

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok.

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

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

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
Dochody bieżące po zmianach wynoszą **44 825 494,74 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **6 916 927 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **46 829 379,74 zł**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **30 460 817 zł**
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 dochody i załącznikiem nr 6 wydatki. Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **4 606 760,43 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe	51 742 421,74 zł
Wydatki budżetowe	77 290 196,74 zł
Przychody	27 647 775 zł
Rozchody	2 100 000 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

WÓJT
Zygmunt Tucholecki

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę **16 865 zł**

Zwiększenie dochodów nastąpiło w :

- 1) **Rozdz. 75814 , kwota 14 643 zł** , środki na kształcenie dzieci z Ukrainy
- 2) **Rozdz. 85295 , kwota 872 zł** , dotacja celowa na zasłki osłonowe
- 3) **Rozdz. 85395, kwota 1 350 zł** , środki na wsparcie obywateli Ukrainy

Zmiany wydatków są związane z powyższymi zmianami dochodów oraz z przesunięciami wydatków między paragrafami w ramach działu , celem uniknięcia przekroczeń w poszczególnych paragrafach.

WÓJT
Zdzisław Tucholski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 09.05.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	7 889 415,00	14 643,00	7 904 058,00
			Różne rozliczenia finansowe	40 667,00	14 643,00	55 310,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 667,00	14 643,00	55 310,00
			Pomoc społeczna	1 443 326,00	872,00	1 444 198,00
			Pozostała działalność	31 900,00	872,00	32 772,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	872,00	872,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 328,00	1 350,00	120 678,00
			Pozostała działalność	119 328,00	1 350,00	120 678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 318,00	1 350,00	43 668,00
Razem:				51 725 556,74	16 865,00	51 742 421,74

WOJCI
Zygmunt Tucholecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 363 302,43	0,00	9 363 302,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 506 100,00	0,00	5 506 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	60016		Transport i łączność	20 299 771,00	0,00	20 299 771,00
			Drogi publiczne gminne	17 583 164,00	0,00	17 583 164,00
700		4270	Zakup usług remontowych	2 630 000,00	-200 000,00	2 430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00	200 000,00	909 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	3 802 175,00	0,00	3 802 175,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 590 000,00	5 000,00	3 595 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
750	70095		Pozostała działalność	148 597,00	-5 000,00	143 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	7 126 807,31	0,00	7 126 807,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 651,31	0,00	217 651,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 038,33	-500,00	159 538,33
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 550,00	0,00	304 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	5 000,00	8 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 813,00	0,00	509 813,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 513,00	0,00	495 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	3 200,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 200,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	-3 200,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-800,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-400,00	1 600,00	
			Oświata i wychowanie	14 077 437,00	14 643,00	14 092 080,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	486 654,00	500,00	487 154,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	113 715,00	14 143,00	127 858,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	6 600,00	22 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	5 543,00	15 843,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 427,70	2 000,00	8 427,70
852		Pomoc społeczna	3 318 778,00	872,00	3 319 650,00
	85295	Pozostała działalność	31 900,00	872,00	32 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 900,00	855,20	32 755,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,80	16,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 328,00	1 350,00	120 678,00
	85395	Pozostała działalność	119 328,00	1 350,00	120 678,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	1 350,00	2 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 429 272,00	0,00	5 429 272,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	300,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-300,00	1 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 984,00	0,00	2 486 984,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 062 330,00	-10 000,00	2 052 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
	92116	Biblioteki	361 227,00	10 000,00	371 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	8 000,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	2 000,00	6 300,00
926		Kultura fizyczna	202 600,00	0,00	202 600,00
	92601	Obiekty sportowe	53 600,00	0,00	53 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	11 000,00
Razem:			77 273 331,74	16 865,00	77 290 196,74



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 502,43
	01095		Pozostała działalność	890 502,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890 502,43
750			Administracja publiczna	67 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 391,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
852			Pomoc społeczna	872,00
	85295		Pozostała działalność	872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872,00
855			Rodzina	3 645 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 070,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 117,00
Razem:				4 606 760,43

WÓJTA
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 09.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 502,43
	01095		Pozostała działalność	890 502,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	873 041,60
750			Administracja publiczna	67 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 316,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	872,00
	85295		Pozostała działalność	872,00
		3110	Świadczenia społeczne	855,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16,80
855			Rodzina	3 645 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 117,00
			Razem:	4 606 760,43


WÓJT
Zygmunt Tucholski