

**UCHWAŁA NR LXI/436/2023
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 23 listopada 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, poz. 1463, poz. 1688) , 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 , poz. 185, poz. 547, poz.1088, poz. 1234.) 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, poz. 1872), **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 **48 725 580,94 zł**
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 374 371,16 zł.**

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

- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **31 413 561,91 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **28 907 726,15 zł.**

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **2 505 835,76 zł**

5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS, zgodnie z załącznikiem nr 5. Planowane przychody wynoszą **3 370 000 zł** , planowane wydatki w 2023 r. wynoszą **2 370 000 zł**

6. 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 6. Plan wydatków po zmianach **1964062 zł.**

7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **20 462 426 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **16 040 000 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 **4 107 000 zł,**
- 3) wolne środki na rachunku Gminy, pochodzące w wpłat od osób fizycznych na zakup węgla na warunkach preferencyjnych **315 426 zł,**

8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **16.040.000 zł,**
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 050 000 zł,**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **59 099 952,10 zł** Wydatki budżetowe – **79 562 378,10 zł** Przychody – **23 562 426 zł** Rozchody – **3 100 000 zł**

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/436/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.11.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 365 198,69	-1 000 000,00	4 365 198,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 900 000,00	-1 000 000,00	1 900 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 039 411,00	140 248,00	4 179 659,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 372,00	140 248,00	600 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 372,00	140 248,00	586 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 313 793,91	0,00	5 313 793,91
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-700,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	700,00	10 700,00
750			Administracja publiczna	170 565,62	16 220,00	186 785,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 777,00	12 820,00	99 597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 801,00	-4 400,00	37 401,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 182,00	13 182,00
		6207	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	0,00	4 038,00	4 038,00
	75095		Pozostała działalność	6 800,00	3 400,00	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 719 640,00	139 800,00	25 859 440,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 641,00	92 200,00	292 841,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	195 000,00	92 000,00	287 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 641,00	200,00	5 841,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 093 627,00	41 600,00	8 135 227,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 298,00	1 600,00	120 898,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 620,00	40 000,00	123 620,00
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	7 420 982,00	6 000,00	7 426 982,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 420,00	6 000,00	147 420,00
758		Różne rozliczenia	9 726 887,31	282 508,00	10 009 395,31
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 591 524,60	282 508,00	1 874 032,60
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 591 524,60	282 508,00	1 874 032,60
801		Oświata i wychowanie	801 551,61	4 500,00	806 051,61
	80104	Przedszkola	57 145,00	4 500,00	61 645,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 145,00	4 500,00	61 645,00
852		Pomoc społeczna	1 394 441,96	77 339,00	1 471 780,96
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161 773,00	77 339,00	239 112,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 773,00	77 339,00	238 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 020,00	8 882,00	2 131 902,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	8 882,00	35 882,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	8 882,00	35 882,00
Razem:			59 430 455,10	-330 503,00	59 099 952,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/436/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.11.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 777 118,69	-33 402,00	11 743 716,69
	01030		Izby rolnicze	51 400,00	-3 402,00	47 998,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 400,00	-3 402,00	47 998,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 645 440,00	-30 000,00	2 615 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 923,00	-30 000,00	1 423 923,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 550 301,00	0,00	7 550 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 315,00	75 000,00	3 740 315,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	27 319,00	497 319,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-102 319,00	327 681,00
600			Transport i łączność	20 248 545,00	-2 394 000,00	17 854 545,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 607,00	21 000,00	1 371 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	21 000,00	405 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 410 000,00	-110 000,00	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 000,00	-110 000,00	1 300 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 447 938,00	-2 265 000,00	15 182 938,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 752,00	-222,00	1 036 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 649 375,15	-2 264 778,00	6 384 597,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 193 029,91	-9 000,00	5 184 029,91
	70095		Pozostała działalność	98 597,00	-9 000,00	89 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	-9 000,00	19 900,00
750			Administracja publiczna	7 716 898,91	74 108,00	7 791 006,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 298,62	26 000,00	278 298,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 538,33	20 000,00	189 538,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 302,98	6 000,00	32 302,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 398,00	1 308,00	321 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	1 308,00	32 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 899 436,00	5 000,00	5 904 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 000,00	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 220,00	2 000,00	12 220,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	594 861,00	8 000,00	602 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	8 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	622 905,29	33 800,00	656 705,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00	3 000,00	12 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 517,29	30 000,00	312 517,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 657,00	8,00	84 665,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 685,00	8,00	82 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	8,00	1 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 140,00	-8,00	852 132,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	839 840,00	-8,00	839 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-8,00	10 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 350,00	-8 000,00	84 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	8 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 780 501,63	-36 065,00	14 744 436,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 406 601,25	-168 916,00	9 237 685,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 982,00	21 763,00	305 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 242,00	-12 550,00	1 271 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 598,15	6 000,00	1 078 598,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 410,81	-12 850,00	139 560,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 164,00	-124 471,00	397 693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-700,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 086,00	-1 788,00	249 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	-1 000,00	6 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 264,29	-39 320,00	17 944,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 444 479,00	-4 000,00	4 440 479,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 575 839,61	30 661,00	1 606 500,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 992,00	10 400,00	61 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00	-3 000,00	128 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 055,00	-170,00	7 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 671,99	3 350,00	174 021,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 263,74	700,00	24 963,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 238,00	-2 000,00	22 238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	-3 000,00	16 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 609,88	-8 219,00	2 390,88

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 970,00	32 600,00	756 570,00
80104		Przedszkola	620 000,00	115 200,00	735 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	115 200,00	735 200,00
80107		Świetlice szkolne	521 755,74	19 866,00	541 621,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 944,00	1 950,00	23 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 908,94	2 700,00	66 608,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 105,80	500,00	9 605,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 695,00	-2 170,00	1 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 461,00	17 790,00	371 251,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 899,00	-904,00	24 995,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	772 917,00	-30 000,00	742 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 917,00	-30 000,00	740 917,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 506 919,00	-1 610,00	1 505 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 490,00	800,00	739 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 086,00	-2 410,00	7 676,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	200,00	6 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	-500,00	2 301,00
80195		Pozostała działalność	211 671,42	-1 266,00	210 405,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-1 266,00	2 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	290 930,00	0,00	290 930,00
	85195	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	3 511 447,96	89 471,50	3 600 919,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 510,00	-200,00	57 310,00
	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	300,00	-200,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 733,00	5 000,00	807 733,00
	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	300,00	-200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	793 833,00	8 000,00	801 833,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 600,00	-2 800,00	5 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 770,00	1 585,00	56 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 770,00	1 585,00	56 355,00
	85216	Zasiłki stałe	659 619,00	-200,00	659 419,00
	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	300,00	-200,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 152 010,00	-11 570,00	1 140 440,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 592,00	-10 380,00	749 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 950,00	1 897,00	134 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 630,00	285,00	11 915,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	-1 000,00	932,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-890,00	3 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-482,00	3 718,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 960,00	96 274,00	353 234,00
	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	-400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 460,00	96 674,00	353 134,00
85295		Pozostała działalność	44 345,96	-1 417,50	42 928,46
	3110	Świadczenia społeczne	44 324,83	-1 417,50	42 907,33
855		Rodzina	4 515 165,00	8 702,50	4 523 867,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 177,00	-8 443,00	3 951 734,00
	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	13 350,00	2 500,00	15 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	450,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 135,00	-15 000,00	307 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	60,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 744,00	3 547,00	16 291,00

85504		Wspieranie rodziny	101 056,00	-872,00	100 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	-220,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 848,00	264,00	13 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	39,00	1 867,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595,00	-595,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-560,00	240,00
85508		Rodziny zastępcze	256 800,00	18 017,50	274 817,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 800,00	18 017,50	274 817,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546 708,00	10 731,00	5 557 439,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 217,00	5 011,00	102 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 386,00	3 891,00	41 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 681,00	1 120,00	45 801,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 782,00	8 882,00	36 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 658,00	5 500,00	26 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	900,00	4 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	135,00	707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,20	2 300,00	4 701,20
	4300	Zakup usług pozostałych	120,80	47,00	167,80

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 279 744,00	-1 114,00	1 278 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 903,00	-1 114,00	199 789,00
	90095		Pozostała działalność	992 746,00	-2 048,00	990 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 912,00	7 513,00	67 425,00
		4260	Zakup energii	231 000,00	-2 200,00	228 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 070,00	-102,00	167 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 764,00	-7 259,00	526 505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 386,00	-12 049,00	2 549 337,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 658,00	-1 849,00	50 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 210,00	-1 800,00	21 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 448,00	-49,00	19 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 928,00	-10 200,00	2 034 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,00	4 386,00	35 191,00
		4260	Zakup energii	76 386,00	-14 586,00	61 800,00
926			Kultura fizyczna	218 000,00	1 000,00	219 000,00
	92695		Pozostała działalność	139 300,00	1 000,00	140 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	1 000,00	14 600,00
			Razem:	81 862 881,10	-2 300 503,00	79 562 378,10

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11:2011:211:29	01043	6058;6059	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	942 000	0					
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle	870 000						
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	75 223	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-Przezmark – 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:	2 080 440	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 Drugi	1 045 000						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m. Nowakowo		100 000	100 000				
	01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000	0					

	01044	6058;6059	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 Družno 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	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne	100 000						
	01044	6060	Zakup mieszadła zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów		21 886	21 886				
	01044		ogółem:	6 190 500	1 296 701	1 296 701	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		14 300	14 300				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo		300 000	300 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	50 000	0	0				
600	60016	6050;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		100 000	100 000				
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. Kępiny Wielkie		215 000	215 000			
600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka		20 000	20 000			
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie		30 000	30 000			
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		175 000	175 000			
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne		100 000	100 000			
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne		20 000	20 000			
600	60016	6050	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		0	0			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina		40	40			
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/Czechowo		49 960	49 960			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo		600 000	600 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin		0	0			
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. Pılona		165 000	165 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki		20 000	20 000			
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pılona		0	0			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno		30 000	30 000			

600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	350 000	0	0				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Jagodno		50 430	50 430				
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice		0	0				
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	557 792						
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		355 000	355 000				
600	60016	6060	Wypkup terenów pod drogi gminne		298 250	298 250				
600			ogółem:	7 899 603,15	3 523 244	3 523 244	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	6050	Budowa ogrodzenia przy PSP Gronowo Górne		50 000	50 000				
801	80101		ogółem:	100 000	115 000	115 000	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	6050	Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice		90 000	90 000				
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP		400 000	400 000				
	75412		ogółem:		490 000	490 000	0	0	0	0
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy		100 050	100 050				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		199 789	199 789				
	90015		ogółem:		299 839	299 839	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		296 505	296 505				
	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:		526 505	526 505	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. Wężzina (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. Wężzina		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:	21 387 225,15	7 520 501,00	7 520 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			Długoterminowe aktywa finansowe Udziały w SIM-KNF "Warmia i Mazury"	inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	3	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie			0		
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			0		
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie			0		
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa			0		
6	600	60015	6300	Budowa chodnika w m. Kazimierzowo			0		
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							1 366 760,85		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			105 035		
Ogółem					0	0	105 035		
Długoterminowe aktywa finansowe									
1	700	70021	6010	Objęcie udziałów w SIM-KZN "Warmia i Mazury"				1 022 855	
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	1 471 795,85	1 022 854,91	11 185

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI/436 /2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 23.11.2023

Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL , FIS Polski Ład

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2023	Wydatki 2023	Wydatki 2024
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01044	6100	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000		1 000 000
3	600	60016	6370	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	1 185 000	1 185 000	1 185 000
4	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	1 185 000	1 185 000	1185000
Ogółem					3 370 000	2 370 000	3 370 000

2. "Polski Ład" , kwota wydatków 4 740 000 zł

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 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				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		1 966 745,00	553 104,00	1 413 641,00	1 949 962,00	553 104,00	0,00	0,00	553 104,00	1 396 858,00	0,00	0,00	0,00	1 396 858,00
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 sanitarna		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	0,00	0,00	55 120,88	239 656,00	0,00	0,00	0,00	239 656,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	204 965,80	38 245,80	166 720,00	204 965,80	38 245,80	0,00	0,00	38 245,80	166 720,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	225 423,00	716 577,00	0,00	0,00	0,00	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 Przesmark -etap II														
	Razem wydatki 2023 r.			195 000,00	195 000,00	178 217,00	195 000,00	178 217,00	0,00	0,00	178 217,00	178 217,00	0,00	0,00	0,00	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:	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przesmark Osiedle														
	Razem wydatki, z tego:			825 000,00	327 681,00	497 319,00	825 000,00	327 681,00	0,00	0,00	327 681,00	497 319,00	0,00	0,00	0,00	497 319,00
	2023 rok			825 000,00	327 681,00	497 319,00	825 000,00	327 681,00	0,00	0,00	327 681,00	497 319,00	0,00	0,00	0,00	497 319,00
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	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.			14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
	Ogółem (1+2)	x		1 980 845,00	553 104,00	1 427 741,00	1 964 062,00	553 104,00	0,00	0,00	553 104,00	1 410 958,00	0,00	0,00	0,00	1 410 958,00

* 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

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023
1.	Planowane dochody		59 099 952,10
2.	Planowane wydatki		79 562 378,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-20 462 426
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		20 462 426
	Przychody ogółem:		23 562 426
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	4 107 000
2.	Spląty 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	19 090 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	365 426
	Rozchody ogółem:		3 100 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Spląty 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	0	16 241
	921	92105	4300	Warsztaty "Festiwal małego aktora" i "Bożonarodzeniowy	2 948	0	
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 693		
Bielnik Pierwszy					24 393		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 393		
Bielnik Drugi					25 948	0	25 948
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	11 350		
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	0		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	4 231		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 367		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 500		
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościone dla mieszkańców	2 500		
	926	92695	4300	Warsztaty piłkarskie	3 000		
Batorowo					23 770	0	23 770
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 200	1 120	4 320
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	11 070	-3 587	7 483
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 500	-3 269	4 231
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	0	5 736	5 736
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	0	25 886
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 000		
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie (drobny sprzęt agd)	10 000	4 386	14 386
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej (zużycie świetlice)	4 386	-4 386	0
	900	90095	4210	Zakup namiotu	1 000		
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościone 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	11 600		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	6 318		
	900	90015	4210	zakup lampy	123		
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	846		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	4 759		
Janów					30 615	0	30 615
	600	60016	4210	zakup lustra drogowego	1 000		1 000
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	615		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	1 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	29 000		
Kazimierzowo					28 313	0	28 313
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	12 200	-3 220	8 980
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	0	7 898	7 898
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 700	-109	1 591
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000	-2 769	4 231
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	7 413	-1 800	5 613
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	16 924		
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	1 433		
Komorowo Żuławskie					30 926	0	30 926
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	17 000	-3 900	13 100
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	900	900
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	0	9 000	9 000
	921	92105	4300	Warsztaty dla dzieci i młodzieży	10 000	-10 000	0
	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000		3 000
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	926	4 000	4 926
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	

	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 567		
	900	90015	6060	Zakup lamp	5 731	0	
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	3 300	0	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	402		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090		
Nowakowo					41 878	0	41 878
	900	90015	6060	zakup lamp	21 000	-4 076	16 924
	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw i siłowni	20 878	-139	20 739
	921	92105	4300	Warsztaty bożonarodzeniowe	0	4 215	4 215
Nowe Batorowo					24 579		
	600	60016	4300	Renowacja przystanku	752	0	
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	11 134		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 693	0	
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		
Piłona					22 090		
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	6 090		
	900	90095	4300	Infrastruktura terenowa	12 000		
	900	90004	4300	okaszanie	4 000		
Nowa Piłona					17 610		
	900	90095	4300	Projekt pod siłownię plenerową	5 535		
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	3 613		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	8 462		
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		
Raczkі Elbląskie					24 950		
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400		
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	22 550		
Sierpin					18 979		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 979		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000		
Tropy Elblaskie					17 237		
	921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy	10 037		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 200		
Weklice					17 730	0	17 730
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	16 730		
	900	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki	0		
	900	90095	4210	Zakup fotopułapki	1 000	-1 000	0
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	0	1 000	1 000
	600	60016	4300	Oczyszczenie częściowe drogi Weklice-Rogowo	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	0	26 446
	900	90095	4300	infrastruktura plenerowa	5 535		
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	3 072		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 856		
	921	92105	4210	Wyposażenie miejsca integracji mieszkańców	837		
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	2 000		
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	2 146		
OGÓLEM					862 672	0	862 672