

**UCHWAŁA NR LXII/448/2023
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 28 grudnia 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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) , 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 , poz. 185, poz. 547, poz.1088, poz. 1234.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 , poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), **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 **48 457 670,04 zł**
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 422 608,16 zł.**

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **47 161 346,29 zł**
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **23 977 357,91 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **21 471 522,15 zł**

4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS, zgodnie z załącznikiem nr 4. Planowane przychody wynoszą **3 370 000 zł** , planowane wydatki w 2023 r. wynoszą **2 370 000 zł**

5. 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 5. Plan wydatków po zmianach **1.743.845 zł.**

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6 dochody i załącznikiem nr 7 wydatki. Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **5 609 874,70 zł** .

7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **12 258 426 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **7 786 000 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 **4 107 000 zł**,
- 3) wolne środki na rachunku Gminy, pochodzące w wpłat od osób fizycznych na zakup węgla na warunkach preferencyjnych **315 426 zł**,

8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały ,

a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **7.786.000 zł** 7spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 050 000 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **58 880 278,20 zł**. Wydatki budżetowe – **71 138 704,20 zł**. Przychody – **15 358 426 zł**. Rozchody – **3 100 000 zł**.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **101.430 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **176.358 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

a) Ustala się wydatki w kwocie **3000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4.

a) Ustala się dochody z tytułu opłat ,o których mowa w art.92, ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **44.500 zł** (Dz.U.2021, poz. 1119 z późn. zm.),

b) Dochody, o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu , zgodnie z art. 93 , ust.4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021, poz.1119 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/448/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 365 198,69	-11 389,00	4 353 809,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 221,00	-11 389,00	923 832,00
		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	894 794,00	-11 389,00	883 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 313 793,91	15 483,00	5 329 276,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 522,00	-4 200,00	221 322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-2 500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700,00	4 300,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 052 417,00	18 383,00	4 070 800,00
		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	130 000,00	-37 717,00	92 283,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 100,00	4 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 760 000,00	55 000,00	3 815 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	1 300,00	14 300,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	-1 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	3 600,00	14 300,00
750		Administracja publiczna	170 785,62	10 717,00	181 502,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 597,00	-27 000,00	72 597,00
	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	7 000,00	-7 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 401,00	-20 000,00	17 401,00
	75095	Pozostała działalność	10 200,00	37 717,00	47 917,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 717,00	37 717,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 859 440,00	-344 363,00	25 515 077,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 135 227,00	4 137,00	8 139 364,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 366 600,00	-82 713,00	7 283 887,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	266 455,00	78 300,00	344 755,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91 200,00	3 400,00	94 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 898,00	650,00	121 548,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 500,00	12 500,00

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	7 426 982,00	-348 500,00	7 078 482,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 406 502,00	-100 000,00	4 306 502,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 197 252,00	-253 800,00	1 943 452,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 420,00	5 300,00	152 720,00
758		Różne rozliczenia	10 020 403,31	7 334,00	10 027 737,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 897 804,00	7 334,00	5 905 138,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 897 804,00	7 334,00	5 905 138,00
801		Oświata i wychowanie	806 051,61	71 512,00	877 563,61
80101		Szkoły podstawowe	35 754,00	-364,00	35 390,00
	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	16 536,00	-4 105,00	12 431,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	326,00	326,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 885,00	268,00	2 153,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	3 144,00	5 064,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 898,00	23 188,00	398 086,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 336,00	-6 312,00	28 024,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 680,00	29 500,00	177 180,00
80104		Przedszkola	61 645,00	12 400,00	74 045,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 645,00	12 400,00	74 045,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 731,00	36 288,00	312 019,00
	0830	Wpływy z usług	235 903,00	56 600,00	292 503,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 828,00	-20 312,00	19 516,00
852		Pomoc społeczna	1 493 798,86	-4 227,00	1 489 571,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 846,00	129,00	42 975,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 146,00	129,00	42 275,00
	85216	Zasiłki stałe	503 266,00	-4 356,00	498 910,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 066,00	-4 356,00	497 710,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 113,80	-1 128,80	141 985,00
	85395	Pozostała działalność	143 113,80	-1 128,80	141 985,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 795,80	-1 128,80	61 667,00
855		Rodzina	4 107 910,00	-1 608,00	4 106 302,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 228,00	-1 608,00	56 620,00
		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	58 228,00	-1 608,00	56 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 902,00	-8 700,00	2 123 202,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 033 000,00	-8 700,00	2 024 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	-9 000,00	9 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	300,00	14 800,00
			Razem:	59 146 648,00	-266 369,80	58 880 278,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/ 448 /2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 743 716,69	-1 405 991,00	10 337 725,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 615 440,00	-227 317,00	2 388 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 923,00	-3 600,00	1 420 323,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 794,00	-178 217,00	716 577,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 423,00	-42 000,00	183 423,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 550 301,00	-1 178 674,00	6 371 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 315,00	-171 674,00	3 568 641,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	17 854 545,00	-2 681 830,00	15 172 715,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 371 607,00	-10 000,00	1 361 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-10 000,00	395 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 182 938,00	-2 671 830,00	12 511 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 550,00	45 441,00	127 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 447 000,00	-20 000,00	2 427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 530,00	100 545,00	1 137 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 384 597,15	-255 616,00	6 128 981,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 250,00	-172 200,00	126 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	-2 370 000,00	2 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 184 029,91	-1 475 222,00	3 708 807,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 053,00	-5 000,00	112 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 175,00	-5 000,00	85 175,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 954 525,00	-1 479 230,00	2 475 295,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 000,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	-1 486 230,00	2 273 770,00
70095		Pozostała działalność	89 597,00	9 008,00	98 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 945,00	8 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	1 000,00	20 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 937,00	4 063,00	56 000,00
710		Działalność usługowa	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	7 775 006,91	84 500,00	7 859 506,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 706,00	4 000,00	325 706,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 848,00	-3 000,00	267 848,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	2 000,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 258,00	5 000,00	37 258,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 898 936,00	33 516,00	5 932 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 867,00	20 560,00	3 555 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 715,00	16,00	608 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	15 440,00	275 440,00
	4260	Zakup energii	95 646,00	-3 000,00	92 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 220,00	2 000,00	14 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 500,00	25 500,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	602 861,00	-1 016,00	601 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-1 016,00	73 984,00
	75095		Pozostała działalność	656 705,29	48 000,00	704 705,29
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 388,00	-3 500,00	15 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	1 000,00	14 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 820,00	10 000,00	109 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 517,29	40 500,00	353 017,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 665,00	-8,00	84 657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	0,00	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,00	12,00	1 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	-7,70	222,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-4,30	31,70
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 693,00	-8,00	82 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,00	-8,00	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 132,00	78 770,00	930 902,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	839 832,00	78 770,00	918 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-8 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00	-2 000,00	8 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 350,00	20 000,00	104 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	48 770,00	138 770,00
757			Obsługa długu publicznego	3 476 000,00	-461 445,00	3 014 555,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 476 000,00	-461 445,00	3 014 555,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 450 000,00	-459 945,00	2 990 055,00
801		Oświata i wychowanie	14 755 444,63	-720 865,00	14 034 579,63
	80101	Szkoły podstawowe	9 246 245,25	-321 718,00	8 924 527,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 205,00	-8 577,00	297 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 692,00	-143 424,00	1 128 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 598,15	-56 841,00	1 021 757,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 560,81	-28 295,00	111 265,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	-8 892,00	29 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 808,00	-30 500,00	377 308,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 624,00	30 226,00	55 850,00
	4260	Zakup energii	233 670,00	-2 709,00	230 961,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 785,00	-6 371,00	105 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 301,00	-876,00	6 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 853,00	5 180,00	220 033,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-1 251,00	6 349,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-2 652,00	2 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	-2 071,00	26 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 298,00	-879,00	248 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	-2 239,00	4 411,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 944,29	-3 260,00	14 684,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 479,00	-48 087,00	4 392 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-10 000,00	205 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 100,61	-143 062,00	1 458 038,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 392,00	-2 302,00	59 090,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	-2 765,00	126 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 021,99	-3 450,00	170 571,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 963,74	-2 771,00	22 192,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 238,00	-2 316,00	19 922,00
	4220	Zakup środków żywności	271 876,00	-88 200,00	183 676,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	-6 052,00	7 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-8,00	342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	-5 951,00	11 799,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 748,00	4 221,00	48 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,88	-1 319,00	1 071,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 570,00	-23 149,00	733 421,00
80107		Świetlice szkolne	538 921,74	-20 055,00	518 866,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 894,00	-1 049,00	22 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 608,94	-2 389,00	64 219,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 605,80	-2 067,00	7 538,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 512,00	-223,00	15 289,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	-101,00	1 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 105,00	-2 246,00	15 859,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	-196,00	1 329,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 251,00	-11 784,00	359 467,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	743 417,00	-13 916,00	729 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 917,00	-13 916,00	727 001,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 853,00	-8 811,00	33 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 944,00	-7 734,00	6 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 909,00	-1 077,00	26 832,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 504 849,00	-210 736,00	1 294 113,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	-273,00	3 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 290,00	-36 951,00	702 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 015,00	-15 279,00	114 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 498,00	-9 829,00	8 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 115,00	-21 517,00	42 598,00
	4220	Zakup środków żywności	362 905,00	-88 300,00	274 605,00
	4260	Zakup energii	53 680,00	-2 704,00	50 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	-27 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	-979,00	971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 615,00	-1 740,00	30 875,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 017,00	2 862,00	23 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-650,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 676,00	-7 676,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 921,00	-2 567,00	62 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,00	-2 090,00	3 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	-268,00	458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	-29,00	3 172,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 422,00	-65,00	10 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-115,00	9 985,00
851		Ochrona zdrowia	290 930,00	19 336,00	310 266,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 930,00	33 428,00	176 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 022,00	-801,00	30 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 404,00	1 000,00	46 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 673,00	2 801,00	23 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	30 428,00	54 928,00

	85195		Pozostała działalność	145 000,00	-14 092,00	130 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	-10 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 808,00	16 808,00
852			Pomoc społeczna	3 622 937,36	-40 567,00	3 582 370,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-60,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-60,00	940,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 261,00	129,00	56 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 161,00	129,00	56 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 155,00	-873,00	56 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 155,00	-873,00	56 282,00
	85216		Zasiłki stałe	634 666,00	-4 356,00	630 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 566,00	-4 356,00	630 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 277,00	1 593,00	1 189 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-39,00	1 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 304,80	-1 523,00	26 781,80
		4300	Zakup usług pozostałych	109 543,00	3 733,00	113 276,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00	13,00	3 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 158,00	-591,00	3 567,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 234,00	-37 000,00	316 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 134,00	-37 000,00	316 134,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 865,80	-1 128,80	141 737,00
	85395		Pozostała działalność	142 865,80	-1 128,80	141 737,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 459,80	-1 128,80	8 331,00

855			Rodzina	4 552 714,50	-3 165,00	4 549 549,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 189,00	76,00	1 265,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813,00	-3,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	-21,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 658,00	0,00	3 979 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-600,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 693 905,00	1 597,72	3 695 502,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	-0,86	9 194,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 635,00	-0,19	32 634,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	-0,68	3 986,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-995,95	1 404,05
		4260	Zakup energii	532,00	-0,04	531,96
	85504		Wspieranie rodziny	100 184,00	-1 633,00	98 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	-1 618,00	492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-15,00	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 228,00	-1 608,00	56 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 228,00	-1 608,00	56 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 557 439,00	-7 702,00	5 549 737,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 733 866,00	22 000,00	2 755 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	10 000,00	331 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 570,00	2 000,00	54 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	15 000,00	2 315 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 228,00	-3 000,00	99 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 801,00	-3 000,00	42 801,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 664,00	0,00	36 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 158,00	-31,00	26 127,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	31,00
90013		Schroniska dla zwierząt	251 218,00	10 000,00	261 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	10 000,00	256 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 630,00	-30 000,00	1 248 630,00
	4260	Zakup energii	605 097,15	-30 000,00	575 097,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 135,00	-6 702,00	147 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-6 702,00	38 298,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 337,00	-1 825 500,00	723 837,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 034 728,00	-1 825 500,00	209 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 191,00	-3 000,00	32 191,00
	4260	Zakup energii	61 800,00	-6 000,00	55 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-4 000,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 037,00	-1 799 500,00	90 537,00
926		Kultura fizyczna	219 000,00	-9 552,00	209 448,00
	92601	Obiekty sportowe	58 700,00	0,00	58 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	-182,00	21 218,00
	4260	Zakup energii	10 600,00	194,00	10 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-12,00	21 988,00
	92695	Pozostała działalność	140 300,00	-9 552,00	130 748,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	-501,00	14 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-72,00	2 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	-8 718,00	88 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-261,00	39,00
Razem:			79 609 074,00	-8 470 369,80	71 138 704,20

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/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	6058;6059	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	900 000	0					
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przemark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przemark Osiedle	870 100						
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	75 223	0					
	01043	6050	Budowa przyłącza energetycznego do stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Agatowa Gronowo Górne		19 000	19 000				
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych		200 000	200 000				
	01043	6050	Wykonanie instalacji wodociągowej dla gminnych lokali w budynku nr 20 w Nowakowie		13 700	13 700				
	01043	6050; 6058	Budowa wodociągu Pilona-Przemark – etap II	12 300						
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji dwóch studni głębinowych w m. Nowina		170 000	170 000				
	01043	6050	Usunięcie awarii na sieci wodociągowej wraz z budową studni wodomierzowej w Nowakowie 62		60 000	60 000				
	01043		ogółem:	1 857 623	462 700	462 700	0	0	0	0
	01044	6100; 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	45 000						

	01044	6050	Budowa kanalizacji w m.Nowakowo		36 200	36 200				
	01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000	0					
	01044	6058;6059	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przezmark Osiedle		825 000	825 000				
	01044	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór i Drużno z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	35 500						
	01044	6050	Projekt na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów		200 000	200 000				
	01044	6050;6370	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Topazowa-Szafirowa w m. Gronowo Górne	4 002 126	0					
	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	100 000	0					
	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór		100 000	100 000				
	01044	6050	Wymiana dyfuzorów oraz membran wraz z wymianą rusztu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w m. Janów		49 815	49 815				
	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne	0						
	01044	6060	Zakup mieszadła zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów		21 886	21 886				
	01044		ogółem:	5 082 626	1 232 901	1 232 901	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		0	0				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo		300 000	300 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	50 000	0	0				

600	60016	6050;6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 000 773	0					
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo		50 000	50 000	0			
600	60016	6050	Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	665 000	0	0				
600	60016	6060	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo		50 000	50 000				
600	60016	6050;6370	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	1 429 775	0					
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępiny Wielkie		215 000	215 000				
600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka		12 000	12 000				
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie		26 076	26 076				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150		300 000	300 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 157		175 000	175 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Berylowa w m. Gronowo Górne		5 000	5 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne		20 000	20 000				
600	60016	6050	Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N-ul. Agatowa, nr 101018N -ul. Diamentowa, 101025N - ul.Szmaragdowa w m. Gronowo Górne		0	0				
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101052N i 101053N w . Gronowo Górne		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina		40	40				

600	60016	6050	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo		20	20				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo		600 000	600 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin		0	0				
600	60016	6050	Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów		0	0				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Pilona		165 000	165 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki		20 000	20 000				
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilona		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	350 000	0	0				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Jagodno		50 430	50 430				
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice		0	0				
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. Przezmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)	976 811,15						
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	557 792						
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Czechowo dz. Nr 17/65		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa drogi , dz. Nr 83 w m. Kępiny Wielkie		355 000	355 000				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		126 050	126 050				
600			ogółem:	6 030 151,15	2 594 880	2 594 880	0	0	0	0
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	2 158 356						
700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Przezmark , w ramach KZN SIM "Warmia -Mazury"	10 000						
700	70007	6050	Wykonanie więźby dachowej wraz z wykonaniem wieńca na budynku mieszkalnym Batorowo 32		55 414	55 414				
700	70007	6050	Przebudowa dachu na gminnym budynku Kępa Rybacka 8		0	0				
700	70007	6050	Budowa ogniomuru w budynku Przezmark Osiedle 28B		0	0				
700	70007	6050	Opracowanie dokumenatcji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		50 000	50 000				
700	70007	6060	Zakup mieszkania w m. Pasieki		71 525	71 525				
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937	0	0				
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne środki własne gminy		4 063	4 063				
700			ogółem:	2 220 293	181 002	181 002	0	0	0	0
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	100 000						
801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla szkół podstawowych		20 000	20 000				

	80101	6050	Remont ściany na hali sportowej oraz przełożenie odcinka chodnika przy PSP Nowakowo		45 000	45 000				
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy PSP Gronowo Górne		40 000	40 000				
801	80101		ogółem:		100 000	105 000	105 000	0	0	0
750	75023	6057;6059	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami	4 745						
750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego dla Urzędu Gminy Elbląg		21 000	21 000				
750	75023		ogółem:	4 745	21 000	21 000	0	0	0	0
750	75095	6050	Nabycie 1/6 udziału w działce nr 418/3 obr. Nowakowo , z przeznaczeniem na budowę magazynu p. powodziowego i zaplecza OSP		9 600	9 600				
754	75412	6050	Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice		138 770	138 770				
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP		400 000	400 000				
	75412		ogółem:		538 770	538 770	0	0	0	0
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		100 050	100 050				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołectkiego		199 789	199 789				
	90015		ogółem:		299 839	299 839	0	0	0	0
	90004	6060	Zakup rębaka sołectwo Janowo		11 600	11 600				
	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki sołectwo Weklice		0	0				
	90004		ogółem:		11 600	11 600	0	0	0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		296 505	296 505				
	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:		526 505	526 505	0	0	0	0
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	0						
921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)		10 037	10 037				
921	92109	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w m. Tropy		10 000	10 000				
921	92109	6050	Odbudowa schodów i zadaszenie świetlica w m. Wężina (fundusz sołecki)		10 000	10 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		0	0				
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy		0	0				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie		0	0				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Czechowo		0	0				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		0	0				
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklice		0	0				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina		60 500	60 500				
921	92120	6050	Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych	7 000						
921	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		93 000	93 000				
921			ogółem:	7 000	183 537	183 537	0	0	0	0

926	92601	6060	Nabycie części działek nr 89/231 i nr 89/233 , stanowiących fragment boiska Orlik w Gronowie Górnym		1 750	1 750				
			Razem:	15 302 438,15	6 169 084,00	6 169 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII/448 /2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2023r.

Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL , FIS Polski Ład

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2023	dochody RFIL i Polski Ład 2023	Wydatki 2023	Wydatki 2024
1	2	3	4	5	6		7	
1	010	01044	6100	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000			1 000 000
3	600	60016	6370	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	1 033 674,99	1 185 000	1 185 000	1 033 674,99
4	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	1 336 325,01	1 185 000	1 185 000	1 336 325,01
Ogółem					3 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000	3 370 000,00

2. "Polski Ład" , kwota wydatków 4 740 000 zł

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 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 924 745,00	511 104,00	1 413 641,00	1 729 745,00	511 104,00	0,00	0,00	511 104,00	1 218 641,00	0,00	0,00	0,00	1 218 641,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Janów														
	Razem wydatki, z tego:			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	1 887 940,00
	2023 rok z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa		01043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarne		01044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 rok, z tego:			499 742,68	93 366,68	406 376,00	499 742,68	93 366,68	0,00	0,00	93 366,68	406 376,00	0,00	0,00	0,00	406 376,00
	sieć wodociągowa		01043	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	0,00	239 656,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarne		01044	204 965,80	38 245,80	166 720,00	204 965,80	38 245,80	0,00	0,00	38 245,80	166 720,00	0,00	0,00	0,00	166 720,00
	2025 rok, z tego		01044	2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	1 887 940,00
	Oczyszczalnia ścieków			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	1 887 940,00
1.2	Program:	EFS "Dostępny samorząd"														
	Priorytet:	2.18														
	Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami														
	Razem wydatki, 2023 r.			4 745,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	4 745,00	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole														
	Razem wydatki 2023 r.			900 000,00	183 423,00	716 577,00	900 000,00	183 423,00	0,00	0,00	183 423,00	716 577,00	0,00	0,00	0,00	716 577,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury														
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągu Pilona Przemark - etap II														
	Razem wydatki 2023 r.			195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Program:	1														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury														
	Nazwa projektu:	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przemark Osiedle														
	Razem wydatki, z tego:			825 000,00	327 681,00	497 319,00	825 000,00	327 681,00	0,00	0,00	327 681,00	497 319,00	0,00	0,00	0,00	497 319,00
	2023 rok			825 000,00	327 681,00	497 319,00	825 000,00	327 681,00	0,00	0,00	327 681,00	497 319,00	0,00	0,00	0,00	497 319,00
2.	Wydatki bieżące razem:	x		14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	
2.1	Oczyszczalnia ścieków	EFS "Dostępny samorząd"														
	Priorytet:	2.18														
	Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami														
	Razem wydatki 2023 r.			14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	
	Ogółem (1+2)	x		1 938 845,00	511 104,00	1 427 741,00	1 743 845,00	511 104,00	0,00	0,00	511 104,00	1 232 741,00	0,00	0,00	0,00	1 232 741,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
Wsparzenie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Prog.Rozw.Ob.Wiej. Na lata 2014-2020

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII/448/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 977,69
	01095		Pozostała działalność	1 529 977,69
		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	1 529 977,69
600			Transport i łączność	14 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
		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	14 000,00
750			Administracja publiczna	59 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 891,00
		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	59 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 685,00

		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	82 685,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		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	424,00
752			Obrona narodowa	419,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	419,20
		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	419,20
801			Oświata i wychowanie	58 023,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 023,61
		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	58 023,61
852			Pomoc społeczna	855,20
	85295		Pozostała działalność	855,20
		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	855,20
855			Rodzina	3 862 051,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 456,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	3 776 156,00
		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	27 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 975,00
		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	1 975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 620,00
		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	56 620,00
Razem:				5 609 874,70

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXII/448/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 977,69
	01095		Pozostała działalność	1 529 977,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 143,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 499 978,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
600			Transport i łączność	14 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
750			Administracja publiczna	59 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 816,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 004,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 921,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 702,31
		4300	Zakup usług pozostałych	800,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00
752			Obrona narodowa	419,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	419,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,60
801			Oświata i wychowanie	58 023,61

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 023,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 023,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	855,20
	85295		Pozostała działalność	855,20
		3110	Świadczenia społeczne	855,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	3 862 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 695 502,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 194,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 616,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,05
		4260	Zakup energii	231,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 620,00
Razem:				5 609 874,70

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023
1.	Planowane dochody		58 880 278,20
2.	Planowane wydatki		71 138 704,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 258 426
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		12 258 426
	Przychody ogółem:		15 358 426
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 107 000
2.	Spląty 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	10 886 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	365 426
	Rozchody ogółem:		3 100 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	50 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	3 050 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	