

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (.Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz. 572), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634, poz. 1692, poz.1725, poz.1768,poz. 1964, poz. 2414 ; z 2023 r. poz. 412) , **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr LI/374/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
Dochody bieżące po zmianach wynoszą- **43 918 127,31 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **6 916 927 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **45 922 012,31 zł**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **30 460 817zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **50 835 054,31 zł**

Wydatki budżetowe - **76 382 829,31 zł**

Przychody - **27 647 775 zł**

Rozchody - **2 100 000 zł.**

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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


WÓJT
Zygmunt Tucholski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Elbląg o kwotę **43 262,37 zł**

Zwiększenia wynikają z decyzji Wojewody W-M oraz wpływu środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

Zmiany dotyczą :

- 1) rozdz. 85395, zwiększenie z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń z art.13 ustawy z dnia 12.03.2021 r. , kwota 6 000 zł
- 2) rozdz. 75011, zwiększenie z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy za wydanie dowodów osobistych, kwota 34,37 zł
- 3) rozdz. 85395 , zwiększenie z funduszu przeciwdziałania COVID-19 , na inne źródła ciepła, kwota 1 020 zł
- 4) rozdz. 85415 , zwiększenie dotacji na stypendia dla uczniów, kwota 36 208 zł

W planie wydatków zmiany wynikają ze zmian kwot dotacji. Pozostałe zmiany mają na celu uniknięcie Ponadto na podstawie upoważnienia Wójt dokonuje zmian w wynagrodzeniach w dziale 801 , które nie powodują zmian kwoty globalnej w ramach działu.

WÓJT
Zygmunt Tycholski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 17.04.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	121 399,94	34,37	121 434,31
			Urzędy wojewódzkie	68 399,94	34,37	68 434,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,94	34,37	43,31
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 308,00	7 020,00	119 328,00
			Pozostała działalność	112 308,00	7 020,00	119 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 318,00	6 000,00	42 318,00
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 990,00	1 020,00	77 010,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 208,00	36 208,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 208,00	36 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 208,00	36 208,00
Razem:				50 791 791,94	43 262,37	50 835 054,31

WÓJTA
Gminy Elbląg

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 17.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 322 800,00	0,00	8 322 800,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 921 300,00	-6 000,00	2 915 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-6 000,00	57 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 350 100,00	6 000,00	5 356 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	34 000,00
600	4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	-20 000,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
			Transport i łączność	20 019 771,00	0,00	20 019 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 303 164,00	0,00	17 303 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 550,00	-50 000,00	54 550,00
750		4270	Zakup usług remontowych	2 660 000,00	-30 000,00	2 630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	80 000,00	629 000,00
			Administracja publiczna	7 126 772,94	34,37	7 126 807,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 616,94	34,37	217 651,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,37	34,37
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 540 454,00	-2 000,00	5 538 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 110,00	2 000,00	450 110,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	-4 000,00	6 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 813,00	0,00	509 813,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	495 513,00	0,00	495 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 077 437,00	0,00	14 077 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 169 496,00	4 277,00	9 173 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	-16 080,00	69 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 410 429,00	54 050,00	4 464 479,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 500,00	-33 693,00	314 807,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 556 038,00	0,00	1 556 038,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-5 615,00	7 885,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 945,00	16 242,00	719 187,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	-10 627,00	51 373,00
80107			Świetlice szkolne	513 414,00	0,00	513 414,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 064,00	5 301,00	354 365,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 296,00	-5 301,00	24 995,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 346,00	-4 277,00	1 507 069,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 571,00	1 294,00	737 865,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 204,00	-5 571,00	41 633,00
80195			Pozostała działalność	113 715,00	0,00	113 715,00
	4830		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,00	104,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 531,70	-104,00	6 427,70
851			Ochrona zdrowia	238 676,00	0,00	238 676,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	4260		Zakup energii	71 000,00	4 000,00	75 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 308,00	7 020,00	119 328,00
	85395		Pozostała działalność	112 308,00	7 020,00	119 328,00
	3110		Świadczenia społeczne	74 500,00	1 000,00	75 500,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 400,00	6 000,00	41 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 490,00	20,00	1 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000,00	36 208,00	214 208,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	36 208,00	186 208,00
	3240		Stypendia dla uczniów	150 000,00	36 208,00	186 208,00
855			Rodzina	4 086 182,00	0,00	4 086 182,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 500,00	0,00	86 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 000,00	74 000,00
	4260		Zakup energii	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 429 272,00	0,00	5 429 272,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 795 067,00	2 500,00	2 797 567,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	2 500,00	2 600,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 515,00	-2 500,00	93 015,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	55 314,00	-2 500,00	52 814,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 984,00	0,00	2 486 984,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 065 330,00	-3 000,00	2 062 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 207,00	-3 000,00	51 207,00
92116		Biblioteki	358 227,00	3 000,00	361 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 000,00	26 500,00

Razem:			76 339 566,94	43 262,37	76 382 829,31
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

WÓT
Zygmunt Tuchołcki