

**UCHWAŁA NR XLIX/347/2022
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559,poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) , 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 2022 r. , poz. 583 z późn. zm.) oraz 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. 1768, poz. 1964.) **uchwała się, 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 **50 682 287,61 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **5 857 489,09 zł**.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **47 922 413,70 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **21 320 446 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **17 206 740 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami administracji państwowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **12 703 083 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **7 650 000 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeniadochodów 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 5 do niniejszej uchwały:

- 1) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **7.650.000 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętychpożyczek i kredytów w kwocie **2 090 000 zł** .

§ 2. Ustala się dochody w kwocie **102 121 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **100 041 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie **2080 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **56 539 776,70 zł**; Wydatki budżetowe – **69 242 859,70 zł**; Przychody –**14 893 083 zł**; Rozchody – **2 190 000 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 XLIX/347/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 10.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 958 083,00	-94 036,00	4 864 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 501,00	-80 000,00	140 501,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 900,00	-14 036,00	171 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	-14 036,00	34 964,00
				1 914 113,00	14,00	1 914 127,00
750			Administracja publiczna	69 518,00	14,00	69 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 518,00	14,00	69 532,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 147,00	14,00	3 161,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 980 502,27	3 073 328,57	24 053 830,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 600,00	43 400,00	162 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	118 000,00	43 000,00	161 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	400,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 847 119,00	21 000,00	6 868 119,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	21 000,00	86 000,00
	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	5 535 626,00	104 530,00	5 640 156,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	6 300,00	51 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	524 770,00	98 230,00	623 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 907,27	15 980,00	329 887,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 157,00	15 964,00	102 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,00	32,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 165 250,00	2 888 418,57	11 053 668,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 901 243,00	2 888 418,57	8 789 661,57
758			Różne rozliczenia	7 325 632,13	29 345,00	7 354 977,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 653,13	29 345,00	263 998,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 889,00	29 345,00	125 234,00
801			Oświata i wychowanie	821 050,00	5 644,00	826 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 046,00	1 212,00	47 258,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	104,00	104,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	1 108,00	14 108,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 432,00	4 432,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 432,00	4 432,00
852			Pomoc społeczna	4 701 054,00	-2 601 675,00	2 099 379,00
	85295		Pozostała działalność	3 296 689,00	-2 601 675,00	695 014,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 601 675,00	-2 601 675,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 444,00	3 396 914,00	3 873 358,00
	85395		Pozostała działalność	476 444,00	3 396 914,00	3 873 358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	476 444,00	1 800,00	478 244,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 395 114,00	3 395 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 502,00	8 000,00	1 663 502,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	8 000,00	29 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	8 000,00	29 000,00
			Razem:	52 722 242,13	3 817 534,57	56 539 776,70

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/347/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 10.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 891 457,73	14 018,00	9 905 475,73
	01030		Izby rolnicze	44 700,00	4 018,00	48 718,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 700,00	4 018,00	48 718,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 031 822,00	10 000,00	3 041 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
600			Transport i łączność	7 958 748,00	40 000,00	7 998 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 058 027,00	40 000,00	6 098 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 650,00	20 000,00	100 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	15 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	5 000,00	910 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 551 693,00	35 000,00	3 586 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 578,00	15 000,00	80 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 000,00	77 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 500,00	10 000,00	339 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	70095		Pozostała działalność	156 615,00	10 000,00	166 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	10 000,00	91 900,00

710			Działalność usługowa	134 105,00	-26 987,00	107 118,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 105,00	-26 987,00	107 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 705,00	-26 587,00	12 118,00
750			Administracja publiczna	7 555 316,00	473 014,00	8 028 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 777,00	2 014,00	195 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 479,00	2 000,00	7 479,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 098,00	14,00	2 112,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 450,00	20 000,00	345 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	20 000,00	60 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 417 393,00	328 000,00	5 745 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 101,00	140 000,00	3 065 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00	78 000,00	389 500,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	10 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 212,00	78 000,00	596 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 759,00	50 000,00	528 759,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 665,00	25 000,00	360 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	52 000,00
75095		Pozostała działalność	1 106 937,00	73 000,00	1 179 937,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 200,00	13 000,00	189 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	25 000,00	82 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 657,00	35 000,00	119 657,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 963,99	0,57	7 964,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	0,57	1 512,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	0,57	31,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 142,01	51 000,00	801 142,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	679 951,00	51 000,00	730 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	1 000,00	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 906 345,00	394 886,00	14 301 231,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 397 712,00	134 000,00	9 531 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 610,00	30 000,00	433 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 125,00	-615,00	181 510,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	104 000,00	754 000,00
	80104	Przedszkola	441 471,00	160 000,00	601 471,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 471,00	160 000,00	601 471,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	413 809,00	66 500,02	480 309,02
	4300	Zakup usług pozostałych	413 809,00	66 500,02	480 309,02
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 375 212,00	0,00	1 375 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	-300,00	40 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
80195		Pozostała działalność	168 837,00	34 385,98	203 222,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 488,00	7 988,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 081,59	20 276,98	63 358,57
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	53,00	53,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 827,00	7 100,00	21 927,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 510,85	1 468,00	8 978,85
851		Ochrona zdrowia	227 691,27	30 964,00	258 655,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 611,27	15 964,00	143 575,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 965,00	5 000,00	26 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 784,27	10 964,00	33 748,27
	85195	Pozostała działalność	98 000,00	15 000,00	113 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	15 000,00	84 000,00
852		Pomoc społeczna	6 331 273,00	-2 546 675,00	3 784 598,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 500,00	55 000,00	375 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 500,00	55 000,00	375 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 800,00	-5 600,00	48 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-2 800,00	48 200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	184 600,00	5 600,00	190 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 600,00	5 600,00	189 200,00
85295		Pozostała działalność	3 306 371,00	-2 601 675,00	704 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 218 921,28	-2 549 642,00	669 279,28
	4300	Zakup usług pozostałych	52 033,00	-52 033,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 444,00	3 396 914,00	3 873 358,00
	85395	Pozostała działalność	476 444,00	3 396 914,00	3 873 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 249 173,00	3 249 173,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 342,00	1 800,00	52 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 386,00	43 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 218,00	6 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	786,00	786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 919,00	4 919,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	79 632,00	79 632,00
855		Rodzina	7 324 467,00	70 000,00	7 394 467,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 494,00	0,00	88 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 610,00	2 968,00	63 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00	-2 968,00	3 734,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 000,00	121 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 135,13	149 900,00	4 861 035,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 680 897,00	60 000,00	2 740 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 271 939,00	60 000,00	2 331 939,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 075,00	8 000,00	50 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 831,00	8 000,00	34 831,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	116 171,00	25 000,00	141 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 171,00	25 000,00	136 171,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 093,00	50 000,00	916 093,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 056,00	1 900,00	23 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 056,00	1 900,00	23 956,00
	90095	Pozostała działalność	753 499,13	5 000,00	758 499,13
	4260	Zakup energii	289 000,00	5 000,00	294 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 797,00	40 000,00	1 422 797,00
	92116		Biblioteki	364 165,00	40 000,00	404 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231,00	35 000,00	52 231,00
		4260	Zakup energii	4 150,00	5 000,00	9 150,00
926			Kultura fizyczna	197 733,00	35 500,00	233 233,00
	92601		Obiekty sportowe	83 000,00	23 000,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	7 000,00	28 100,00
		4260	Zakup energii	6 744,00	1 000,00	7 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 056,00	15 000,00	69 056,00
	92695		Pozostała działalność	94 733,00	12 500,00	107 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 303,00	10 000,00	81 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 500,00	8 400,00
			Razem:	67 085 325,13	2 157 534,57	69 242 859,70

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyty/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	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		100 000	100 000				
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie		60 000	60 000				
	01043	6050	Budowa wodociągu Piona-Przemark-etap II		300 000	300 000				
	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Przemark		80 000	80 000				
	01043	6050	Rozbudowa wodociągu na odcinku Pasieki-Weklice dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej		190 300	190 300				
	01043		ogółem:	500 000	2 430 300	2 430 300	0	0	0	0
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	200 000						
	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-Szafirowa Gronowo Górne	1 800 000							
	01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	160 000	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		100 000	100 000					
	01044		ogółem:	5 210 000	552 000	552 000	0	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo		837 204	837 204					
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5		160 000	160 000					
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	0	30 000	30 000					
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	100 000	0						
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przechmark , dz. Nr 378 i 379/2		1 130 000	1 130 000					
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101012N na odc. Pilona-Przechmark - II etap		0	0		0			
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101021N , ul. Nefrytowa	25 252							
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4		600 000	600 000					
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		370 000	370 000					
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne	179 000	0						
600	60016	6050	Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11 w m. Czechowo (fundusz sołecki)		17 623	17 623					
600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)		6 888	6 888					
600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem polbruki pod wiatą w m. Nowotki (fundusz sołecki)		11 710	11 710					
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		32 000	32 000					
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej w m. Raczki Elbląskie		100 000	100 000					
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na remonty i przebudowy dróg gminnych		100 000	100 000					
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice		50 000	50 000					

600	60016	6050	Remont drogi nr 101029N , w m. Nowotki		600 000	600 000				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi nr 101048N w m. Pasieki		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remonty dróg gminnych w m. Czechowo, Bogaczewo, Gronowo Górne		500 000	500 000				
600			ogółem:	304 252	4 645 425	4 645 425	0	0	0	0
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przechmark Osiedle	100 000						
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)		47 955	47 955				
700	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		150 000	150 000				
700			ogółem:	100 000	197 955	197 955	0	0	0	0
750	75023	6058, 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	347 000						
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	8 000						
750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	0						
750	75023	6050	Urządzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy		60 000	60 000				
750	75023	6060	zakup kamer monitorujących Urząd Gminy Elbląg oraz wymiana systemu alarmowego		23 000	23 000				
750	75023	6060	zakup i montaż kasetonu informacyjnego nad wejściem do Urzędu Gminy		12 600	12 600				
750	75023	6060	zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym na potrzeby Urzędu Gminy Elbląg		36 351	36 351				
750	75023	6060	zakup systemu mikrofonów oraz montaż nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu Gminy		25 000	25 000				
750	75095	6060	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby szpitala dla miasta partnerskiego Czeczelnik na Ukrainie		100 000	100 000				
750			ogółem:	355 000	256 951	256 951	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Wężina		300 000	300 000				
754	75412	6060	Zakup osprzętu do samochodu OSP Wężina		0	0				
754	75412	6050	Zakup i montaż monitoringu remiz OSP		30 000	30 000				
754	75412	6050	Konserwacja elewacji OSP Weklice (fundusz sołecki)		15 000	15 000				
754			ogółem:		345 000	345 000	0	0	0	0
801	80101	6050	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych-bezpieczeństwo p.poż w szkołach	404 000						
801	80101	6050	Naprawa stropodachu i elewacji budynku PSP Nowakowo		250 000	250 000				
801	80101	6050	Wymiana podłogi na Sali gimnastycznej wPSP Gronowo Górne		100 000	100 000				

801			ogółem:	404 000	350 000	350 000	0	0	0	0
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		113 490	113 490				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		273 935	273 935				
	90015		ogółem:		387 425	387 425	0	0	0	0
	90004	6060	zakup traktora ogrodowego sołectwo Janowo		9 099	9 099				
	90004	6060	zakup glebogryzarki sołectwo Tropy Elbląskie		8 500	8 500				
	90004		ogółem:		17 599	17 599	0	0	0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		256 403	256 403				
	90095	6050	Urządzenie placzy zabaw w m. Batorowo		30 000	30 000				
900			Razem:	0	691 427	691 427	0	0	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. Myślęcín (fundusz sołecki)		16 430	16 430				
921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Raczki Elbląskie (fundusz sołecki)		16 000	16 000				
921	92109	6050	Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina		32 500	32 500				
921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Komorowo Żuławskie		100 000	100 000				
921	92109	6050	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie		17 500	17 500				
921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Wężina		40 000	40 000				
921	92109	6060	Nabycie od KOWR działki nr 41 w m. Janów , obręb Komorowo Żuławskie		100 000	100 000				
921	92116	6050	Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie		42 000	42 000				
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji stropów w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		100 000	100 000				
921			ogółem:	400 000	464 430	464 430	0	0	0	0
			Razem:	7 273 252	9 933 488	9 933 488	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/347/2022 Rady Gminy Eiblag
z dnia 10.11.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami administracji państwowej

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80195	2020	4 432							0	
801	80195	4300		4 432	4 432					0	
			4 432	4 432	4 432	0	0	0	0	0	

OBJAŚNIENIE:

1. rozdz. 80195 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane w ramach porozumień z administracją rządową, kwota 19 696 zł. Dotacja na realizację programu MEiN "Poznaj Polskę"

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2022
1.	Planowane dochody		56 539 776,70
2.	Planowane wydatki		69 242 859,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 703 083
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		12 703 083
	Przychody ogółem:		14 893 083
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.	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	9 740 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		2 190 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 090 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	