

**UCHWAŁA NR LVI/414/2023  
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 15 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2023 r.**

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), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. , poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 , poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414.) **uchwała 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 w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- dochody bieżące po zmianach wynoszą **43 773 791,74 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 519 551 zł**.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **45 649 728,74 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **32 216 040,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **30 460 437,15 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach **1 755 602,85 zł**.

5. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **23 572 426 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **20 100 000 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetów określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 107 000 zł**,
- 3) wolne środki na rachunku Gminy, pochodzące w wpłat od osób fizycznych na zakup węgla na warunkach preferencyjnych **365 426 zł**.

6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

- 1) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **20.100.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 100 000 zł**,

**§ 2.** Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **54 293 342,74 zł**, Wydatki budżetowe – **77 865 768,74 zł**, Przychody – **25 672 426 zł**, Rozchody – **2 100 000 zł**.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołectkiego, po zmianach wynosi **860 672 zł**.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Elbląg

**Barbara Bruzdewicz**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>309 212,00</b>	<b>-47 492,00</b>	<b>261 720,00</b>
	40095		Pozostała działalność	309 212,00	-47 492,00	261 720,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	243 000,00	-26 511,00	216 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 212,00	-20 981,00	45 231,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 229 939,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 289 939,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 991 417,00	60 000,00	4 051 417,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 934,31</b>	<b>-37 772,00</b>	<b>133 162,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 800,00	-37 772,00	55 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 800,00	-37 772,00	47 028,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 327 961,00</b>	<b>85 264,00</b>	<b>24 413 225,00</b>
	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	6 323 526,00	85 264,00	6 408 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 622 100,00	45 000,00	3 667 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 576,00	40 264,00	1 930 840,00
<b>Razem:</b>				<b>54 233 342,74</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 293 342,74</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 479 025,43</b>	<b>10 586,00</b>	<b>10 489 611,43</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 415 523,00	18 700,00	2 434 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 000,00	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 223,00	13 700,00	1 218 923,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 121 600,00	-8 114,00	7 113 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-3 114,00	21 886,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>674 638,00</b>	<b>-85 263,00</b>	<b>589 375,00</b>
	40095		Pozostała działalność	674 638,00	-85 263,00	589 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 638,00	-75 841,00	411 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-9 422,00	177 578,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 826 771,00</b>	<b>-370 586,00</b>	<b>20 456 185,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 110 164,00	-370 586,00	17 739 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 928 264,00	76 811,15	9 005 075,15
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-447 397,15	152 602,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 812 175,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>4 067 175,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 578,00	5 000,00	68 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 637 000,00	250 000,00	3 887 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 000,00	250 000,00	3 760 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 249 117,31</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 309 117,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 628 724,00	60 000,00	5 688 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 110,00	50 000,00	500 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 313,00	10 000,00	69 313,00
	75095		Pozostała działalność	489 025,00	0,00	489 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 860,00	4 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 190,00	-1 860,00	112 330,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564 643,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>554 643,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 343,00	-10 000,00	540 343,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 703,00	-10 000,00	21 703,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 120 967,00</b>	<b>205 263,00</b>	<b>14 326 230,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 178 070,00	120 000,00	9 298 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 154,00	85 263,00	572 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 654,00	85 263,00	570 917,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 910,00</b>
	85395		Pozostała działalność	129 910,00	0,00	129 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 144,81	1 144,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,14	197,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,05	28,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	-1 370,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 327 272,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>5 272 272,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 727 567,00	5 000,00	2 732 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 515,00	0,00	100 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 901,00	7 700,00	36 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 614,00	-700,00	51 914,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-7 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 032 852,00	-60 000,00	972 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 585,00	-10 000,00	64 585,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 058,00	-20 000,00	136 058,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 543 444,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 593 444,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 573,00	50 000,00	100 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 805 768,74</b>	<b>60 000,00</b>	<b>77 865 768,74</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje 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	6058;6059	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	942 000	0					
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przemark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przemark Osiedle	870 000						
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	105 223	0					
	01043	6050	Budowa przyłącza energetycznego do stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Agatowa Gronowo Górne		15 000	15 000				
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociagowych od inwestorów prywatnych		200 000	200 000				
	01043	6050	Wykonanie instalacji wodociągowej dla gminnych lokali w budynku nr 20 w Nowakowie		13 700	13 700				
	01043	6058	Budowa wodociągu Piona-Przemark – etap II	210 000						
	<b>01043</b>		<b>ogółem:</b>	<b>2 127 223</b>	<b>228 700</b>	<b>228 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01044	6100	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	6058;6059	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000	0					
	01044	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przezmark Osiedle		800 000	800 000				
	01044	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór i Drużno z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	35 500						
	01044	6050	Projekt na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów		200 000	200 000				
	01044	6050;6370	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Topazowa-Szafirowa w m. Gronowo Górne	3 900 000	0					
	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	100 000	0					
	01044	6060	Zakup mieszadła zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów		21 886	21 886				
	<b>01044</b>		<b>ogółem:</b>	<b>5 935 500</b>	<b>1 121 886</b>	<b>1 121 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		200 000	200 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	0	700 000	700 000				
600	60016	6370	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;6370	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	2 800 000	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	300 000	300 000				
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	0	0				
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	200 000	200 000				
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. Pilon	200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki	100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilon	50 000	50 000				



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	300 000	0	0				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Jagodno		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice		100 000	100 000				
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)	976 811,15						
600	60016	6050	Zakup i montaż infrastruktury drogowej -f. sołecki m. Nowotki		5 912	5 912				
600	60016	6050	Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki	558 000						
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Czechowo dz. Nr 17/65		360 000	360 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi , dz. Nr 83 w m. Kępiny Wielkie		50 000	50 000				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		300 000	300 000				
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>8 134 811,15</b>	<b>5 910 264</b>	<b>5 910 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	3 500 000						
700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Przezmark , w ramach KZN SIM "Warmia -Mazury"	10 000						
700	70007	6050	Wykonanie więźby dachowej wraz z wykonaniem wieńca na budynku mieszkalnym Batorowo 32		100 000	100 000				
700	70007	6050	Przebudowa dachu na gminnym budynku Kępa Rybacka 8		50 000	50 000				
700	70007	6050	Budowa ogniomuru w budynku Przezmark Osiedle 28B		50 000	50 000				

700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		50 000	50 000				
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937	0	0				
<b>700</b>			<b>ogółem:</b>	<b>3 561 937</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	100 000						
801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla szkół podstawowych		20 000	20 000				
<b>801</b>			<b>ogółem:</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6058</b>	<b>Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami</b>	<b>50 000</b>						
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		70 000	70 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołectkiego		215 870	215 870				
	<b>90015</b>		<b>ogółem:</b>		<b>285 870</b>	<b>285 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90004	6060	Zakup rębaka sołectwo Janowo		12 000	12 000				
	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki sołectwo Weklice		0	0				
	<b>90004</b>		<b>ogółem:</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		302 209	302 209				
	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				
	<b>90095</b>		<b>ogółem:</b>		<b>532 209</b>	<b>532 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w m. Tropy		10 000	10 000				
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	92120	6050	Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych	50 000						
921	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		50 000	50 000				
<b>921</b>			<b>ogółem:</b>	<b>1 550 000</b>	<b>440 037</b>	<b>440 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Razem:</b>	<b>21 459 471,15</b>	<b>9 000 966,00</b>	<b>9 000 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LVI /414/2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 15.06.2023

**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	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie			30 000	
2	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul.Szafirowa m. Gronowo Górne			1 300 000	
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w m. Nowina			20 000	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie			30 000	
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa			30 000	
6	600	60015	6300	Budowa chodnika w m. Kazimierzowo			40 000	
7	600	60016	6650	Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. Nr 82 i 104 w m.Janowo			152 602,85	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000	
<b>Ogółem</b>							<b>1 605 602,85</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
<b>Ogółem</b>					0	0	<b>100 000</b>	
<b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				50 000
<b>Ogółem</b>								<b>50 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705 602,85</b>	<b>50 000</b>

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2023
1.	Planowane dochody		54 293 342,74
2.	Planowane wydatki		77 865 768,74
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-23 572 426</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>23 572 426</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>25 672 426</b>
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	3 107 000
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	22 200 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	365 426
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 100 000</b>
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	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
<b>Adamowo</b>					<b>16 241</b>		
	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		
<b>Bielnik Pierwszy</b>					<b>24 393</b>		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 393		
<b>Bielnik Drugi</b>					<b>25 948</b>	<b>0</b>	<b>25 948</b>
	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	700	2 200
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 200	-700	2 500
	926	92695	4300	Warsztaty pikarskie	3 000		
<b>Batorowo</b>					<b>21 770</b>		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 200		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	11 070		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 500		
<b>Bogaczewo</b>					<b>18 792</b>		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	18 792		
<b>Cieplice</b>					<b>21 344</b>		
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	21 344		
<b>Czechowo</b>					<b>19 352</b>		
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	19 352		
<b>Dłużyna</b>					<b>25 886</b>		
	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		
<b>Drużno</b>					<b>16 677</b>		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	2 677		
<b>Gronowo Górne -Nowe Pole</b>					<b>51 937</b>		
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	51 937		
<b>Gronowo Górne Osiedle</b>					<b>52 768</b>		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	30 800		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	21 968		
<b>Janowo</b>					<b>23 646</b>		
	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		
<b>Janów</b>					<b>30 615</b>		
	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		
<b>Kazimierzowo</b>					<b>28 313</b>		
	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		
<b>Kępa Rybacka</b>					<b>24 330</b>		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 230		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	23 100		
<b>Kepiny Wielkie</b>					<b>18 357</b>		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 357		
<b>Komorowo Żuławskie</b>					<b>30 926</b>		
	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		
<b>Lisów</b>					<b>23 148</b>		
	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		
<b>Myszęcin-Pasieki</b>					<b>22 090</b>		
	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		
<b>Nowakowo</b>					<b>41 878</b>		
	900	90015	6060	zakup lamp	21 000		
	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw i siłowni	20 878		
<b>Nowe Batorowo</b>					<b>24 579</b>		
	600	60016	4300	Renowacja przystanku	1 000		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	9 579		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		
<b>Nowina</b>					<b>33 540</b>		
	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej	4 200		
	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 111	29 340		
<b>Nowotki</b>					<b>19 912</b>		
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (witacz+hawka)	5 912		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		
<b>Nowy Dwór</b>					<b>15 743</b>		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 743		
<b>Piłona</b>					<b>22 090</b>		
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	6 090		
	900	90095	4300	Infrastruktura terenowa	12 000		
	900	90004	4300	okaszanie	4 000		
<b>Nowa Piłona</b>					<b>17 610</b>		
	900	90095	4300	Projekt pod siłownię plenerową	3 610		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		
<b>Przeźmark</b>					<b>35 469</b>		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	35 469		
<b>Przeźmark Osiedle</b>					<b>25 015</b>		
	921	92105	4300	Warsztaty integracyjno-promocyjne	1 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 015		
<b>Raczkі Elbląskie</b>					<b>24 950</b>		
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400		
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	22 550		
<b>Sierpin</b>					<b>18 979</b>		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 979		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000		
<b>Tropy Elbląskie</b>					<b>17 237</b>		
	921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy	10 037		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 200		
<b>Weklice</b>					<b>17 730</b>	<b>0</b>	<b>17 730</b>
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	9 730	7000	16 730
	900	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki	7 000	-7000	0
	900	90095	4210	Zakup fotopułapki	1 000	0	
	600	60016	4300	Oczyszczenie częściowe drogi Weklice-Rogowo	0		0
<b>Wężina</b>					<b>22 961</b>		
	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		
<b>Władysławowo</b>					<b>26 446</b>		
	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		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>860 672</b>	<b>0</b>	<b>860 672</b>