

UCHWAŁA NR LIX/426/2023
RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 28 września 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, 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), **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 **46 309 718,23 zł**
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 341 478,25 zł.**

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **46 644 394,48 zł**
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **32 579 228,00 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **30 946 247,15 zł.**

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1 632 980,85 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 **2 039 062 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 **22 572 426 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **19 100 000 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 **19 100 000 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 050 000 zł**
- 3) pożyczki udzielone **50 000 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **56 651 196,48 zł**. Wydatki budżetowe – **79 223 622,48 zł**. Przychody – **25 672 426 zł**. Rozchody – **3 100 000 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. 1. Ustala się dochody w kwocie **94 926 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **136 426 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.

§ 5.

- a) 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.)
- b) 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.).

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2023 do wysokości **50 000 zł**.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/426/2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.09.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 151 580,43	-425 857,00	4 725 723,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 014 027,00	-78 806,00	935 221,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	973 600,00	-78 806,00	894 794,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 247 051,00	-347 051,00	2 900 000,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	347 051,00	-347 051,00	0,00
750			Administracja publiczna	164 961,37	5 600,00	170 561,37
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	5 600,00	6 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 500,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 500,00	3 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 655 028,00	344 301,00	24 999 329,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 985 059,00	100 551,00	8 085 610,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 266 600,00	100 000,00	7 366 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	551,00	1 651,00
	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	6 472 192,00	243 000,00	6 715 192,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 730 502,00	176 000,00	3 906 502,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 935 252,00	62 000,00	1 997 252,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	5 000,00	60 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 947,00	750,00	323 697,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 176,00	750,00	94 926,00
758			Różne rozliczenia	7 961 045,42	1 651 394,29	9 612 439,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 880 294,00	17 510,00	5 897 804,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 880 294,00	17 510,00	5 897 804,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 297,42	133 884,29	246 181,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 728,04	20 728,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 156,25	113 156,25
852			Pomoc społeczna	1 408 033,96	-16 044,00	1 391 989,96
	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	-12 864,00	43 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 059,00	-12 864,00	43 195,00
	85216		Zasiłki stałe	531 199,00	-3 180,00	528 019,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 999,00	-3 180,00	526 819,00
855			Rodzina	3 889 729,00	652,00	3 890 381,00
	85595		Pozostała działalność	2 962,00	652,00	3 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 962,00	652,00	3 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 020,00	5 000,00	2 123 020,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 000,00	5 000,00	2 033 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	5 000,00

	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			55 082 650,19	1 568 546,29	56 651 196,48

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/426/2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.09.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 824 426,43	213 217,00	11 037 643,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 432 223,00	213 217,00	2 645 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 923,00	230 000,00	1 453 923,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 600,00	229 194,00	894 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 400,00	-245 977,00	225 423,00
600			Transport i łączność	20 129 793,00	29 752,00	20 159 545,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 266 607,00	30 000,00	1 296 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 413 186,00	-248,00	17 412 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	-248,00	1 020 752,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 137 175,00	8 000,00	4 145 175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 578,00	1 475,00	72 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	175,00	45 175,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 578,00	-5 000,00	20 578,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 300,00	6 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 958 000,00	6 525,00	3 964 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 525,00	71 525,00
750			Administracja publiczna	7 465 597,37	125 190,29	7 590 787,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 550,00	848,00	320 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	848,00	270 848,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 718 177,00	114 152,00	5 832 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 867,00	100 000,00	3 524 867,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	9 146,00	94 146,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	5 006,00	9 256,00
	75095		Pozostała działalność	584 715,00	10 190,29	594 905,29
		4300	Zakup usług pozostałych	235 027,00	590,29	235 617,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 640,00	200 000,00	756 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 340,00	200 000,00	744 340,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 511 000,00	-35 000,00	3 476 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 511 000,00	-35 000,00	3 476 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	61 000,00	-35 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 627 281,23	45 000,00	14 672 281,23
	80101		Szkoły podstawowe	9 297 270,00	44 818,00	9 342 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	4 500,00	37 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 520,00	-9 000,00	523 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 624,00	-2 000,00	28 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 285,00	-2 500,00	117 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 703,00	8 150,00	214 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 511,00	18 575,00	251 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	850,00	7 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 638,00	-18 757,00	56 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	45 000,00	165 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 556 038,00	-481,00	1 555 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 992,00	4 000,00	50 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 421,00	3 327,00	44 748,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 401,00	-3 808,00	10 593,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 370,00	-4 000,00	715 370,00
	80107		Świetlice szkolne	514 214,00	813,00	515 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	2 112,00	16 412,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	1 355,00	18 105,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 349,00	-1 654,00	3 695,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 507 069,00	-150,00	1 506 919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 539,00	1 478,00	21 017,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 714,00	-1 628,00	10 086,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 921,00	0,00	64 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,00	-3 400,00	2 801,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 922,00	3 400,00	11 322,00
	80195		Pozostała działalność	194 748,42	0,00	194 748,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-2 500,00	3 300,00
851			Ochrona zdrowia	263 676,00	750,00	264 426,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 676,00	750,00	136 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	2 300,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 250,00	-5 550,00	10 700,00
852			Pomoc społeczna	3 438 048,96	-17 147,00	3 420 901,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 574,00	-13 064,00	57 510,00
		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	500,00	-200,00	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 074,00	-12 864,00	57 210,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 175,00	-200,00	776 975,00
		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	500,00	-200,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	662 999,00	-3 380,00	659 619,00
		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	500,00	-200,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	662 499,00	-3 180,00	659 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 119,00	-503,00	1 142 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 718,00	16 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 076,00	1 215,00	17 291,00
855			Rodzina	4 317 528,00	8 955,00	4 326 483,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 784 538,00	2 177,00	3 786 715,00
		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	11 550,00	1 800,00	13 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	377,00	6 613,00

	85504		Wspieranie rodziny	100 930,00	126,00	101 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 500,00	6 000,00	132 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 962,00	652,00	3 614,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 876,00	633,00	3 509,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	19,00	105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 464 571,00	-5 119,00	5 459 452,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 515,00	-1 015,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 401,00	1 818,00	37 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 114,00	-2 433,00	44 681,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-400,00	11 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	-218,00	27 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 260,00	398,00	20 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	474,00	4 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	88,00	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	0,20	2 401,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	-1 178,20	120,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	251 000,00	218,00	251 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	218,00	5 218,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 238,00	-10 124,00	1 205 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-577,00	123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 870,00	-9 547,00	206 323,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 100,00	5 035,00	154 135,00
		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	5 035,00	105 035,00
	90095		Pozostała działalność	982 852,00	985,00	983 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 585,00	-2 495,00	52 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 058,00	1 925,00	172 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 209,00	1 555,00	533 764,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 444,00	-10 402,00	2 558 042,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 330,00	-10 402,00	2 044 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 207,00	-10 402,00	30 805,00
	92116		Biblioteki	363 227,00	0,00	363 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-1 000,00	25 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	204 650,00	5 350,00	210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	51 350,00	3 350,00	54 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 350,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	133 300,00	2 000,00	135 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
			Razem:	78 655 076,19	568 546,29	79 223 622,48

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. Przechmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przechmark 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		20 000	20 000				
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych 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	6050; 6058	Budowa wodociągu Piona-Przechmark – etap II	193 217						
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji dwóch studni głębinowych w m. Nowina		170 000	170 000				
	01043	6050	Usunięcie awarii na sieci wodociągowej wraz z budową studni wodomierzowej w Nowakowie 62		60 000	60 000				
	01043		ogółem:	2 110 440	463 700	463 700	0	0	0	0

	01044	6100; 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drużni	1 045 000						
	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		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-Szafirowa 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		49 815	49 815				
	01044	6060	Zakup mieszadła zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów		21 886	21 886				
	01044		ogółem:	6 090 500	1 296 701	1 296 701	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		44 300	44 300				
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		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	665 000	0	0				
600	60016	6060	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo		50 000	50 000				
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. Kępy 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		700 000	700 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin		50 000	50 000				
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				
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilona		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		50 000	50 000				
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		385 000	385 000				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		298 250	298 250				
600			ogółem:	7 799 811,15	5 887 814	5 887 814	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	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 dokumenatcji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		50 000	50 000				
700	70007	6060	Zakup mieszkania w m. Pasieki		71 525	71 525				
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937	0	0				

700			ogółem:	3 561 937	321 525	321 525	0	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				
	80101	6050	Remont ściany na hali sportowej oraz przełożenie odcinka chodnika przy PSP Nowakowo		45 000	45 000				
801	80101		ogółem:	100 000	65 000	65 000	0	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	75023		ogółem:	4 745	21 000	21 000	0	0	0	0
750	75095	6050	Nabycie 1/6 udziału w działce nr 418/3 obr. Nowakowo , z przeznaczeniem na budowę magazynu p. powodziowego i zaplecza OSP		9 600	9 600				
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP		400 000	400 000				
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		70 000	70 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołectkiego		206 323	206 323				
	90015		ogółem:		276 323	276 323	0	0	0	0
	90004	6060	Zakup rębaka sołectwo Janowo		11 600	11 600				
	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki sołectwo Weklice		0	0				
	90004		ogółem:		11 600	11 600	0	0	0	0

	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		303 764	303 764				
	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:		533 764	533 764	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	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				
921			ogółem:	1 550 000	440 037	440 037	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:	21 217 433,15	9 728 814,00	9 728 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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			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			105 035	
Ogółem					0	0	105 035	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				11 185
Ogółem								11 185
Razem					0	0	1 621 795,85	11 185

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 041 745,00	655 423,00	1 386 322,00	2 024 962,00	655 423,00	0,00	0,00	655 423,00	1 369 539,00	0,00	0,00	0,00	1 369 539,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie: Wsparcie 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															
	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	434 226,20	1 887 940,00	0,00	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
	sieć wodociągowa		01043	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
	kanalizacja deszczowa i sanitarne		01044	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	93 366,68	406 376,00	0,00	0,00	0,00	406 376,00
	sieć wodociągowa		01043	294 776,88	55 120,88	239 656,00	294 776,88	55 120,88			55 120,88	239 656,00				239 656,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarne		01044	204 965,80	38 245,80	166 720,00	204 965,80	38 245,80			38 245,80	166 720,00				166 720,00
	2025 rok, z tego		01044	2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20			434 226,20	1 887 940,00				1 887 940,00
	Oczyszczalnia ścieków			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	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															
	Razem wydatki, 2023 r.			4 745,00	0,00	4 745,00	4 745,00				0,00	4 745,00				4 745,00
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.															
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole															
	Razem wydatki 2023 r.			942 000,00	225 423,00	716 577,00	942 000,00	225 423,00			225 423,00	716 577,00				716 577,00
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.															
	Nazwa projektu: Budowa wodociągu Pilona Przemark - etap II															
	Razem wydatki 2023 r.			195 000,00	0,00	195 000,00	178 217,00					178 217,00				178 217,00
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.															
	Nazwa projektu: Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej															
	Razem wydatki, z tego:			1 100 000,00	430 000,00	670 000,00	900 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	2023 rok			900 000,00	430 000,00	470 000,00	900 000,00	430 000,00			430 000,00	470 000,00				470 000,00
	2024 rok.			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2.	Wydatki bieżące razem:	x		14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
2.1	Oczyszczalnia ścieków															
	Priorytet: 2.18															
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami															
	Razem wydatki 2023 r.			14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00			0,00	14 100,00				14 100,00
	Ogółem (1+2)	x		2 055 845,00	655 423,00	1 400 422,00	2 039 062,00	655 423,00	0,00	0,00	655 423,00	1 383 639,00	0,00	0,00	0,00	1 383 639,00

* 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.Ob.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)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzenia	poходne 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	90013	2330	5 000							
900	90013	4300		5 000						
900	90095	2330	25 000							
900	90095	4300		25 000	25 000					
			30 000	2 449 407	994 407	0	0	969 407	1 450 000	1 450 000

OBJAŚNIENIE:

1. 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg
2. 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi powiatowej nr 1127N ,Tropy Elbl. kwota 30 000 zł
3. 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi powiatowej nr 1139N ,ul. Szafirowa Gronowo Górne, kwota 1300 000 zł
4. 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N, Nowina, kwota 20 000 zł
5. 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Budowę chodnika Komorowo Żuławskie, kwota 30 000 zł
6. 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi dojazdowej , dz. Nr 141 Klepa, kwota 30 000 zł
7. 60015 §6300 dotacja dla Starostwa Grodzkiego Elbląg, na "Budowę chodnika Kazimierzowo, kwota 40 000 zł
8. 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		56 651 196,48
2.	Planowane wydatki		79 223 622,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-22 572 426
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		22 572 426
	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:		3 100 000
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	50 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	3 050 000
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					23 770	0	23 770
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000		2 000
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 200		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	0	23 646
	900	90004	6060	Zakup rębaka	12 000	-400	11 600
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 500	1818	6 318
	900	90015	4210	zakup lampy	700	-577	123
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	846		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	5 600	-841	4 759
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	0	18 357
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 357	-1433	16 924
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	1433	1 433
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		
Myślecin-Pasieki					22 090	0	22 090
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 000	-2 433	2 567
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000	-1 269	5 731
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	0	3 300	3 300
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	0	402	402
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090		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	0	24 579
	600	60016	4300	Renowacja przystanku	1 000	-248	752
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	9 579	1555	11 134
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000	-1307	12 693
Nowina					33 540		
	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	4 200		
	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 111	29 340		
Nowotki					19 912		
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (witacz+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 Piona					17 610	0	17 610
	900	90095	4300	Projekt pod siłownię plenerową	3 610	1925	5 535
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	0	3613	3 613
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000	-5538	8 462
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		
Raczki 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	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	Oczyszczenie częściowe drogi Weklice-Rogowo	0		0
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		
OGÓLEM					862 672	0	862 672