

ZARZĄDZENIE NR 76/2022
WÓJTA GMINY ELBLĄG
z dnia 15 listopada 2022 r

W sprawie projektu budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz.559 zm. poz. 1005, poz.1079,poz.1561) oraz art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz.1634, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964), w związku z Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się co następuje:**

§ 1

Sporządza się i przedkłada projekt budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 .

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Elbląg celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 r.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg.

WÓJT
Zbigniew Tucholski

Uchwała Nr / / 2022
Rady Gminy Elbląg
z dnia ... grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 zm. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634, zm. poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964), **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **45 177 285 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **40 363 585 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **4 813 700 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **71 511 285 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **39 595 468 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **31 915 817 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **30 062 817 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **1 853 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4
4. Wydatki majątkowe realizowane z:
 - 1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych w 2023 r. w wysokości **950 000 zł**
 - 2) Programu „Polski Ład” , w wysokości **5 690 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6- dochody i załącznik nr 7- wydatki ;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **26 334 000 zł** 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 **6 490 000 zł**

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **28 434 000 zł**, rozchody w wysokości **2 100 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 5

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z RFIL i Polski Ład i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 , pkt 8 ustawy o finansach publicznych)

1. Przychody w wysokości **6 490 000 zł**
2. Wydatki w wysokości **6 290 000 zł**

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 8

Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **860 672 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **860 672 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych i kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.050.000 zł** ,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **21 944 000 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **2 100 000 zł** .

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie **94 176 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **91 176 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11

1. 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.)
2. 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.).

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.050.000 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
 - 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki , i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania zmian w budżecie innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie zmniejszeń, zwiększeń i przeniesień , nie powodujących zmian kwot globalnych w ramach działu,
 - b) wydatków majątkowych , nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 13

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973 z późn. zm.)

1. dochody - **32 000 zł**,
2. wydatki - **32 000 zł**,

§ 14

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 680 000 zł** ,
które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1297 z późn. zm.).

§ 15

1. Rezerwa ogólna wynosi **280 073 zł** .
2. Rezerwa celowa wynosi **498 927 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości **99 927 zł**
 - 2) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **400.000 zł**

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2023 planuje się w wysokości 45 177 285 zł

Założono, że stawki podatków lokalnych (nieruchomości, rolny, od środków transportu) wzrosną średnio o 15 % w stosunku do stawek z 2022 r. Inflacja za 6 miesięcy 2022 r. wynosiła 11,80 %. Realne ceny towarów i usług wyższe niż uzasadnione stawką inflacji, wzrost płacy minimalnej do 3 800 zł w 2023 r., to między innymi główne powody wzrostu stawek podatków lokalnych.

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi – 950 000 zł wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji kanalizacyjną w Gronowie Górnym

2. Leśnictwo – 5 822 zł – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

3. Gospodarka mieszkaniowa – 4 181 422 zł w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 57 322 zł
- za dzierżawę gruntów i budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 50 000 zł
- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3 700 zł
- Sprzedaż mienia (działki i lokale mieszkalne) – 100 000 zł
- pozostałe odsetki 8 000 zł
- zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 2 500 zł
- bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze 130 000 zł
- wpływy za wywóz nieczystości z szamb gminnych przy budynkach komunalnych i mieszkaniach komunalnych, kwota 50 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wywóz ścieków, kwota 2 400 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budownictwo mieszkaniowe, kwota 3 760 000 zł

4. Administracja publiczna- 133 741 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 79 741 zł
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 52 000 zł
- darowizny radnych na organizację wycieczek absolwentów szkół podstawowych – 1 000 zł

5. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1 548 zł w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1 548 zł

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 24 207 182 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej)- 120 000 zł
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)- 14 089 467 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości- 10 726 200 zł
 - podatek rolny- 2 157 031 zł
 - podatek leśny- 64 100 zł
 - podatek od środków transportu- 258 330 zł
 - podatek od spadków i darowizn- 45 000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 615 000 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 148 786 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 45 000 zł
 - opłata eksploatacyjna- 2 000 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -94 176 zł
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) –135 000 zł
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 44 500 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych- 5 783 599 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
 - podatek dochodowy od osób prawnych- 3 890 590 zł
- Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego wynikają z symulacji pryzypisu na 2023 rok.

Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2022 r. Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 67,85 zł za 1 dt.

7. Różne rozliczenia- 7 859 925 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 5 891 471 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 961 146 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 7 308 zł

8. Oświata i wychowanie- 675 110 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 16 536 zł,
- b) różne dochody – 1 920 zł
- c) dotacja na wychowanie przedszkolne – 145 000 zł
- d) wpływy opłat za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych – 147 680 zł
- e) wpływy za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych ponad 5 godzin – 34 336 zł
- f) wpływy za wyżywienie uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych – 235 903 zł
- g) ryczałt od nauczycieli (wyższa stawka za żywienie) – 39 828 zł
- h) wpłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Elbląg – 53 545 zł

9. Ochrona zdrowia- 97 428 zł w tym:

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat– 97 428 zł

10. Pomoc społeczna- 1 421 813 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 56 059 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- b) dotacja celowa na zadania własne – 502 052 zł-zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 529 999 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 122 555 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- e) dotacja celowa na zadania własne – 119 048 zł (85230) na dożywianie uczniów i innych potrzebujących
- f) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej – 38 300 zł
- g) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 4 000 zł
- h) wpływy za usługi opiekuńcze- 2 800 zł
- i) refundacja z PUP prac społeczno-użytecznych- 31 900 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FK-I.3110.47.2022 z 19.10.2022 roku.

11. Rodzina – 3 881 794 zł, w tym:

- a) rozdz. 85502 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i ubezpie. społeczne – 3 602 070 zł
- b) wpływy z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich , na kwotę 58 000 zł
- c) dotacja na Kartę Dużej Rodziny , kwota 419 zł
- d) dochody własne jst związane z realizacją zadań rządowych , na kwotę 106 138 zł
- e) rozdz. 85510 wpływy z usług za działalność DPS Władysławowo w budynku byłej szkoły podstawowej w Przechmarku , kwota 70 000 zł
- f) rozdz. 85513 – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na kwotę 43 117 zł

12. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 1 761 500 zł

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i zwrotami kosztów egzekucji – 1 702 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na 2022 rok przyjęto w wysokości 71 511 285 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo- 7 985 800 tym:

a) Izby rolnicze – 51 400 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

b) infrastruktura wodociągowa wsi – 2 604 300 zł , z tego:

- wydatki majątkowe –2 500 000 zł na:
 - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole, kwota 1 300 000 zł
 - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle, kwota 700 000 zł
 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów , kwota 500 000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej – 104 300 zł

c) infrastruktura sanitacyjna wsi – 5 330 100 zł, z tego:

- wydatki majątkowe- 5 300 000 zł na:
 - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi, kwota 1 000 000 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Gronowo Górne, ul. Topazowa-Szafirowa , kwota 2 000 000 zł
 - Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej kwota 900 000 zł
 - Budowa kanalizacji w m. Nowakowo kwota 100 000 zł
 - Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przezmark Osiedle , kwota 800 000 zł
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Janów, kwota 500 000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej – 30 100 zł

2. Transport i łączność- 19 455 164 zł w tym:

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 310 000 zł

b) dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy – 950 000 zł

c) drogi publiczne powiatowe – 1 250 000 zł , wydatki majątkowe w formie dotacji na:

- Remont nawierzchni drogi nr 1127N w m. Tropy Elbląskie, kwota 250 000 zł
- Remont nawierzchni drogi nr 1139N , ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne , kwota 700 000 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1137N w m. Nowina, kwota 50 000 zł
- Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie, kwota 150 000 zł
- Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa, kwota 100 000 zł
- Budowa chodnika w m. Kazimierzowo, kwota 100 000 zł

d) drogi publiczne gminne- 16 845 164 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne – 15 800 264 zł , na:
 - Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69, kwota 500 000 zł
 - Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo, kwota 300 000 zł
 - Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo, kwota 700 000 zł
 - Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie, kwota 2 500 000 zł

- Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo, kwota 150 000 zł
- Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo, kwota 50 000 zł
- Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi, kwota 100 000 zł
- Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4, kwota 1 000 000 zł
- Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo, kwota 150 000 zł
- Przebudowa drogi nr 101020 N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne, kwota 2 500 000 zł
- Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępy Wielkie, kwota 100 000 zł
- Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka, kwota 80 000 zł
- Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie, kwota 100 000 zł
- Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150, kwota 100 000 zł
- Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 158, kwota 100 000 zł
- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne, kwota 300 000 zł
- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne, kwota 200 000 zł
- Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N-ul. Agatowa, nr 101018N -ul. Diamentowa, 101025N -ul. Szmaragdowa w m. Gronowo Górne, kwota 2 600 000 zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej- łącznik S-22, kwota 75 000 zł
- Przebudowa dróg gminnych nr 101052N i 101053N w . Gronowo Górne, kwota 100 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina, kwota 200 000 zł
- Budowa pętli autobusowej w m. Czechowo, kwota 20 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina, kwota 150 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo, kwota 200 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin, kwota 300 000 zł
- Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów, kwota 100 000 zł
- Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Piona, kwota 200 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki, kwota 800 000 zł
- Remont drogi gminnej , dz. Nr 249 w m. Nowa Piona, kwota 150 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno, kwota 150 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów, kwota 200 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów, kwota 200 000 zł
- Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice, kwota 200 000 zł
- Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice, kwota 300 000 zł
- Wyrównanie i utwardzenie terenu , dz. Nr 11 m. Czechowo (fundusz sołecki), kwota 19 352 zł
- Przebudowa drogi w m. Przezmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem), kwota 900 000 zł
- Zakup i montaż infrastruktury drogowej -f. sołecki m. Nowotki, kwota 5 912 zł
- wydatki bieżące – 1 044 900 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

3. Gospodarka mieszkaniowa – 3 802 175 zł w tym:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami- 48 578 zł, na:
 - wycenę nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży.
 - roczna opłata należna za wyłączenie z produkcji rolnej cz. Działki nr 81,82/1 pod wiatę w Nowakowie , na kwotę 3 578 zł
- b) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy -3 582 000 zł , z tego:
 - wydatki inwestycyjne , kwota 3 500 000 zł na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Przezmark Osiedle”
 - wydatki bieżące na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy, kwota 82 000 zł
- c) pozostała działalność – 171 597, na:
 - wydatki inwestycyjne 51 937 zł, na Modernizację budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne . realizacja ze środków Funduszu sołectkiego , sołectwo Gronowo Górne
 - wydatki bieżące – 120 000 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

4. Działalność usługowa – 135 000 zł zakończenie rozpoczętych i będących w toku opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy , kwota 900 000 zł, opinie komisji planistycznej , kwota 25 000 zł, wykonywanie decyzji na warunki zabudowy , kwota 20 000 zł

5. Administracja publiczna- 7 035 498 zł w tym:

- a) utrzymanie administracji rządowej- 228 006 zł
- b) wydatki Rady Gminy- 304 550 zł- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, prenumerata prasy,
- c) utrzymanie administracji samorządowej (Urząd Gminy)- wydatki bieżące w wysokości 5 539 507 zł,
- d) promocja gminy – 18 000 zł, z tego na:
 - tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy, zakupy drobnych gadżetów
- e) wspólna obsługa jst – 576 364 zł – środki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół
- f) pozostała działalność- 369 071 zł – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (15 888 zł) , pokrycie wkładu własnego w projekcie „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach działania 12.1”(11 603 zł) , ryczałty sołtysów i przewodniczących osiedli (194 400 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych, organizacja dożynek gminnych (85 0000 zł) , zakup materiałów i wyposażenia 59 000 zł , odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu , kwota 3 180 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1 548 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 488 710 zł w tym:

- a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 3 000 zł
- b) ochotnicze straże pożarne- 475 410 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe , kwota 200 000 zł , na zakup samochodu
 - wydatki bieżące – 275 410 zł , na utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach
- d) obrona cywilna- 2 800 zł – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obrony cywilnej
- e) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –7 500 zł

8. Obsługa długu publicznego- 2 511 000 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –2 450 000 zł
- prowizje bankowe – 61 000 zł

9. Rezerwa budżetowa –780 000 zł ogółem, w tym:

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- 99 927 zł
- rezerwa celowa na inwestycje –400 000 zł
- rezerwa ogólna – 280 073 zł

10. Oświata i wychowanie- 14 042 814 zł w tym:

- a) Szkoły podstawowe- 9 146 807 zł , z czego:
- 283 982 zł- dodatki wiejskie
 - 1 287 508 zł-wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych
 - 4 414 929 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
 - 1 215 111 zł -pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników
 - 85 500 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych
 - 348 500 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
 - 33 400 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , usługi BHP, opiekę nad halą sportową w PSP Nowakowo
 - 554 280 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
 - 25 100 zł- pomoce naukowe
 - 211 120 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
 - 101 400 zł- remonty bieżące
 - 6 160 zł badania lekarskie pracowników
 - 206 715 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,
 - 7 600 zł – opłaty za dostęp do internetu , opłaty za telefony komórkowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - 28 950 zł - ubezpieczenie mienia
 - 6 000 zł - podróże służbowe
 - 6 500 zł -szkolenia pracowników
 - wpłaty na PPK , kwota 91 341 zł
- b) Oddziały przedszkolne – 1 537 690 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, pomoce naukowe i wyposażenie sal., środki żywności.
- c) Przedszkola - 485 788 zł , na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu .
- d) Świetlice szkolne – 511 118 zł , w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, kwota 493 018 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy szkolnych , kwota 18 100 zł
- e) dowożenie uczniów do szkół – 675 677 zł
- f) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 41 853 zł
- g) stołówki szkolne – 1 513 642 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 938 774 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 64 115 zł
 - zakup środków żywności – 362 905 zł
 - zakup energii – 53 680 zł
 - remonty 25 000 zł
 - badania lekarskie pracowników- 1 950 zł
 - usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego)- 35 115 zł
 - odpis na ZFŚS – 19 539 zł
 - wpłaty na PPK , kwota 11 714 zł
- h) realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 56 203 zł,
- i) pozostała działalność- 74 036 zł , z tego:
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych – 58 666 zł
 - podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny w PSP Gronowo Górne – 170 zł

- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, kwota – 4 900 zł
- materiały i wyposażenie, kwota 4 500 zł
- usługi , w tym dofinansowanie wycieczek szkolnych dla absolwentów szkół – 5 800 zł

12. Ochrona zdrowia- 238 676 zł w tym:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 135 676 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł
- c) pozostała działalność- 100 000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

13. Pomoc społeczna- 3 079 558w tym:

- DPS – 320 500 zł – środki własne gminy
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 000 zł (śr. własne gminy)
- składki zdrowotne – 70 074 zł (dotacja z budżetu państwa- 56 059 zł, zwroty nadmiernie pobranych świadczeń 700 zł)
- pomoc w naturze – 628 165 zł (dotacja w wysokości 502 052 zł , środki własne gminy, kwota 125 513 zł zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 600 zł)
- dodatki mieszkaniowe – 73 000 zł (środki własne)
- zasiłki stałe – 664 199 zł (dotacja celowa- 529 999 zł, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 700 zł)
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 1 108 001 zł (dotacja celowa – 122 555 zł , środki gminy 985 446 zł)
- usługi opiekuńcze – 27 925 zł (śr. własne gminy)
- dożywianie – 154 194 zł (śr. własne gminy 35 146 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 119 048 zł)

14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 178 000 zł

- a) pomoc materialna dla uczniów, kwota 150 000 zł
- b) Stypendia wójta dla najlepszych uczniów , kwota 28 000 zł

15. Rodzina – 4 082 325 zł, w tym:

- a) Świadczenia wychowawcze 989 zł
- b) Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 3 602 070 zł
- c) Karta Dużej Rodziny , 419 zł
- d) Wspieranie rodziny 92 430 zł
- e) Rodziny zastępcze 256 800 zł
- f) działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 86 500 zł (wydatki na utrzymanie budynku po SP Przezmark, w którym funkcjonują warsztaty zajęciowe DPS we Władysławowie)
- g) Składki zdrowotne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 43 117 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 035 433 zł w tym:

- a) gospodarka odpadami – 2 801 228 zł , z tego:
 - usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 2 300 000 zł
 - obsługa administracyjna systemu – 478 028 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia– 7 000 zł
 - usługi remontowe – 1 500 zł
 - delegacje służbowe pracowników – 500 zł
 - szkolenia pracowników – 4 000 zł
- a) oczyszczanie wsi – 15 000 zł
- b) utrzymanie zieleni w gminie –95 515 zł, z tego wydatki inwestycyjne na kwotę 12 000 zł (zakup rębaka z f. sołeckiego , sołectwo Janowo
- d) oświetlenie ulic- 765 238 zł z czego:
 - wydatki inwestycyjne 285 870 zł na zakup lamp ze środków funduszu sołeckiego i środków własnych gminy
 - spłata zobowiązań wobec ENERGA OPERATOR za kompleksową modernizację oświetlenia ulic na terenie gminy, kwota 478 668 zł
- e) schroniska dla zwierząt – 105 000 zł , z tego:
 - usuwanie padniętych zwierząt – 4 500 zł
 - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 95 500 zł
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 5 000 zł

- f) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -154 100 zł, z tego:
- usuwanie azbestu – 50 000 zł
 - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł
 - opłata na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych z dróg - 3 600 zł

g) pozostała działalność 1 072 352 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne na kwotę 532 709 zł na budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjnej oraz doposażenie placów zabaw , oba zadania ze środków funduszu sołeckiego
- wydatki bieżące na kwotę 439 643 zł , w tym:
 - dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 446 058 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia , kwota 93 585 zł , w tym 41 585 zł z funduszu sołeckiego na zakup drobnej infrastruktury rekreacyjnej

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2 486 984 zł w tym:

- wydatki majątkowe na kwotę 1 880 037 zł , z tego:
 - budowa świetlicy wiejskiej we Władysławowie – 1 500 000 zł
 - elewacja budynku świetlicy w m. Tropy Elbląskie (f. sołecki) – 10 037 zł
 - odbudowa schodów i zadaszenie świetlicy w m. Wężina (f. sołecki) – 10 000 zł
 - Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo- 50 000 zł
 - Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy- 50 000 zł
 - Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie- 30 000 zł
 - Budowa świetlicy w m. Czechowo, kwota 30 000 zł
 - Budowa świetlicy w m. Janów, kwota 75 000 zł
 - Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy w m. Weklice, kwota 50 000 zł
 - Budowa świetlicy w m. Wężina , kwota 75 000 zł
- wydatki bieżące 606 947 zł , z tego:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 10 000 zł
 - b) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 324 500 zł
 - c) wydatki na ogrzewanie i oświetlenie i drobne remonty budynku biblioteki w Nowakowie – 29 300 zł
 - d) utrzymanie świetlic wiejskich – 190 293 zł

18. Kultura fizyczna i sport- 172 600 zł w tym:

- a) bieżące utrzymanie boisk wiejskich-53 600 zł (w tym dwóch Orlików)
- b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 20 000 zł
- c) koszty organizacji imprez sportowych – 99 000 , z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 87 700 zł ,
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 6 200 zł
 - transport zawodników na zawody i inne usługi – 4 500 zł
 - ubezpieczenie zawodników- 500 zł

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Plan na 2023 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 484 236,73	950 000,00	0,00	950 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 616,00	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	218 616,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 241 774,00	950 000,00	0,00	950 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie zadań inwestycyjnych gmin	950 000,00	950 000,00		950 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	291 774,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 023 846,73	0		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innnych zad. zlec. gminie ustawami	1 023 846,73	0		
20			Leśnictwo	5 822	5 822	5 822	0
	02001		Gospodarka leśna	5 822	5 822	5 822	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 822	5 822	5 822	
600			Transport i łączność	246 432	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 117			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 117			
	60016		Drogi publiczne gminne	130 315	0	0	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0	0		0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 315	0		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 958 083	4 181 422	317 722	3 863 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	220 501	221 522	117 822	103 700
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 322	57 322		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 679	3 700		3 700
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000		100 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	8 000		
	70007		Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	185 900	3 946 900	186 900	3 760 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000		
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000	50 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	0	3 760 000		
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	3 000 000	0		
	70095		Pozostała działalność	1 551 682	13 000	13 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548 682	10 000		
750			Administracja publiczna	1 914 113	133 741	133 741	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 518	80 741	80 741	0

1	2	3	4	6	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	65 371	79 741	
		2100	Środki z z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących	3 147	0	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	
	75023		Urzędy gmin	1 193 095	53 000	53 000
		0960	Darowizny	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 600	52 000	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	10 000	0	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	731 293	0	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 255		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156 566	0	
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	171 381		
	75095		Pozostała działalność	651 500	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	638 500	0	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	13 000	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 855	1 548	1 548
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512	1 548	1 548
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1 512	1 548	
	75109		Wybory do rad gmin	6 343	0	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 343	0	0
752			Obrona narodowa	8 000	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	20 980 502	24 207 182	24 207 182
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 600	120 650	120 650
		0350	Podatek od działaln. gospodar. osób fizycz. opłac. w formie karty podatkowej	118 000	120 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	650	
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn. org.	6 847 119	7 810 441	7 810 441
		0310	Podatek od nieruchomości	6 214 506	7 146 600	
		0320	Podatek rolny	231 700	266 455	
		0330	Podatek leśny	54 100	54 100	
		0340	Podatek od środków transportowych	107 700	122 700	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	65 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000	6 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167 313	148 786	
	75616		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od spadk. i darow. podat. od czynn. cywilnoprawnych oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 535 626	6 279 026	6 279 026
		0310	Podatek od nieruchomości	3 106 800	3 579 600	
		0320	Podatek rolny	1 658 400	1 890 576	
		0330	Podatek leśny	9 300	10 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	123 300	135 630	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	524 770	550 000	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 169	15 220	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	52 887	53 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	313 907	322 876	322 876
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 534,27	44 500	

1	2	3	4	6	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 157	94 176	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	135 000	135 000	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 165 250	9 674 189	9 674 189
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	5 901 243	5 783 599	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 264 007	3 890 590	
758			Różne rozliczenia	7 325 632	7 859 925	7 859 925
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	5 239 233	5 891 471	5 891 471
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 239 233	5 891 471	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 851 746	1 961 146	1 961 146
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 746	1 961 146	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 653	0	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	26 621	0	
		2100	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na	95 889	0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	112 143	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	7 308	7 308
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	7 308	
801			Oświata i wychowanie	821 050	675 110	675 110
	80101		Szkoły podstawowe	46 046	18 818	18 818
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	130	78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	217	284	
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz	15 572	16 536	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	7 087		
		0960	Wpływy z darowizn	13 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 920	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	8 000	0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 456	327 016	327 016
		0660	Wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 210	34 336	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 634	147 680	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	153 612	145 000	
	80104		Przedszkola	43 617	53 545	53 545
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 617	53 545	
	80148		Stołówki szkolne	316 931	275 731	275 731
		0830	Wpływy z usług	285 002	235 903	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 929	39 828	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 000		0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	32 000	0	
851			Ochrona zdrowia	36 500	97 428	97 428
	85195		Pozostała działalność	36 500	97 428	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz	36 000	96 000	
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 428	
852			Pomoc społeczna	4 701 054,00	1 421 813,00	1 421 813,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 300	38 300	38 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300	38 300	
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	46 259	56 759	56 759
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700	700	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	45 559	56 059	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	479 169	517 652	517 652
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	600	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	463 569	502 052	
	85216		Zasiłki stałe	523 749	531 699	531 699
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 700	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	522 049	529 999	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 088	122 655	122 655
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	

1	2	3	4	6	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw na realiz. własn. zad. bież. gmin	136 988	122 555	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000	120 048	120 048
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	144 000	119 048	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 800	2 800	2 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 800	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	32 000	0	
	85295		Pozostała działalność	3 296 689	31 900	31 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900	31 900	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	663 114	0	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie zadań inwestycyjnych gmin	2 601 675	0	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	476 444	0	0
	85395		Pozostała działalność	476 444	0	0
		2100	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie zadań inwestycyjnych gmin	476 444	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 598	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 598	0	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	74 598	0	
855			Rodzina	7 026 097	3 881 794	3 881 794
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 391 511	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000	0	
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 385 961	0	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 990	3 768 258	3 768 258
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 350 024	3 602 070	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 916	106 138	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 023	419	419
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 023	419	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	66 500	70 000	70 000
		0830	Wpływy z usług	66 500	70 000	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodz.	48 673	43 117	43 117
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	48 673	43 117	
	85595		Pozostała działalność	11 400	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących	11 400	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 502	1 761 500	1 761 500
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 000	1 702 000	1 702 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000	1 680 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	16 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000	6 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000	27 000	27 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000	27 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2	0	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	32 000	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321	0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	321	0	
			Dochody ogółem;	52 722 242,13	45 177 285,00	40 363 585,00
						4 813 700,00

1	2	3	4	6.00	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
	4440	Odpisy na ZFSS	7 899	8 315												
	4700	Szkolenia pracowników Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950	2 950												
	4710	1.5%	1 000	1 000			1 000									
75095		Pozostała działalność	1 106 937,00	369 071	369 071		147 180	27 491	194 400	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na finan.zadań bieżących	3 012,00	11 603				11 603								
	2900	Składki gmin na rzecz związków gmin	15 888	15 888				15 888								
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 200	194 400					194 400							
	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000													
	4170	Zakup materiałów i wyposaż.	57 500	59 000												
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	638 500													
	4300	Zakup usług pozostałych	84 657	85 000												
	4440	Odpisy na ZFSS	3 180	3 180												
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	100 000	0												
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	7 963,99	1 548	1 548	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 512	1 548	1 548	1 548										
		Składka na ubezpieczenie społeczne	220	230												
	4110	Składka na Fundusz Pracy	32	36												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260	1 282			1 282									
75109		Wybory do rad gmin	6 451,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 041,23	0												
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	257,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,36	0												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,40													
752		Obrona narodowa	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 142,01	488 710	285 710	80 310	189 900	0	15 500	0	0	203 000	203 000	0	0	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na realizację zadań inwestycyjnych	3 000	3 000									3 000	3 000	0	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne	679 951	475 410	275 410	79 910	180 500		15 000			3 000	3 000			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000	15 000					15 000				200 000	200 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	35 000	37 000												
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 043	2 100												
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 300	10 500												
	4120	Składka na Fundusz Pracy	308	310												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700	30 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100 000	50 000												
	4260	Zakup energii	22 000	23 000												
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	18 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480	3 500												
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	75 000												
	4430	Różne opłaty i składki	10 120	11 000												
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	45 000	0									0	0		
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	300 000	200 000									200 000	200 000		
75414		Obrona cywilna	2 691	2 800	2 800	400	1 900		500							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500					500							

1	2	3	4	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na ubezpieczenie społeczne	484	500												
		4110			500												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	3 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231	18 500												
		4260	Zakup energii	4 150	4 300												
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 500												
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500												
		6050	Wydávki inwestycyjne i s.t.	42 000	0												
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0												
		6050	Wydávki inwestycyjne i s.t.	100 000	0												
926			Kultura fizyczna i sport	197 733	172 600	172 600	64 900	20 000									
	92601		Obiekty sportowe	83 000	53 600	53 600	0	53 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21 100	25 000												
		4260	Zakup energii	6 744	7 000												
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 600												
		4300	Zakup usług pozostałych	54 056	20 000												
		6050	Wydávki inwestycyjne i s.t.	0	0												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000			20 000									
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000												
	92695		Pozostała działalność	94 733	99 000	99 000	11 300	87 700									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 303	72 000			72 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia spot.	13 352	13 600			13 600									
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 078	2 100			2 100									
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 900	6 200												
		4260	Zakup energii	100	100												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	4 500												
	4430		Różne opłaty i składki	500	500												
			Wydávki ogółem, z tego:	67 085 325,13	71 511 285	39 595 468	17 099 227	12 719 240	1 331 991	5 934 010	0	2 511 000	31 915 817	31 915 817	0	0	0

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	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	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. Przemark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przemark 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. Przemark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000	0					
	01044	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przemark 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 drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		500 000	500 000				

600	60016	6050	Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów	100 000	100 000	100 000			
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Pilona	200 000	200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki	800 000	800 000	800 000			
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilonia	150 000	150 000	150 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno	150 000	150 000	150 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów	200 000	200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów	200 000	200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	0	0	0	200 000		
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice	300 000	300 000	300 000			
600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie terenu , dz. Nr 11 m. Czechowo (fundusz sołecki)	19 352	19 352	19 352			
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przewmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)	900 000	900 000	900 000			
600	60016	6050	Zakup i montaż infrastruktury drogowej -f. sołecki m. Nowotki	5 912	5 912	5 912			
600			ogółem:	7 100 000	8 700 264	8 700 264	0	0	0
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przewmark 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	200 000			
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	70 000	70 000	70 000			
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego	215 870	215 870	215 870			
	90015		ogółem:	285 870	285 870	285 870	0	0	0
	90004	6060	Zakup rębaka sołectwo Janowo	12 000	12 000	12 000			
	90004		ogółem:	12 000	12 000	12 000	0	0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	302 709	302 709	302 709			
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo	50 000	50 000	50 000			

90095	6050	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne			30 000					
90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo			100 000					
90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór			50 000					
90095		ogółem:			532 709	532 709	0	0	0	0
900		Razem:	0		830 579	1 133 288	0	0	0	0
921	92109	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	1 500 000							
921	92109	Elewacja budynku świetlicy w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)			10 037					
921	92109	Odbudowa schodów i zadaszenie świetlica w m. Wężina (fundusz sołecki)			10 000					
921	92109	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo			50 000					
921	92109	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy			50 000					
921	92109	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie			30 000					
921	92109	Budowa świetlicy w m. Czechowo			30 000					
921	92109	Budowa świetlicy w m. Janów			75 000					
921	92109	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklice			50 000					
921	92109	Budowa świetlicy w m. Wężina			75 000					
921		ogółem:	1 500 000		380 037	380 037	0	0	0	0
		Razem:	18 551 937		11 310 880	11 613 589	0	0	0	0

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			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	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie			250 000	
2	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul.Szafirowa m. Gronowo Górne			700 000	
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w m. Nowina			50 000	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie			150 000	
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa			100 000	
6	600	60015	6300	Budowa chodnika w m. Kazimierzowo			100 000	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000	
Ogółem							1 353 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
Ogółem					0	0	100 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				400 000
Ogółem								400 000
Razem					0	0	1 453 000	400 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia12.2022

Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2023	Wydatki 2023	Wydatki 2024
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	800 000	600 000	200 000
2	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	950 000	950 000	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	2 370 000	2 370 000	0
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 370 000	2 370 000	0
Ogółem					6 490 000	6 290 000	200 000

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, kwota wydatków 600 000 zł
3. "Polski Ład" , kwota wydatków 5 690 000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 741,00
		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	79 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	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
855			Rodzina	3 645 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 602 070,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		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	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
		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	43 117,00
Razem:				3 726 895,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00
855			Rodzina	3 645 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 117,00
Razem:				3 726 895,00

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:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			dotacje	dotacje
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2320		950 000	950 000			950 000			
600	60014	6300		250 000					250 000		
600	60014	6300		700 000					700 000		
600	60014	6050		50 000					50 000		
600	60014	6050		150 000					150 000		
600	60016	6050		100 000					100 000		
600	60015	6050		100 000					100 000		
750	75095	2710		11 603	11 603			11 603			
			0	2 311 603	961 603	0	0	961 603	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 rozdysonowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2023
1.	Planowane dochody		45 177 285
2.	Planowane wydatki		71 511 285
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-26 334 000
1.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		26 334 000
	Przychody ogółem:		28 434 000
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.	Splata 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	0
	Rozchody ogółem:		2 100 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splata 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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		324 500	
Ogółem					0	324 500	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			10 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			20 000
Ogółem					0	0	30 000
Razem					0	324 500	30 000

rozd. 92605 dotacja celowa na organizacje rundy wiosennej rozgrywek piłki nożnej

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6
Adamowo					16 241
	921	92105	4300	Warsztaty "Festiwal małego aktora" i "Bożonarodzeniowy	1 641
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000
Bielnik Pierwszy					24 393
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 393
Bielnik Drugi					25 948
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	6 900
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	4 348
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 000
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 500
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 200
	926	92695	4300	Warsztaty piłkarskie	3 000
Batorowo					21 770
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 200
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	11 070
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 500
Bogaczewo					18 792
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	18 792
Cieplice					21 344
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	21 344
Czechowo					19 352
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	19 352
Dłużyna					25 886
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 000
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie (drobny sprzęt agd)	10 000
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej (zużycie świetlice)	4 386
	900	90095	4210	Zakup namiotu	1 000
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców	3 500
Drużno					16 677
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	2 677
Gronowo Górne -Nowe Pole					51 937
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	51 937
Gronowo Górne Osiedle					52 768
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	31 300
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	21 468
Janowo					23 646
	900	90004	6060	Zakup rębaka	12 000
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 500
	900	90015	4210	zakup lampy	700
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	846
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	5 600
Janów					30 615
	600	60016	4210	zakup lustra drogowego	1 000
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okazanie)	615
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	29 000
Kazimierzowo					28 313
	900	90095	6050	infrastruktura rekreacyjna	12 200
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 700
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	7 413
Kępa Rybacka					24 330
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 230
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	23 100
Kepiny Wielkie					18 357
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 357
Komorowo Żuławskie					30 926
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	17 000
	921	92105	4300	Warsztaty dla dzieci i młodzieży	10 000
	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okazanie)	926

Lisów					23 148
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	19 300
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000
	921	92105	4300	Warsztaty artystyczne	1 500
	900	90095	4210	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	348
Myślicin-Pasieki					22 090
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 000
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090
Nowakowo					41 878
	900	90015	6060	zakup lamp	21 000
	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw i siłowni	20 878
Nowe Batorowo					24 579
	600	60016	4300	Renowacja przystanku	1 000
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 44/2	9 579
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000
Nowina					33 540
	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	4 200
	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 111	29 340
Nowotki					19 912
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (witacz+ławka)	5 912
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000
Nowy Dwór					15 743
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 743
Piłona					22 090
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	6 090
	900	90095	4300	Infrastruktura terenowa	12 000
	900	90004	4300	okaszanie	4 000
Nowa Piłona					17 610
	900	90095	4300	Projekt pod siłownię plenerową	3 610
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000
Przezmark					35 469
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	35 469
Przezmark Osiedle					25 015
	921	92105	4300	Warsztaty integracyjno-promocyjne	1 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 015
Raczkі Elbląskie					24 950
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	22 550
Sierpin					18 979
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 979
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000
Tropy Elbląskie					17 237
	921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy	10 037
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 200
Weklice					17 730
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	9 730
	600	60016	4300	Oczyszczenie częściowe drogi Weklice-Rogowo	8 000
Wężina					22 961
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	4 500
	921	92109	6050	Odbudowa schodów i zadaszenie	10 000
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 961
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	3 500
Władysławowo					26 446
	900	90095	4300	infrastruktura plenerowa	6 100
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	700
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 200
	921	92105	4210	Wyposażenie miejsca intergracji mieszkańców	1 300
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	2 000
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	2 146
OGÓLEM					860 672