336,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 680,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 154,00
80104		Przedszkola	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 731,00
	0830	Wpływy z usług	235 903,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 828,00
851		Ochrona zdrowia	112 700,00
	85195	Pozostała działalność	112 700,00
	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	111 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
852		Pomoc społeczna	1 257 722,00
	85202	Domy pomocy społecznej	38 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 253,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 553,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 417,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 817,00
85216		Zasiłki stałe	472 998,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 684,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 314,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 699,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 599,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 818,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 818,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 237,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 237,00
855			Rodzina	11 859 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 186 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		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	3 318 833,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00

	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 802,00
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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	922 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem:			44 709 739,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 100,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00
600			Transport i łączność	8 274 674,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 455 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 889,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 578,00
	70095	Pozostała działalność	244 311,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 311,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00
710		Działalność usługowa	237 735,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750		Administracja publiczna	7 037 901,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 948,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 553,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 324,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
75095		Pozostała działalność	205 747,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 008,00

75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 908,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
75414		Obrona cywilna	3 600,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	981 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	981 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	131 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758		Różne rozliczenia	827 720,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 720,00
	4810	Rezerwy	507 720,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 924 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 487 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 235,00
		4260	Zakup energii	179 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 282,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 550,00

	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 213 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	147 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 576,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 107,00
80104		Przedszkola	465 818,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 818,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 997,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 886,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 240,00
	4220	Zakup środków żywności	235 903,00

	4260	Zakup energii	51 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 585,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 378,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 098,00
80195		Pozostała działalność	56 168,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 498,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00
851			Ochrona zdrowia	189 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 528,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85195		Pozostała działalność	97 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
852		Pomoc społeczna	2 722 267,00
	85202	Domy pomocy społecznej	339 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 392,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 692,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 971,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	567 271,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
85216		Zasiłki stałe	590 143,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	589 143,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 199,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 373,00
	85401		Świetlice szkolne	538 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 623,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00
855			Rodzina	12 015 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 184 230,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		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

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	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	3 175 607,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
	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
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00
	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
85508		Rodziny zastępcze	258 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 759,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 461 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 602,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 458,00
90013		Schroniska dla zwierząt	97 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 064,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 396,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	848 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 912,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 122,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 447,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 804,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 093,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 761,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
92116		Biblioteki	291 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	4 150,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926			Kultura fizyczna	154 012,00
	92601		Obiekty sportowe	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	99 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			51 358 703,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady					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 Szafirowa	500 000						
	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			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 Górne		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 - Weklice		50 000	50 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilona		5 750 000	2 875 000	2 875 000		
600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przechmark		10 000	10 000			
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przechmark, 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
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
	80101	6050	Wydzielenie 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 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		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. Myślecin	300 000						
921			ogółem:	300 000	0	0	0	0	0	0
			Razem:	800 000	10 139 165	6 144 165	0	3 995 000	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV /210 /2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020r.

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			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	0	403 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
Ogółem					0	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	0	503 000	320 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/210 /2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020 r.

Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2021	Wydatki 2021
1	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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/210 /2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020 r.

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
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	
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 400 000	280 000	1 120 000	1 400 000	280 000	0	0	280 000	1 120 000	0	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:		75023	1 400 000	280 000	1 120 000	1 400 000	280 000	0	0	280 000	1 120 000	0	0	0	1 120 000
	2021 r.			1 400 000	280 000	1 120 000	1 400 000	280 000			280 000	1 120 000				1 120 000
	Ogółem (1+2)	x		1 400 000	280 000	1 120 000	1 400 000	280 000	0	0	280 000	1 120 000	0	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 XXV /210/ 2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12. 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 oraz sądownictwa	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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020 r.

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
	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 XXV/210/2020

Rady Gminy Elbląg

z dnia 28.12.2020 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:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2320		310 000	310 000			310 000		
600	60014	6300		200 000					200 000	200 000
750	75095	2710		2 600	2 600			2 600		
			0	512 600	312 600	0	0	312 600	200 000	200 000

OBJAŚNIENIE:

- 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg, kwota 310 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1113N- odc. Janowo-Kazimierzowo", kwota 200 000 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"

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/ 210/ 2020
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020 r.

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	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/210 /2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020 r.

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	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXV/210/ 2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Sołectwo	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 okazanie)	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 (okazanie)	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, gril 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 (urzędzenia na plac zabaw)	20 166
Myślecin-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 (wiata 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 wiata 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 (wiata plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)	13 720
Pilona					18 800
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (4 szt. lamp fotowoltaicznych)	18 800
Nowa Pilona					13 500
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy solarne)	10 000
	900	90095	4300	Infrastruktura plenerowa (naprawa wiaty plenerowej)	3 500
Przezmark					29 500
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (2 lampy fotowoltaiczne)	3 000
	900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa (wiata z podłogą, ławy, stoły)	18 000
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie, konserwacja urządzeń siłowni i placu zabaw)	8 500
Przezmark 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
Raczki 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 Elbląskie					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 (okaszanie)	6 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (ławki, polbruk pod wiatą)	10 860
Wężina					20 205
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów (1 lampa do oświetlenia skweru w Wężinie)	4 786
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie (drobny sprzęt agd)	5 179
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie skweru)	4 000
	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
OGÓŁEM				772 404

Uzasadnienie

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 Przemarku , 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) dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy – 310 000 zł
- b) drogi publiczne powiatowe – 200 000 zł , wydatki majątkowe w formie dotacji na:
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej odc. Janowo- Kazimierzowo
- d) 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 Pasiaki – Weklice, kwota 50 000 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Piona, kwota 5 750 000 zł

- Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przemark, kwota 10 000 zł

- Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przemark, Janów, Piona, 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 wiate 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 sołeckiego , 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 naczelných 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.
 - Przedszkola - 465 818 zł , na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu .
 - dowożenie uczniów do szkół – 371 997 zł
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli- 39 773 zł
 - 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
 - realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 110 942 zł,
 - pozostała działalność- 56 168 zł , z tego:
 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych – 49 498 zł
 - podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny 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 ubezp. 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 291zł**

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**

1. 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 - Weklice	50 000	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilon	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, Pilona	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 sołeckiego	340 122	340 122
900	90095	Doposażenie istniejących placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego	22 447	22 447
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	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. Pilona- **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 638 900 , w tym:
 - a) biblioteka 275 000 zł
 - b) stowarzyszenia 35 000 zł

-
- c) Prowadzenie biura ZIT przez Miasto Elbląg- 2 600 zł
 - d). Dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego – 310 000 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 – 369 997 zł
 - 12. Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 465 818 zł
 - 13. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 163 239 zł