

**UCHWAŁA NR L/363/2022
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 1 grudnia 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.) **uchwala 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 **55 054 732,18 zł,**
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **6 014 989,09 zł.**

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **52 179 858,27 zł,**
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **21 592 946 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3. Planwydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **17 639 240 zł.**

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4. Planwydatków majątkowych po zmianach wynosi **3 953 706 zł**

5. Wprowadza się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszystrukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **1 153 000 zł**

6. 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 rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **5 053 083 zł.**

7. 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 **7.650.000 zł,**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 090 000 zł.**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **61 069 721,27 zł,** Wydatki budżetowe – **73 772 804,27 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 L/363/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 01.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 864 047,00	5 800,00	4 869 847,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 864,00	5 800,00	177 664,00
750		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	5 800,00	135 800,00
			Administracja publiczna	1 922 827,00	199 600,00	2 122 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 095,00	199 600,00	1 392 695,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 600,00	42 000,00	93 600,00
756		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	132 741,00	132 741,00
		6209	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	71 255,00	24 759,00	96 014,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 053 830,84	117 000,00	24 170 830,84

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 868 119,00	37 300,00	6 905 419,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	231 700,00	36 000,00	267 700,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	300,00	1 100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
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	5 640 156,00	79 700,00	5 719 856,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 106 800,00	74 000,00	3 180 800,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	123 300,00	5 700,00	129 000,00
851			Ochrona zdrowia	36 500,00	100,00	36 600,00
85195			Pozostała działalność	36 500,00	100,00	36 600,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	100,00	36 100,00
			Razem:	60 747 221,27	322 500,00	61 069 721,27

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 01.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	9 905 475,73	115 000,00	10 020 475,73
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 791 089,00	115 000,00	5 906 089,00
600	60016	60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 762 000,00	115 000,00	5 877 000,00
			Transport i łączność	8 108 748,00	50 000,00	8 158 748,00
			Drogi publiczne gminne	6 208 027,00	50 000,00	6 258 027,00
			Zakup usług pozostałych	910 000,00	50 000,00	960 000,00
750	75023		Administracja publiczna	8 037 030,00	157 500,00	8 194 530,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 745 393,00	157 500,00	5 902 893,00
		60057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 741,00	132 741,00
		60059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	24 759,00	332 759,00
75065	75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	528 759,00	-1 000,00	527 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 665,00	-835,63	359 829,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-143,90	64 856,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	-20,47	8 479,53
75095	75095		Pozostała działalność	1 167 537,00	1 000,00	1 168 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,63	835,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,90	143,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,47	20,47
757	75702		Obsługa długu publicznego	2 211 000,00	0,00	2 211 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 211 000,00	0,00	2 211 000,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	61 000,00	-40 000,00	21 000,00

						2 190 000,00
85Z		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	40 000,00	2 190 000,00
			Pomoc społeczna	3 813 264,00	8 321,00	3 821 585,00
	85Z19		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 114,00	-1 413,00	1 031 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	5 400,00	-1 413,00	3 987,00
	85Z30		Pomoc w zakresie dożywiania	217 348,00	9 734,00	227 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 348,00	9 734,00	226 082,00
85S			Rodzina	7 561 754,00	-6 321,00	7 553 433,00
	85S04		Wspieranie rodziny	88 494,00	-3 321,00	85 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 411,00	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-310,00	490,00
	85S08		Rodziny zastępcze	246 636,00	-5 000,00	241 636,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 636,00	-5 000,00	241 636,00
			Razem:	73 450 304,27	322 500,00	73 772 804,27

Strona 2 z 2

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 w tym źródła finansowania					Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2022	środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	8		
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 wodociagowych 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 Elblaskie i Raczkki Elblaskie		60 000	60 000					
	01043	6050	Budowa wodociągu Pilona-Przemark-etap II		300 000	300 000					
	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Przemark		80 000	80 000					
	01043	6050	Rozbudowa wodociągu na odcinku Pasięki-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	0
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Biełnik 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	3 165 000						
01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szaftowa Gronowo Górne	1 800 000						
01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeźmarik 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			55 000	
01044	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne		397 000	397 000			397 000	
01044	6050	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w m. Janów		100 000	100 000			100 000	
01044		ogółem:	5 325 000	552 000	552 000	0	0	552 000	0
600	60016	Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo		837 204	837 204			837 204	
600	60016	Przebudowa drogi w m. Raczkki Elbląskie, dz. Nr 85/5		160 000	160 000			160 000	
600	60016	Przebudowa drogi w m. Raczkki Elbląskie, dz. Nr 150		0	30 000			30 000	
600	60016	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	100 000	0					0
600	60016	Przebudowa drogi w m. Przeźmarik, dz. Nr 378 i 379/2		1 130 000	1 130 000			1 130 000	
600	60016	Przebudowa drogi nr 1010121N na odc. Pilona-Przeźmarik - III etap		0	0			0	
600	60016	Przebudowa drogi nr 1010211N, ul. Nefrytowa	25 252						
600	60016	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4		600 000	600 000			600 000	
600	60016	Wykup terenów pod drogi gminne		370 000	370 000			370 000	
600	60016	Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne	179 000	0				0	
600	60016	Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11 w m. Czechnowo (fundusz sołecki)		17 623	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	610 000	610 000			
600			ogółem:	4 755 425	4 755 425	0	0	0
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przemark 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:	197 955	197 955	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	6057, 6059	Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	157 500	157 500			

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	75096	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala dla miasta partnerskiego Czechelnik na Ukrainie:		100 000	100 000				
750			ogółem:	355 000	414 451	414 451	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Węzina		302 000	302 000				
754	75412	6060	Zakup osprzętu do samochodu OSP Węzina		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:		347 000	347 000	0	0	0	0
801	80101	6050	Wydziałenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych-bezpieczeństwo p.poż w szkołach	404 000						
801	80101	6050	Naprawa stropodachu i elewacji budynku PSP Nowakowo		298 000	298 000				
801	80101	6050	Wymiana podłogi na Sali gimnastycznej wPSP Gronowo Górne		100 000	100 000				
801			ogółem:	404 000	398 000	398 000	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	0	0	0	0
90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego			256 403				
90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Batorowo			30 000				
900		Razem:	0		691 427	0	0	0	0
921	92109	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	400 000						
921	92109	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy w m. Mysłęcín (fundusz sołecki)			16 430				
921	92109	Remont świetlicy w m. Raczkó Elbląskie (fundusz sołecki)			16 000				
921	92109	Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Węzina			32 500				
921	92109	Remont świetlicy w m. Komorowo Żuławskie			100 000				
921	92109	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie			17 500				
921	92109	Remont świetlicy w m. Węzina			40 000				
921	92109	Nabyć od KOWR działki nr 41 w m. Janów , obręb Komorowo Żuławskie			100 000				
921	92116	Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie			42 000				
921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji stropów w budynku przy ul. Żeromskiego 2B			100 000				
921		ogółem:	400 000		464 430	0	0	0	0
		Razem:	7 388 252		10 250 988	0	0	0	0

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			Długoterminiowe aktywa finansowe	inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice			750 000		
2	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych ,ul. Szafirowa Gromowo Górne			100 000		
	754	75403	6170	Dofinansowanie: zakupu samochodu dla policji		0	3 000		
Ogółem							853 000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	900	90019	6230	Dofinansowanie: budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000		
Ogółem						0	100 000		
Długoterminowe aktywa finansowe									
1	700	70021	6010	Objęcie i pokrycie udziałów w spółce Spółeczna Inicjatywa Mieszkańtowa KZN-Warmia i Mazury sp.z o.o.				3 000 000	
ogółem								3 000 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne									
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne					706
Ogółem									706
Razem						0	953 000	3 000 000	706

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 2022 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:		z tego:				
							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		537 500	332 759	204 741	504 500	332 759	0	0	332 759	171 741	0	0	171 741
1.1	Program:														
	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Effektywność energetyczna														
	Działanie:														
	4.3 Kompleksowa modernizacja budynków														
	Terminomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg														
	Nazwa projektu:			75023	2840 0000	1 200 0000	1 400 0000	2840 0000	0	0	2840 0000	1 200 0000	0	0	1 200 0000
	Razem wydatki, z tego:			75023	1 400 0000	1 200 0000	1 400 0000	2840 0000			2840 0000	1 200 0000			1 200 0000
	2021 r.			75023	3840 0000	72 0000	347 0000	308 0000			308 0000	39 0000			39 0000
	2022 r.														
1.2	Program:														
	Europejski Fundusz Społeczny														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	2.18 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Poprawa dostępności urzędów gminy osobom ze szczególnymi potrzebami														
	Nazwa projektu:			75023	157 5000	24 7599	132 7411	157 5000	24 7599		24 7599	132 7411			132 7411
	Razem wydatki, z tego:			75023	157 5000	24 7599	132 7411	157 5000	24 7599		24 7599	132 7411			132 7411
	2022 r.														
2	Wydatki bieżące razem			648 5000	0	648 5000	648 5000	0	0	0	648 5000	0	0	0	648 5000
2.1	Program:														
	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Rozwój cyfrowy ijt oraz wzmacnienie odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Cyfrowa gmina														
	Nazwa projektu:			75023	10 0000	10 0000	10 0000	0	0	0	0	10 0000	0	0	10 0000
	Razem wydatki, z tego:			75023	10 0000	10 0000	10 0000	0	0	0	0	10 0000	0	0	10 0000
	2022 r.														
2.2	Program:														
	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Rozwój cyfrowy ijt oraz wzmacnienie odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	5.1 Rozwój cyfrowy ijt														
	Nazwa projektu:			750975	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000
	Razem wydatki, z tego:			750975	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000	638 5000
	2022 r.														
	ogółem:	X		1 866 0000	332 7599	853 2411	1 533 0000	332 7599	0	0	332 7599	820 2411	0	0	820 2411

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2022
1.	Planowane dochody		61 069 721,27
2.	Planowane wydatki		73 772 804,27
	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, 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	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 pochodzących z budżetu UE	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	