

UCHWAŁA NR LI/374/2022
RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2023 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 (Dz. U. z 2022 r., poz.559 zm. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 (Dz. U. z 2022 r., poz.1634, zm. poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45 177 285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 40 363 585 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 813 700 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71 511 285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 39 595 468 zł, wydatki majątkowe w wysokości 31 915 817 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 30 062 817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 1 853 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki majątkowe realizowane z:

1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych w 2023 r. w wysokości 600 000 zł;

2) Programu „Polski Ład”, w wysokości 5 690 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6- dochody i załącznik nr 7- wydatki ;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 26 334 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 19 844 000 zł;

2) 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 6 490 000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 28 434 000 zł, rozchody w wysokości 2 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z RFIL i Polski Ład i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 , pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

1. Przychody w wysokości 6 490 000 zł,

2. Wydatki w wysokości 6 290 000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 8. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 860 672 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 860 672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 – 19 844 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 100 000 zł .

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 94 176 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 176 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. Ustala się dochody z tytułu opłat ,o których mowa w art.9² , ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 44 500 zł (Dz.U. 2021, poz. 1119 z późn. zm.).

2. Dochody , o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9³, ust.4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021, poz.1119 z późn. zm.).

§ 12. 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,

§ 13. 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 (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973 z późn. zm.)

1. dochody - 32 000 zł,
2. wydatki - 32 000 zł,

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.680.000 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 (Dz.U. z 2022 r. , poz. 1297 z późn. zm.).

§ 15. 1. Rezerwa ogólna wynosi 280 073 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 499 927 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości 99 927 zł,
- 2) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 400.000 zł.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/374/2022
Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00
020			Leśnictwo	5 822,00
	02001		Gospodarka leśna	5 822,00
		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	5 822,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 181 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 522,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 322,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 946 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 760 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	133 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 741,00
		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)	53 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 207 182,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 810 441,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 146 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 455,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	148 786,00
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	6 279 026,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 579 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 576,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 630,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 220,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 876,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 176,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 674 189,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 783 599,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 890 590,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 308,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 308,00
801		Oświata i wychowanie	675 110,00
	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	327 016,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
80104		Przedszkola	53 545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 545,00
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	97 428,00
	85195	Pozostała działalność	97 428,00
	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	96 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 428,00
852		Pomoc społeczna	1 421 813,00
	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	56 759,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 059,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 652,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 052,00

85216		Zasiłki stałe	531 699,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 999,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 655,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 555,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 048,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 048,00
85295		Pozostała działalność	31 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00
855		Rodzina	3 881 794,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 768 258,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 602 070,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 138,00
85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	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:				45 177 285,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/374/2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 985 800,00
	01030		Izby rolnicze	51 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 604 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 330 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00
600			Transport i łączność	19 455 164,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 845 164,00
		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	104 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800 264,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 802 175,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 578,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 582 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	171 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 937,00
710		Działalność usługowa	135 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750		Administracja publiczna	7 035 498,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00
	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	4 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 539 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 200,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 206,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
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	576 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	369 071,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 603,00
	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	15 888,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 710,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75414		Obrona cywilna	2 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	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	2 511 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 511 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	61 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00
758		Różne rozliczenia	780 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00
	4810	Rezerwy	380 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 042 814,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 146 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 100,00
	4260	Zakup energii	211 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 715,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 341,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414 929,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 537 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 238,00
	4220	Zakup środków żywności	271 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 421,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 063,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00
80104		Przedszkola	485 788,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 788,00
80107		Świetlice szkolne	511 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 943,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 064,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 677,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 853,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 115,00
	4220	Zakup środków żywności	362 905,00
	4260	Zakup energii	53 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 115,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 714,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 600,00

	80195		Pozostała działalność	74 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 666,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00
851			Ochrona zdrowia	238 676,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 250,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
852			Pomoc społeczna	3 079 558,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 500,00
	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	70 674,00
		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	600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 074,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 165,00
	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	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	627 565,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
85216		Zasiłki stałe	664 199,00
	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	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	662 499,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
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	154 194,00
	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	153 194,00
85295		Pozostała działalność	31 900,00

		3110	Świadczenia społeczne	31 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
855			Rodzina	4 082 325,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	256 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 035 433,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 801 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 314,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	105 097,15
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 570,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 870,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	6230	Dotacja celowa 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	1 072 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 585,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 709,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 984,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 854,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 141,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 207,00
	4260	Zakup energii	68 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 037,00
92116		Biblioteki	353 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926		Kultura fizyczna	172 600,00
92601		Obiekty sportowe	53 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
92695		Pozostała działalność	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Razem:	71 511 285,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2023	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
	01043	6050		0	0					
	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	1 300 000	0					
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przechmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przechmark Osiedle	700 000						
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	500 000	0					
	01043		ogółem:	2 500 000	0	0	0	0	0	0
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m. Nowakowo		100 000	100 000				
	01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000	0					
	01044	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przechmark Osiedle		800 000	800 000				
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Topazowa-Szafirowa w m. Gronowo Górne	2 000 000	0					
	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Janów		500 000	500 000				

	01044		ogółem:	3 900 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		500 000	500 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo		300 000	300 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	0	700 000	700 000				
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 500 000	0					
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo		150 000	150 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo		50 000	50 000		0		
600	60016	6050	Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	1 000 000	0	0				
600	60016	6060	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo		150 000	150 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	2 500 000	0					
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępiny Wielkie		100 000	100 000				
600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka		80 000	80 000				
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 157		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne		300 000	300 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne		200 000	200 000				

600	60016	6050	Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N-ul. Agatowa, nr 101018N -ul. Diamentowa, 101025N - ul.Szmaragdowa w m. Gronowo Górne		2 600 000	2 600 000				
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22		75 000	75 000				
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101052N i 101053N w . Gronowo Górne		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina		200 000	200 000				
600	60016	6050	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo		20 000	20 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina		150 000	150 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin		300 000	300 000				
600	60016	6050	Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Pilona		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki		800 000	800 000				
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilona		150 000	150 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno		150 000	150 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	200 000	0	0				
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice		300 000	300 000				

600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie terenu , dz. Nr 11 m. Czechowo (fundusz sołecki)		19 352	19 352				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przezmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)	900 000						
600	60016	6050	Zakup i montaż infrastruktury drogowej -f. sołecki m. Nowotki		5 912	5 912				
600			ogółem:	7 100 000	8 700 264	8 700 264	0	0	0	0
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	3 500 000						
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937	0	0				
700			ogółem:	3 551 937	0	0	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP		200 000	200 000				
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		70 000	70 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		215 870	215 870				
	90015		ogółem:		285 870	285 870	0	0	0	0
	90004	6060	Zakup rębaka sołectwo Janowo		12 000	12 000				
	90004		ogółem:		12 000	12 000	0	0	0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		302 709	302 709				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo		50 000	50 000				
	90095	6050	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne		30 000	30 000				
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo		100 000	100 000				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór		50 000	50 000				
	90095		ogółem:		532 709	532 709	0	0	0	0
900			Razem:	0	830 579	1 133 288	0	0	0	0

921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	1 500 000					
921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)		10 037	10 037			
921	92109	6050	Odbudowa schodów i zadaszenie świetlica w m. Wężina (fundusz sołecki)		10 000	10 000			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		50 000	50 000			
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy		50 000	50 000			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie		30 000	30 000			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Czechowo		30 000	30 000			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		75 000	75 000			
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklice		50 000	50 000			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina		75 000	75 000			
921			ogółem:	1 500 000	380 037	380 037	0	0	0
			Razem:	18 551 937	11 510 880	11 613 589	0	0	0

Plan pozostałych wydatków majątkowych

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	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie			250 000	
2	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul.Szafirowa m. Gronowo Górne			700 000	
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w m. Nowina			50 000	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie			150 000	
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa			100 000	
6	600	60015	6300	Budowa chodnika w m. Kazimierzowo			100 000	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000	
Ogółem							1 353 000	
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				400 000
Ogółem								400 000
Razem					0	0	1 453 000	400 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/374/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2022r.

Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2023	Wydatki 2023	Wydatki 2024
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	800 000	600 000	200 000
2	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	950 000	950 000	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	2 370 000	2 370 000	0
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 370 000	2 370 000	0
Ogółem					6 490 000	6 290 000	200 000

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, kwota wydatków 600 000 zł
3. "Polski Ład" , kwota wydatków 5 690 000 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Elbląg Nr LI/ 374/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
855			Rodzina	3 645 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 602 070,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 117,00
Razem:				3 726 895,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/374/2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 741,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00
855			Rodzina	3 645 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 117,00
Razem:				3 726 895,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2320		950 000	950 000			950 000		
600	60014	6300		250 000					250 000	250 000
600	60014	6300		700 000					700 000	700 000
600	60014	6300		50 000					50 000	50 000
600	60014	6300		150 000					150 000	150 000
600	60014	6300		100 000					100 000	100 000
600	60015	6300		100 000					100 000	100 000
750	75095	2710		11 603	11 603			11 603		
			0	2 311 603	961 603	0	0	961 603	1 350 000	1 350 000

OBJAŚNIENIE:

- 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi powiatowej nr 1127N ,Tropy Elbl. kwota 250 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi powiatowej nr 1139N ,ul. Szafirowa Gronowo Górne, kwota 700 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N, Nowina, kwota 50 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Budowę chodnika Komorowo Żuławskie, kwota 150 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi dojazdowej , dz. Nr 141 Klepa, kwota 100 000 zł
- 60015 §6300 dotacja dla Starostwa Grodzkiego Elbląg, na "Budowę chodnika Kazimierzowo, kwota 100 000 zł
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2023
1.	Planowane dochody		45 177 285
2.	Planowane wydatki		71 511 285
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-26 334 000
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		26 334 000
	Przychody ogółem:		28 434 000
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	0
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	6 490 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	21 944 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		2 100 000
1.	Splata kredytu	992	0
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	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 100 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LI /374 /2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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		324 500	
Ogółem					0	324 500	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			10 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			20 000
Ogółem					0	0	30 000
Razem					0	324 500	30 000

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6
Adamowo					16 241
	921	92105	4300	Warsztaty "Festiwal małego aktora" i "Bożonarodzeniowy"	1 641
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000
Bielnik Pierwszy					24 393
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 393
Bielnik Drugi					25 948
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	6 900
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	4 348
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 000
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 500
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 200
	926	92695	4300	Warsztaty piłkarskie	3 000
Batorowo					21 770
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 200
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	11 070
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 500
Bogaczewo					18 792
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	18 792
Cieplice					21 344
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	21 344
Czechowo					19 352
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	19 352
Dłużyna					25 886
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 000
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie (drobny sprzęt agd)	10 000
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej (zużycie świetlice)	4 386
	900	90095	4210	Zakup namiotu	1 000
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców	3 500
Druzno					16 677
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	2 677
Gronowo Górne -Nowe Pole					51 937
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	51 937
Gronowo Górne Osiedle					52 768
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	31 300
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	21 468
Janowo					23 646
	900	90004	6060	Zakup rębaka	12 000
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 500
	900	90015	4210	zakup lampy	700

	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	846
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	5 600
Janow					30 615
	600	60016	4210	zakup lustra drogowego	1 000
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	615
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	29 000
Kazimierzowo					28 313
	900	90095	6050	infrastruktura rekreacyjna	12 200
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 700
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	7 413
Kępa Rybacka					24 330
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 230
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	23 100
Kepiny Wielkie					18 357
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 357
Komorowo Żuławskie					30 926
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	17 000
	921	92105	4300	Warsztaty dla dzieci i młodzieży	10 000
	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	926
Lisow					23 148
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	19 300
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000
	921	92105	4300	Warsztaty artystyczne	1 500
	900	90095	4210	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	348
Myślicin-Pasieki					22 090
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 000
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090
Nowakowo					41 878
	900	90015	6060	zakup lamp	21 000
	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw i siłowni	20 878
Nowe Batorowo					24 579
	600	60016	4300	Renowacja przystanku	1 000
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 44/2	9 579
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000
Nowina					33 540
	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej	4 200
	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 111	29 340
Nowotki					19 912
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (witacz+lawka)	5 912
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000

Nowy Dwór					15 743
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 743
Pilona					22 090
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	6 090
	900	90095	4300	Infrastruktura terenowa	12 000
	900	90004	4300	okaszanie	4 000
Nowa Pilona					17 610
	900	90095	4300	Projekt pod siłownię plenerową	3 610
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000
Przezmark					35 469
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	35 469
Przezmark Osiedle					25 015
	921	92105	4300	Warsztaty integracyjno-promocyjne	1 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 015
Raczkі Elbląskie					24 950
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	22 550
Sierpin					18 979
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 979
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000
Tropy Elblaskie					17 237
	921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy	10 037
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 200
Weklice					17 730
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	9 730
	600	60016	4300	Oczyszczenie częściowe drogi Weklice-Rogowo	8 000
Wężina					22 961
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	4 500
	921	92109	6050	Odbudowa schodów i zadaszenie	10 000
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 961
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	3 500
Władysławowo					26 446
	900	90095	4300	infrastruktura plenerowa	6 100
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	700
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 200
	921	92105	4210	Wyposażenie miejsca intergracji mieszkańców	1 300
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	2 000
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	2 146
	OGÓŁEM				860 672