

**UCHWAŁA NR LII/386/2023
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 2 lutego 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) , 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 , poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414.) **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 **42 212 117,94 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **5 220 076,00 zł**.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **41 457 802,94 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **32 673 817,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **30 820 817 zł**.

4. 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 4. Plan wydatków po zmianach **499 842,48 zł**.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., według załącznika nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **2 328 210 zł**.

6. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **26 699 426 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **21 944 000 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 **5 690 000 zł**,
- 3) wolne środki na rachunku Gminy, pochodzące w wpłat od osób fizycznych na zakup węgla na warunkach preferencyjnych **365 426 zł**,
- 4) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym z Funduszu Inwestycji Lokalnych **800 000 zł**.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **47 432 193,94 zł**. Wydatki budżetowe – **74 131 619,94 zł**. Przychody – **28 799 426,00 zł**. Rozchody – **2 100 000,00 zł**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	406 376,00	1 356 376,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	239 656,00	239 656,00
		6208	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	239 656,00	239 656,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	166 720,00	1 116 720,00
		6208	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	166 720,00	166 720,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	-365 426,00	1 634 574,00
			Pozostała działalność	2 000 000,00	-365 426,00	1 634 574,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	-244 638,00	1 255 362,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-120 788,00	379 212,00
			Transport i łączność	0,00	200 208,00	200 208,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 208,00	200 208,00
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 208,00	200 208,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 400,00	6 120,00	13 520,00
			Pozostała działalność	7 400,00	6 120,00	13 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
			Razem:	47 184 915,94	247 278,00	47 432 193,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 985 800,00	0,00	7 985 800,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 604 300,00	0,00	2 604 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-294 776,88	2 205 223,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 656,00	239 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 120,88	55 120,88
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 330 100,00	0,00	5 330 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	-205 065,60	5 094 934,40
600		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 720,00	166 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 345,60	38 345,60
			Transport i łączność	19 455 164,00	564 607,00	20 019 771,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	316 607,00	1 266 607,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	16 607,00	966 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 560 000,00	-310 000,00	1 250 000,00
60016		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-310 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	16 845 164,00	558 000,00	17 403 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00	-200 000,00	549 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800 264,00	558 000,00	16 358 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	7 035 506,94	87 049,00	7 122 555,94

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 534 252,00	-4 141,00	5 530 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 379,00	-4 141,00	239 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	-890,00	548 110,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	890,00	10 890,00
75095		Pozostała działalność	369 071,00	91 190,00	460 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	45 190,00	104 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	46 000,00	131 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 710,00	17 900,00	506 610,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	475 410,00	17 900,00	493 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	400,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 500,00	13 500,00
801		Oświata i wychowanie	14 042 814,00	-55 811,00	13 987 003,00
80104		Przedszkola	485 788,00	134 212,00	620 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 788,00	134 212,00	620 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 677,00	-190 023,00	485 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 677,00	-190 023,00	485 654,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 853,00	0,00	41 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 944,00	13 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 853,00	-7 944,00	27 909,00

851			Ochrona zdrowia	238 676,00	0,00	238 676,00	238 676,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 676,00	0,00	135 676,00	135 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	-173,00	2 031,00	2 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	173,00	23 673,00	23 673,00
852			Pomoc społeczna	3 079 558,00	0,00	3 079 558,00	3 079 558,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 500,00	-7 000,00	313 500,00	313 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 500,00	-7 000,00	313 500,00	313 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 001,00	14 760,00	1 122 761,00	1 122 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 925,00	-7 760,00	20 165,00	20 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 760,00	12 240,00	12 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 400,00	6 120,00	13 520,00	13 520,00
	85395		Pozostała działalność	7 400,00	6 120,00	13 520,00	13 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	120,00
855			Rodzina	4 082 547,00	0,00	4 082 547,00	4 082 547,00
	85504		Wsparanie rodziny	92 430,00	0,00	92 430,00	92 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 001,00	4,00	12 005,00	12 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	1,00	1 709,00	1 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-5,00	595,00	595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 035 433,00	-7 161,00	5 028 272,00	5 028 272,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 801 228,00	-7 161,00	2 794 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 528,00	-7 161,00	19 367,00
		Razem:	73 518 915,94	612 704,00	74 131 619,94

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.	rok budżetowy 2023	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01043	6050		0	0					
	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	1 300 000	0					
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przeźmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przeźmark Osiedle	700 000						
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	500 000	0					
	01043		ogółem:	2 500 000	0	0	0	0	0	0
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m. Nowakowo		100 000	100 000				
	01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeźmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000	0					
	01044	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przeźmark Osiedle		800 000	800 000				
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Topazowa-Szafirowa w m. Gronowo Górne	2 000 000	0					
	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Janów		500 000	500 000				
	01044		ogółem:	3 900 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0

600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo			200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin			300 000	300 000			
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. Pilona			200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w m. Pasieki			800 000	800 000			
600	60016	6050	Remont drogi gminnej, dz. Nr 248 w m. Nowa Pilona			150 000	150 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno			150 000	150 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów			200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów			200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	200 000		0	0			
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi, dz. Nr 316 w m. Cieplice			300 000	300 000			
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. Przeworsk, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)	900 000						
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	558 000						
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne			200 000	200 000			
600			ogółem:	7 658 000		8 900 264	8 900 264	0	0	0
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przeworsk Osiedle	3 500 000						
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937		0	0			
700			ogółem:	3 551 937		0	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP			200 000	200 000			
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)			70 000	70 000			
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego			215 870	215 870			

90015		ogółem:		285 870	285 870	0	0	0	0
90004	6060	Zakup rebaka solectwo Janowo		12 000	12 000	0	0	0	0
90004		ogółem:		12 000	12 000	0	0	0	0
90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu solectkiego		302 709	302 709				
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:		532 709	532 709	0	0	0	0
900		Razem:	0	830 579	830 579	0	0	0	0
921	92109	Dokumentacja na budowe i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	1 500 000						
921	92109	Elewacja budynku świetlicy w m. Tropy Elbląskie (fundusz solectki)		10 037	10 037				
921	92109	Odbudowa schodów i zadaszenie świetlica w m. Wężina (fundusz solectki)		10 000	10 000				
921	92109	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		50 000	50 000				
921	92109	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy		50 000	50 000				
921	92109	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie		30 000	30 000				
921	92109	Budowa świetlicy w m. Czechowo		30 000	30 000				
921	92109	Budowa świetlicy w m. Janów		75 000	75 000				
921	92109	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklice		50 000	50 000				
921	92109	Budowa świetlicy w m. Wężina		75 000	75 000				
921		ogółem:	1 500 000	380 037	380 037	0	0	0	0
		Razem:	19 109 937	11 710 880	11 710 880	0	0	0	0

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:											
					Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Planowane wydatki 2023 r.			z tego:			Środki z budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		499 842,48	93 466,48	406 376,00	499 842,48	93 466,48	0,00	0,00	93 466,48	406 376,00	0,00	0,00	406 376,00	
1.3	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Gospodarka wodno-ściekowa												
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Janów												
	Razem wydatki, z tego:			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	239 656,00	
	sieć wodociągowa			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	239 656,00	
				205 065,60	38 345,60	166 720,00	205 065,60	38 345,60	0,00	0,00	38 345,60	166 720,00	0,00	0,00	166 720,00	
	kanalizacja deszczowa i sanitarna			205 065,60	38 345,60	166 720,00	205 065,60	38 345,60	0,00	0,00	38 345,60	166 720,00	0,00	0,00	166 720,00	
	Ogółem (1+2)	x		499 842,48	93 466,48	406 376,00	499 842,48	93 466,48	0,00	0,00	93 466,48	406 376,00	0,00	0,00	406 376,00	

* 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. Obs. Wwiej. Na lata 2014-2020

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2320		966 607	966 607			966 607		
600	60014	6300		250 000					250 000	
600	60014	6300		700 000					700 000	
600	60014	6300		50 000					50 000	
600	60014	6300		150 000					150 000	
600	60014	6300		100 000					100 000	
600	60015	6300		100 000					100 000	
750	75095	2710		11 603	11 603			11 603		
			0	2 328 210	978 210	0	0	978 210	1 350 000	1 350 000

OBJAŚNIENIE:

- 60004 §2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi powiatowej nr 1127N , Tropy Elbl. kwota 250 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi powiatowej nr 1139N ,ul. Szafirowa Gronowo Górne, kwota 700 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N, Nowina, kwota 50 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Budowę chodnika Komorowo Żuławskie, kwota 150 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi dojazdowej , dz. Nr 141 Klepa, kwota 100 000 zł
- 60015 §6300 dotacja dla Starostwa Grodzkiego Elbląg, na "Budowę chodnika Kazimierzowo, kwota 100 000 zł
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2023
1.	Planowane dochody		47 432 194
2.	Planowane wydatki		74 131 620
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-26 699 426
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		26 699 426
	Przychody ogółem:		28 799 426
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	6 490 000
2.	Splaty 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	21 944 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	365 426
	Rozchody ogółem:		2 100 000
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	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 100 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	