

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXVIII/288/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2022 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dochody bieżące po zmianach wynoszą **39 124 812 zł,**
 - dochody majątkowe po zmianach wynoszą **3 515 996 zł.**
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - wydatki bieżące po zmianach wynoszą **37 574 280 zł,**
 - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **23 819 611 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **22 231 611 zł.**
4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4 – dochody i załącznikiem nr 5- wydatki. Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **6 832 343 zł.**
5. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **18 753 083 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **13 700 000 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 **5 053 083 zł.**
6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:
 - 1) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **13 700 000 zł**
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 450 000 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **42 640 808 zł**

Wydatki budżetowe – **61 393 891 zł**

Przychody – **20 303 083 zł**

Rozchody – **1 550 000 zł**

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **117 876 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **117 876 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 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

UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o 140 627 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 140 627 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o 140 627 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 627 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 95 000 zł

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody bieżące

1. **Rozdz. 75011** - dotacja celowa na ewidencję ludności **2 880 zł**
2. **Rozdz. 75615** – zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych, ogółem o **25 000 zł**
3. **Rozdz. 75616**- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości i podatku leśnego , ogółem o **26 000 zł**
4. **Rozdz. 75618** – zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o **15 673 zł**
5. **Rozdz. 75801** – zmniejszenie subwencji oświatowej o **20 392 zł**
6. **Rozdz. 80103** – dotacja na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ,kwota **8 612 zł**
7. **Rozdz. 85415**- dotacja na pomoc materialną dla uczniów , kwota **42 854 zł**
8. **Rozdz. 85510**- zwiększenie wpływów z tytułu refundacji wydatków ponoszonych na zaopatrzenie w media budynku po szkole podstawowej w Przezmarku, kwota **40 000 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki inwestycyjne

1. **Rozdz. 01043** - wprowadza się nowe zadanie pn. „Likwidacja wyłączonych SUW w m. Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie” , na kwotę **60 000 zł**
2. **Rozdz. 01044** – zwiększa się planowane wydatki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór i Drużno” , o kwotę **550 000 zł** , z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty z inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi”.
3. **Rozdz. 92116**- wprowadza się nowe zadanie pn „ Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie”, na kwotę 35 000 zł

B. Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z realizacji zadań i z potrzeb wydatkowych oraz realizacji zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	856 460,00	-59 520,00	796 940,00
			Urzędy wojewódzkie	58 912,00	2 880,00	61 792,00
		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	57 912,00	2 880,00	60 792,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 548,00	-62 400,00	735 148,00
			Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	-62 400,00	21 600,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 679 929,00	66 673,00	20 746 602,00
75615	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 700 306,00	25 000,00	6 725 306,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	6 096 506,00	20 000,00	6 116 506,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	102 700,00	5 000,00	107 700,00
75616	0340		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 438 570,00	26 000,00	5 464 570,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 056 800,00	20 000,00	3 076 800,00
			Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	6 000,00	9 300,00
75618	0480		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 303,00	15 673,00	301 976,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 203,00	15 673,00	117 876,00
			Różne rozliczenia	6 840 647,00	-20 392,00	6 820 255,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 988 901,00	-20 392,00	4 968 509,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 988 901,00	-20 392,00	4 968 509,00
			Oświata i wychowanie	755 311,00	8 612,00	763 923,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 844,00	8 612,00	382 456,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	8 612,00	153 612,00
			Pomoc społeczna	1 577 712,00	62 400,00	1 640 112,00
852	85295		Pozostata działalność	200 054,00	62 400,00	262 454,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	62 400,00	94 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 854,00	42 854,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 854,00	42 854,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 854,00	42 854,00
855			Rodzina	6 784 558,00	40 000,00	6 824 558,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 500,00	40 000,00	66 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	40 000,00	66 500,00
			Razem:	42 500 181,00	140 627,00	42 640 808,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 678 322,00	63 289,00	11 741 611,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 522,00	62 000,00	2 562 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	60 000,00	2 460 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 133 100,00	1 289,00	9 134 389,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 289,00	8 789,00
			Administracja publiczna	6 457 393,00	-59 220,00	6 398 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 497,00	2 880,00	239 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 537,00	2 880,00	175 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 177,00	-62 400,00	5 085 777,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	346 900,00	-62 400,00	284 500,00
			Pomoc zagraniczna	25 000,00	300,00	25 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 925,00	0,00	463 925,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	392 825,00	0,00	392 825,00
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-2 300,00	29 700,00
			Ochrona zdrowia	208 203,00	15 673,00	223 876,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 203,00	15 673,00	125 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	5 000,00	37 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 528,00	5 000,00	20 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 673,00	14 673,00
			Pomoc społeczna	3 133 582,00	62 400,00	3 195 982,00
	85295		Pozostała działalność	219 994,00	62 400,00	282 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 631,00	62 400,00	279 031,00
855			Rodzina	7 034 455,00	5 658,00	7 040 113,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 313,00	5 658,00	80 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 814,00	5 658,00	57 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 430,00	52 827,00	955 257,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 131,00	10 827,00	574 958,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 131,00	5 000,00	41 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	827,00	3 027,00
92116		Biblioteki	309 150,00	42 000,00	351 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 000,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

Razem:			61 253 264,00	140 627,00	61 393 891,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Barbara Bruzdewicz
 Rada Gminy Elbląg

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane nakłady				Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2022	środków własne	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	0	700 000	700 000				
	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole		800 000	800 000				
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów		200 000	200 000				
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przemark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przemark Osiedle	500 000						
	01043	6050	Uporządkowanie sieci wodociągowej w m. Janów		200 000	200 000				
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie		60 000	60 000				
	01043		ogółem:	500 000	1 960 000	1 960 000	0	0	0	0
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 450 000						
	01044	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	3 050 000						
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szaflerowa Gronowo Górne	2 800 000						

01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeznark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	860 000	0				
01044	6050	Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie		55 000	55 000			
01044	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne		397 000	397 000			
01044	6050	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w m. Janów		500 000	500 000			
01044		ogółem:	8 160 000	952 000	452 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo		350 000	350 000			
600	60016	Przebudowa drogi w m. Raczkli Elbląskie, dz. Nr 85/5		130 000	130 000			
600	60016	Przebudowa drogi w m. Raczkli Elbląskie, dz. Nr 150	0	130 000	130 000			
600	60016	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	1 000 000	0				
600	60016	Przebudowa drogi w m. Przeznark, dz. Nr 378 i 379/2		550 000	550 000			
600	60016	Przebudowa drogi na odc. Pilona- Przeznark - II etap		3 500 000	1 750 000	1 750 000		
600	60016	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4		350 000	350 000			
600	60016	Wykup terenów pod drogi gminne		100 000	100 000			
600	60016	Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne	1 500 000	0				
600	60016	Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11 w m. Czechowo (fundusz sołecki)		17 623	17 623			
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)		7 000	7 000			
600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem polbruku pod wiatą w m. Nowotki (fundusz sołecki)		10 540	10 540			
600		ogółem:	2 500 000	5 145 163	3 395 163	0	1 750 000	0
700	70007	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przeznark Osiedle		300 000				
700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)		46 943	46 943			
700		ogółem:	300 000	46 943	46 943			
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	572 000		500 000		72 000	
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	8 000		8 000			

750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	300 000							
750			ogółem:	880 000	0					72 000	
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Wężina		50 000			50 000			
754	75412	6060	Zakup sprzętu do samochodu OSP Wężina		150 000			150 000			
754	75412	6050	konserwacja elewacji OSP Weklice (fundusz sołecki)		9 674			9 674			
754			ogółem:		209 674		0	209 674		0	0
801	80101	6050	Wydziałenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych-bezpieczeństwo p.poż w szkołach	400 000							
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		100 000			100 000			
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		279 586			279 586			
	90015		ogółem:		379 586		0	379 586		0	0
	90004	6060	zakup traktora ogrodowego sołectwo Janowo		10 199			10 199			
	90004	6060	zakup glebogryzarki sołectwo Tropy Elbląskie		9 000			9 000			
	90004		ogółem:		19 199		0	19 199		0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		262 346			262 346			
900			Razem:	0	661 131		0	661 131		0	0
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	400 000							
921	92109	6050	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy w m. Mysłęcín (fundusz sołecki)		19 700			19 700			
921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Raczek Elbląskie (fundusz sołecki)		12 000			12 000			
921	92109	6050	Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina		50 000			50 000			
921	92116	6050	Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie		35 000			35 000			
921			ogółem:	400 000	116 700		0	116 700		0	0
			Razem:	13 140 000	9 091 611		0	6 841 611		1 822 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 792,00
		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	60 792,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		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	1 512,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 343,00
		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	6 343,00
852			Pomoc społeczna	168 154,00
	85295		Pozostała działalność	168 154,00
		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	168 154,00
855			Rodzina	6 595 542,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 385 961,00
		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
		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	3 385 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 203,00
		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	3 174 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00
		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	298,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 080,00
		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	35 080,00
Razem:				6 832 343,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 343,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00
852			Pomoc społeczna	168 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	168 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
855			Rodzina	6 595 542,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 385 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 372 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00
		4260	Zakup energii	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 080,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 080,00
			Razem:	6 832 343,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2022
1.	Planowane dochody		42 640 808
2.	Planowane wydatki		61 393 891
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 753 083
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		18 753 083
	Przychody ogółem:		20 303 083
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	5 053 083
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	100 000
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	15 150 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		1 550 000
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	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	1 450 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdawicz