

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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. 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 2023 r., poz.1270 , poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), uchwala 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 44 352 564,03 zł,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą 10 650 679 zł.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą 46 462 426,03 zł,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 32 113 243,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 30 476 482,15 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 1 636 760,85 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach 2 055 845 zł.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. 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 budżetu 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,

7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 – 55 003 243,03 zł Wydatki budżetowe – 78 575 669,03 zł Przychody – 25 672 426 zł Rozchody – 2 100 000 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego, po zmianach wynosi 862 672 zł.

§ 4. § 3 Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 000 000 zł , które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.888).

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/421/2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 111 153,43	40 427,00		5 151 580,43		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	973 600,00	40 427,00		1 014 027,00		
020		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 427,00		40 427,00		40 427,00
			Leśnictwo	5 822,00	992,00		6 814,00		6 814,00
	02001		Gospodarka leśna	5 822,00	992,00		6 814,00		6 814,00
400		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	992,00		6 814,00		6 814,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 720,00	-7 952,00		253 768,00		253 768,00
	40095		Pozostała działalność	261 720,00	-7 952,00		253 768,00		253 768,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	216 489,00	-15 086,00		201 403,00		201 403,00
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 231,00	7 134,00		52 365,00		52 365,00
			Transport i łączność	3 895 408,00	130 003,00		4 025 411,00		4 025 411,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 408,00	120 964,00		446 372,00		446 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 408,00	120 964,00		446 372,00		446 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 570 000,00	9 039,00		3 579 039,00		3 579 039,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	-46 862,00	1 153 138,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 901,00	55 901,00
750		Administracja publiczna	133 212,37	31 749,00	164 961,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 028,00	31 749,00	86 777,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 227,00	5 227,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 028,00	-5 227,00	41 801,00
	6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 749,00	31 749,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 413 225,00	241 803,00	24 655 028,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 858,00	75 783,00	200 641,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	123 027,00	71 973,00	195 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 831,00	3 810,00	5 641,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 882 441,00	102 618,00	7 985 059,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 216 600,00	50 000,00	7 266 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 100,00	37 100,00	91 200,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 700,00	-3 402,00	119 298,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	18 620,00	83 620,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	300,00	1 100,00
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	6 408 790,00	63 402,00	6 472 192,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 667 100,00	63 402,00	3 730 502,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 930 840,00	4 412,00	1 935 252,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	-4 412,00	5 588,00
758		Różne rozliczenia	7 932 888,00	14 187,00	7 947 075,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	84 140,00	14 187,00	98 327,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 140,00	14 187,00	98 327,00
801		Oświata i wychowanie	795 956,07	51,00	796 007,07
	80101	Szkoły podstawowe	35 703,00	51,00	35 754,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	51,00	51,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 622,00	418,00	136 040,00

85395		Pozostała działalność	135 622,00	418,00	136 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	248,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 552,00	170,00	55 722,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 020,00	230 000,00	2 118 020,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 828 000,00	200 000,00	2 028 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 186,00	3 000,00	22 186,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 186,00	3 000,00	22 186,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			54 318 565,03	684 678,00	55 003 243,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 560 611,43	255 000,00	10 815 611,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 432 223,00	0,00	2 432 223,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 600,00	-308 000,00	665 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 400,00	308 000,00	471 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 186 486,00	255 000,00	7 441 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-41 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 500,00	296 000,00	3 556 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 051,00	122 949,00	470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 949,00	-122 949,00	430 000,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 375,00	-7 072,00
	40095		Pozostała działalność	589 375,00	-7 072,00	582 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 797,00	-5 212,00	406 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 578,00	-1 860,00	175 718,00
600			Transport i łączność	20 471 185,00	-341 392,00	20 129 793,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 754 578,00	-341 392,00	17 413 186,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 000,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	100,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	3 800,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921 000,00	100 000,00	1 021 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 005 075,15	-355 700,00	8 649 375,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-1 750,00	298 250,00
	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	152 602,85	-88 842,00	63 760,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 067 175,00	60 000,00	4 127 175,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 900 000,00	50 000,00	3 950 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	98 597,00	10 000,00	108 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	10 000,00	38 900,00
750		Administracja publiczna	7 324 167,37	111 430,00	7 435 597,37

75011		Urzędy wojewódzkie	226 201,37	10 093,00	236 294,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 502,98	800,00	26 302,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,69	290,00	4 831,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 500,00	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 773,00	503,00	5 276,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 688 724,00	37 353,00	5 726 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	715,00	600 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,00	14 100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 110,00	96 000,00	596 110,00
	4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	3 200,00	10 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 206,00	9 593,00	71 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 745,00	4 745,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 667,00	1 194,00	581 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 060,00	-700,00	30 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	1 194,00	9 509,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	700,00	2 700,00
75095		Pozostała działalność	489 025,00	60 790,00	549 815,00
	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	3 500,00	19 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 330,00	7 290,00	119 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 027,00	50 000,00	205 027,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 643,00	1 997,00	556 640,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	540 343,00	3 997,00	544 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 000,00	72 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 703,00	-1 003,00	16 700,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 396 952,07	214 187,00	14 611 139,07
	80101		Szkoly podstawowe	9 297 270,00	0,00	9 297 270,00
		4260	Zakup energii	221 120,00	5 550,00	226 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 950,00	-550,00	28 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 638,00	-5 000,00	75 638,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 917,00	200 000,00	772 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 917,00	200 000,00	770 917,00
	80195		Pozostała działalność	166 591,00	14 187,00	180 778,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 600,00	5 000,00	37 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 612,00	4 000,00	28 612,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 988,70	5 187,00	23 175,70
851			Ochrona zdrowia	263 676,00	0,00	263 676,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 676,00	0,00	135 676,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	6 000,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 673,00	-3 000,00	20 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
852			Pomoc społeczna	3 266 712,96	154 563,00	3 421 275,96
	85202		Domy pomocy społecznej	313 500,00	169 000,00	482 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 500,00	169 000,00	482 500,00
	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	-100,00	70 574,00
		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	-100,00	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 275,00	-100,00	777 175,00
		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	-100,00	500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	68 000,00	-13 230,00	54 770,00

	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	-13 230,00	54 770,00
85216		Zasiłki stałe	663 699,00	-700,00	662 999,00
	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	1 200,00	-700,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 761,00	20 358,00	1 143 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 628,00	19 570,00	750 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 525,00	7 425,00	132 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 667,00	963,00	11 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	-7 600,00	18 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 665,00	-20 165,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	-3 568,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	-557,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	-12 240,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 800,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 146,00	-500,00	183 646,00
	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	-500,00	500,00

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 622,00	170,00	135 792,00
	85395			Pozostała działalność	135 622,00	170,00	135 792,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 116,00	170,00	7 286,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,04	-0,01	28,03
		4300		Zakup usług pozostałych	200,01	0,01	200,02
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	214 804,00	-124 522,00	90 282,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 208,00	-115 522,00	70 686,00
		3240		Stypendia dla uczniów	186 208,00	-115 522,00	70 686,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	-9 000,00	19 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	28 000,00	-9 000,00	19 000,00
855				Rodzina	4 125 484,00	191 268,00	4 316 752,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 089,00	100,00	1 189,00
		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	0,00	100,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 870,00	178 668,00	3 784 538,00
	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	3 550,00	8 000,00	11 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 567,00	144 568,00	322 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,00	19 018,00	49 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00	1 989,00	5 540,00
	4260	Zakup energii	580,00	300,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 198,00	3 546,00	12 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	1 247,00	6 236,00
85504		Wspieranie rodziny	92 430,00	8 500,00	100 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 039,00	7 538,00	72 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 005,00	843,00	12 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,00	119,00	1 828,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 500,00	4 000,00	126 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00

85595		Pozostała działalność	2 343,00	0,00	2 343,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 289,00	54,00	2 343,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	-54,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 272 272,00	192 299,00	5 464 571,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 732 567,00	1 299,00	2 733 866,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	1 299,00	11 399,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 515,00	-4 000,00	94 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 601,00	-1 200,00	35 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 914,00	-2 800,00	47 114,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	15 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	15 000,00	18 050,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	130 000,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 238,00	50 000,00	1 215 238,00

		4260	Zakup energii	505 097,15	50 000,00	555 097,15
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 100,00	-5 000,00	149 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
90095			Pozostała działalność	972 852,00	10 000,00	982 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 585,00	-10 000,00	54 585,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 058,00	35 000,00	171 058,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 444,00	-25 000,00	2 568 444,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 314,00	-10 000,00	49 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 173,00	-10 000,00	21 173,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 330,00	-15 000,00	2 055 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 207,00	-10 000,00	41 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
926			Kultura fizyczna	202 900,00	1 750,00	204 650,00
92601			Obiekty sportowe	53 600,00	-2 250,00	51 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750,00	1 750,00
92695		Pozostała działalność	129 300,00	4 000,00	133 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-1 000,00	12 200,00
		Razem:	77 890 991,03	684 678,00	78 575 669,03

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.	rok budżetowy 2023	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/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 Górze-Nowe Pole	942 000	0					
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w 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 Górze		20 000	20 000				
	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 Pilon-Przemark – etap II	210 000						
	01043		ogółem:	2 127 223	233 700	233 700	0	0	0	0
	01044	6100; 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 045 000						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m. Nowakowo		100 000	100 000				
	01044	6058;6059	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000	0					

01044	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przeworsk Osiedle		825 000	825 000			
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-Szafrowa w m. Gronowo Górne	4 010 000	0				
01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	100 000	0				
01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór		100 000	100 000			
01044	6050	Wymiana dyfuzorów oraz membran wraz z wymianą rusztu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w m. Janów		41 000	41 000			
01044	6060	Zakup mieszadła zatopialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów		21 886	21 886			
01044		ogółem:	6 090 500	1 287 886	1 287 886	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		144 300	144 300			
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo		200 000	200 000			
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	0	700 000	700 000			
600	60016	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 500 000	0				
600	60016	Remont odcinka drogi gminnej, dz.nr 134 w m. Janowo		150 000	150 000			
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo		50 000	50 000		0	
600	60016	Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi		100 000	100 000			
600	60016	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4		0	0			
600	60016	Remont odcinka drogi gminnej, dz.nr 44/14 w m. Batorowo	1 000 000	150 000	150 000			

600	60016	6050;6370	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Krysztalowa 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. Raczkki Elbląskie		100 000	100 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczkki Elbląskie, dz. Nr 150		300 000	300 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczkki 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. Smaragdowa 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. Pilona		200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w .Pasieki		100 000	100 000			

700	70007	6050	Budowa ogniomuru w budynku Przechłark Osiedle 28B			50 000	50 000			
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24			50 000	50 000			
700	70007	6060	Zakup mieszkania w m. Pasieki			70 000	70 000			
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937		0	0			
700			ogółem:	3 561 937		320 000	320 000	0	0	0
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			
801			ogółem:	100 000		20 000	20 000	0	0	0
750	75023	6057;6059	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami	4 745						
750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego dla Urzędu Gminy Elbląg			21 000	21 000			
750			ogółem:	4 745		21 000	21 000	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
	90004	6060	Zakup rębaka sołectwo Janowo			12 000	12 000			
	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki sołectwo Weklice			0	0			
	90004		ogółem:			12 000	12 000	0	0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego			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							
	90095		ogółem:			532 209	0	0	0	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 Elbiańskie (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 Elbiańskie		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. Węklisce		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							
921			ogółem:		1 550 000	440 037	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	6060	Nabycie części działek nr 89/231 i nr 89/233 , stanowiących fragment boiska Orlik w Gronowie Górnym		1 750	1 750							
			Razem:		21 569 216,15	8 907 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji		inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	
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			30 000
2	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul. Szafrkowa 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			63 760,85
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000
Ogółem							1 516 760,85
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			20 000
Ogółem							20 000
Razem					0	0	1 616 760,85
Razem							20 000

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja rozdział, funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2023 r.					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			2 041 745,00	902 000,00	1 139 745,00	2 041 745,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00	1 139 745,00	0,00	0,00	1 139 745,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.															
	Nazwa projektu: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Janów			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	1 887 940,00
	Razem wydatki, z tego:			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	1 887 940,00
	2023 rok z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 rok, z tego:			499 742,68	93 366,68	406 376,00	499 742,68	93 366,68	0,00	0,00	0,00	93 366,68	406 376,00	0,00	0,00	406 376,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01043	294 776,88	55 120,88	239 656,00	294 776,88	55 120,88	0,00	0,00	0,00	55 120,88	239 656,00	0,00	0,00	239 656,00
	sieć wodociągowa		01044	204 965,80	38 245,80	166 720,00	204 965,80	38 245,80	0,00	0,00	0,00	38 245,80	166 720,00	0,00	0,00	166 720,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01043	294 776,88	55 120,88	239 656,00	294 776,88	55 120,88	0,00	0,00	0,00	55 120,88	239 656,00	0,00	0,00	239 656,00
	2025 rok, z tego:			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	1 887 940,00
	Oczyszczalnia ścieków		01044	2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	1 887 940,00
1.2	Program: EFS "Dostępny samorząd"															
	Priorytet: 2.18															
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami			4 745,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	4 745,00
	Razem wydatki, 2023 r.			4 745,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	4 745,00
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.															
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole			942 000,00	472 000,00	470 000,00	942 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
	Razem wydatki 2023 r.			942 000,00	472 000,00	470 000,00	942 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.															
	Nazwa projektu: Budowa wodociągu Pilonia Przewrzmak - etap II			195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	Razem wydatki 2023 r.			195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.															
	Nazwa projektu: Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przewrzmak Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej			1 100 000,00	430 000,00	670 000,00	900 000,00	900 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	Razem wydatki, z tego:			1 100 000,00	430 000,00	670 000,00	900 000,00	900 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	2023 rok			900 000,00	430 000,00	470 000,00	900 000,00	900 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
	2024 rok			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wydatki bieżące razem:		x	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
2.1	Program: EFS "Dostępny samorząd"															
	Priorytet: 2.18															
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami			14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
	Razem wydatki 2023 r.			14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
	Ogółem (1+2)		x	2 055 845,00	902 000,00	1 139 745,00	2 055 845,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00	1 153 845,00	0,00	0,00	1 153 845,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Prog. Rozw. Obs. Wiej. Na lata 2014-2020

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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2320		966 607	966 607			966 607		
600	60014	6300		30 000					30 000	30 000
600	60014	6300		1 300 000					1 300 000	1 300 000
600	60014	6300		20 000					20 000	20 000
600	60014	6300		30 000					30 000	30 000
600	60014	6300		30 000					30 000	30 000
600	60015	6300		40 000					40 000	40 000
750	75095	2710		2 800	2 800			2 800		
900	90095	2330	25 000							
900	90095	4300		25 000	25 000					
			25 000	2 444 407	994 407	0	0	969 407	1 450 000	1 450 000

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 30 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi powiatowej nr 1139N ,ul. Szafrowa Gronowo Górne, kwota 1300 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N, Nowina, kwota 20 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Budowę chodnika Komorowo Żuławskie, kwota 30 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi dojazdowej , dz. Nr 141 Klepa, kwota 30 000 zł
- 60015 §6300 dotacja dla Starostwa Grodzkiego Elbląg, na "Budowę chodnika Kazimierzowo, kwota 40 000 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"
- 90095 § 2330 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt "Przystanek Tropy Elbląskie"

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023
1.	Planowane dochody		55 003 243,03
2.	Planowane wydatki		78 575 669,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 572 426
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		23 572 426
	Przychody ogółem:		25 672 426
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
	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	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	zmiana	plan po zmianach
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	2 200		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 500		
	926	92695	4300	Warsztaty piłkarskie	3 000		
Batorowo					21 770	2000	23 770
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 200	-1200	2 000
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	0	3200	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 Węzinie (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		
Drużno					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	30 800		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	21 968		
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		
Janów					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		
Lisów					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		
Mysłęcın-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 23/9	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 (wıtacz+ławka)	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		
Przeźmark					35 469		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	35 469		
Przeźmark Osiedle					25 015		
	921	92105	4300	Warsztaty integracyjno-promocyjne	1 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 015		
Raczkı 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 Elbląskie					17 237		
	921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy	10 037		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 200		
Weklice					17 730	0	17 730
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	16 730		
	900	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki	0		0

	900	90095	4210	Zakup fotopułapki	1 000	0	
	600	60016	4300	Czyszczenie częściowe drogi Weklisce-Rogowo	0		0
Węzina					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	2 000	862 672