



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 134

UCHWAŁA NR LI/371/2022 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634, poz. 1692, poz 1725, poz. 1768, poz. 1964.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXVIII/288/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2022 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- dochody bieżące po zmianach wynoszą 55 367 846,78 zł,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą 4 350 545,09 zł.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą 50 074 296,85 zł,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14 044 095,02 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 10 845 889,02 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 3 198 206 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL w 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 1) plan przychodów majątkowych realizowanych ze środków RFIL po zmianach wynosi 4 400 000 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych realizowanych z przychodów ze środków RFIL w 2022 po zmianach wynosi 1 500 000 zł.

6. Wprowadza się zmiany 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 6. Plan wydatków po zmianach wynosi 1 058 710,02 zł.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7-wydatki. Plan wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi 8 705 022,30 zł.

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgonie z załącznikiem nr 8.

9. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 4 400 000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w wysokości 4 400 000 zł.

11. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 486 917 zł.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – 59 718 391,87 zł, Wydatki budżetowe – 64 118 391,87 zł, Przychody – 6 490 000 zł, Rozchody – 2 090 000 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/371/2022
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 484 236,73	-950 000,00	1 534 236,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 241 774,00	-950 000,00	291 774,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	-950 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 201 042,00	2 201 042,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 201 042,00	2 201 042,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	201 042,00	201 042,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 869 847,00	-37 964,00	4 831 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 501,00	-25 900,00	114 601,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 322,00	-5 400,00	51 922,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-2 500,00	0,00
		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	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 664,00	-83 464,00	94 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	-4 500,00	0,00

	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	135 800,00	-50 000,00	85 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	6 000,00	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 964,00	-34 964,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 551 682,00	71 400,00	1 623 082,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548 682,00	74 400,00	1 623 082,00
750		Administracja publiczna	2 122 427,00	-711 153,00	1 411 274,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 695,00	-711 153,00	681 542,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	25,00	1 125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 600,00	1 370,00	94 970,00
	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	731 293,00	-641 293,00	90 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 014,00	-71 255,00	24 759,00
752		Obrona narodowa	8 000,00	-3 162,00	4 838,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	-3 162,00	4 838,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-3 162,00	4 838,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 170 830,84	595 374,00	24 766 204,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 905 419,00	94 504,00	6 999 923,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 214 506,00	60 819,00	6 275 325,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	267 700,00	32 300,00	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 100,00	5 157,00	59 257,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 700,00	-12 000,00	95 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	7 436,00	93 436,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	32,00	1 132,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	760,00	7 760,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 719 856,00	520 082,00	6 239 938,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 800,00	554 437,00	3 735 237,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 658 400,00	-45 400,00	1 613 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00	-5 500,00	3 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	3 247,00	132 247,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	623 000,00	7 435,00	630 435,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 887,00	5 863,00	58 750,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 887,27	-19 212,00	310 675,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	318,00	45 318,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 121,00	-15 630,00	86 491,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 900,00	100,00
758		Różne rozliczenia	7 380 876,13	-14 871,00	7 366 005,13
	75814	Różne rozliczenia finansowe	289 897,13	-14 871,00	275 026,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 133,00	-14 871,00	136 262,00
801		Oświata i wychowanie	833 485,57	-121 673,00	711 812,57

80101		Szkoły podstawowe	47 258,00	-3 184,00	44 074,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	-78,00	52,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	217,00	-10,00	207,00
	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	15 572,00	-1 960,00	13 612,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104,00	104,00	208,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 087,00	-2 384,00	4 703,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 133,00	3 133,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 456,00	-63 063,00	319 393,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 210,00	-13 062,00	21 148,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 634,00	-50 001,00	144 633,00
80104		Przedszkola	43 617,00	2 870,00	46 487,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 617,00	2 870,00	46 487,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 931,00	-58 296,00	258 635,00
	0830	Wpływy z usług	285 002,00	-42 585,00	242 417,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 929,00	-15 716,00	16 213,00
851		Ochrona zdrowia	36 600,00	6 698,00	43 298,00
	85195	Pozostała działalność	36 600,00	6 698,00	43 298,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 100,00	6 698,00	42 798,00
852		Pomoc społeczna	2 138 958,00	-10 840,00	2 128 118,00
	85295	Pozostała działalność	738 253,00	-10 840,00	727 413,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	-10 840,00	21 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 821 139,60	-201 042,00	5 620 097,60
	85395		Pozostała działalność	5 821 139,60	-201 042,00	5 620 097,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 305 343,60	-201 042,00	5 104 301,60
855			Rodzina	7 094 521,00	10 650,00	7 105 171,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 500,00	10 650,00	77 150,00
		0830	Wpływy z usług	66 500,00	10 650,00	77 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 663 502,00	-3 004 119,00	1 659 383,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 000,00	-4 119,00	1 597 881,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	881,00	6 881,00
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			Razem:	61 959 451,87	-2 241 060,00	59 718 391,87

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/371/2022
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 020 475,73	-4 235 542,00	5 784 933,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 033 822,00	-1 676 042,00	1 357 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 300,00	-1 676 042,00	1 254 258,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 914 089,00	-2 559 500,00	3 354 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 877 000,00	-2 559 500,00	3 317 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 036 416,07	2 036 416,07
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 036 416,07	2 036 416,07
		2970	Różne przelewy	0,00	32 474,07	32 474,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 501 229,52	1 501 229,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	502 362,48	502 362,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
600			Transport i łączność	8 158 748,00	-2 664 052,02	5 494 695,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 721,00	-24 000,00	1 026 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-24 000,00	266 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	-750 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	-750 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 258 027,00	-1 890 052,02	4 367 974,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 650,00	-10 000,00	90 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	-20 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	-57 702,02	907 297,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 689 677,00	-1 437 000,00	3 252 677,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-363 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 586 693,00	-180 000,00	3 406 693,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	341 000,00	-180 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-180 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	107 118,00	-25 000,00	82 118,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 118,00	-25 000,00	82 118,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 194 530,00	-200 242,00	7 994 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 491,00	100,00	204 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 588,00	2 426,00	151 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 644,00	502,31	22 146,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,00	-2 228,31	2 197,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 450,00	-10 000,00	335 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	-10 000,00	258 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 902 893,00	-164 451,00	5 738 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	-40 000,00	502 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	-19 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 500,00	-4 275,00	385 225,00
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	-952,00	6 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 212,00	-1 500,00	594 712,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	7 890,00	10 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	500,00	25 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	64,98	1 264,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-13 389,00	54 611,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 741,00	-88 511,96	44 229,04

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 759,00	-5 778,02	326 980,98
75079		Pomoc zagraniczna	12 000,00	-1 891,00	10 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 891,00	10 109,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 759,00	-18 000,00	509 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 829,37	10 000,00	369 829,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 856,10	-4 000,00	60 856,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 379,53	-2 000,00	6 379,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	-3 000,00	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
75095		Pozostała działalność	1 168 537,00	-6 000,00	1 162 537,00
	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	15 888,00	-4 000,00	11 888,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 200,00	-16 000,00	173 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	5 000,00	81 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 000,00	109 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 964,56	0,00	7 964,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,57	0,00	1 512,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,28	0,01	217,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,29	-0,01	31,28
752		Obrona narodowa	8 000,00	-3 162,00	4 838,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	-3 162,00	4 838,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-3 162,00	4 838,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 142,01	-60 400,00	742 742,01
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	-3 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 951,00	-57 400,00	675 551,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	-1 600,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	-2 000,00	28 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	7 000,00	157 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-5 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-9 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-8 580,00	62 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 120,00	-1 220,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 211 000,00	0,00	2 211 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 211 000,00	0,00	2 211 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 000,00	-15 000,00	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 190 000,00	15 000,00	2 205 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 381 921,57	-1 421 656,96	12 960 264,61
	80101		Szkoły podstawowe	9 543 080,00	-848 232,98	8 694 847,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 653,00	-5 622,00	281 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 750,00	-151 615,00	962 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 043,00	-62 285,00	943 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 691,00	-35 928,00	105 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 266,00	-13 710,00	29 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 610,00	-9 571,98	437 038,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 971,40	118,00	37 089,40
		4260	Zakup energii	201 740,00	-40 422,00	161 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 057,60	-7 170,00	76 887,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 560,00	-2 230,00	4 330,00

	4300	Zakup usług pozostałych	181 226,00	18 350,00	199 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 610,00	-3 345,00	6 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 343,00	-2 973,00	2 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 254,00	-2 724,00	24 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 200,00	-7 590,00	230 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 560,00	-5 975,00	3 585,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 200,00	-57 940,00	12 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 445 732,00	-439 970,00	4 005 762,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	-17 630,00	784 370,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 363 575,00	-107 686,00	1 255 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 190,00	-649,00	45 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 347,00	-10 718,00	124 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 879,00	-7 408,00	145 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 048,00	-1 416,00	20 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	-1 578,00	11 842,00
	4220	Zakup środków żywności	194 634,00	-58 435,00	136 199,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	223,00	8 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-130,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 998,00	-269,00	6 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 421,00	368,00	41 789,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 892,00	-10 805,00	1 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 994,00	-29 869,00	647 125,00
80104		Przedszkola	621 471,00	-1 402,00	620 069,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 471,00	-1 402,00	620 069,00
80107		Świetlice szkolne	526 271,00	-110 420,00	415 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 885,00	-5 135,00	18 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 603,00	-17 239,00	49 364,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 797,00	-2 560,00	6 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,00	-610,00	2 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 601,00	-2,00	2 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 499,00	-703,00	12 796,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 948,00	-3 679,00	1 269,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 798,00	-80 492,00	300 306,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 309,02	-9 649,00	450 660,02
	4300	Zakup usług pozostałych	460 309,02	-9 649,00	450 660,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 341,00	-7 766,00	32 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	1 028,00	11 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 991,00	-8 794,00	21 197,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 375 212,00	-189 455,00	1 185 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 985,00	-349,00	3 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 042,00	-58 627,00	559 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 032,00	-10 981,00	100 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 789,00	-9 573,00	6 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 587,00	-12 348,00	81 239,00
	4220	Zakup środków żywności	285 002,00	-37 924,00	247 078,00
	4260	Zakup energii	56 400,00	-15 620,00	40 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	-34 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-570,00	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 078,00	-3 591,00	37 487,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-201,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 542,00	1 812,00	21 354,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 483,00	-7 483,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 245,00	-39 264,00	23 981,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00	-406,00	870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 144,00	-1 698,00	3 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	-242,00	492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 446,00	-27 446,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 645,00	-9 472,00	19 173,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 504,00	-84 002,00	36 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 783,00	-552,00	3 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	-80,00	461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 097,00	-97,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 183,00	-80 360,00	1 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-85,00	4 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 800,00	-2 028,00	18 772,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	-800,00	400,00
80195		Pozostała działalność	229 121,98	-23 779,98	205 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	-2 500,00	3 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 988,00	-2 000,00	5 988,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 257,57	-4 370,00	83 887,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 868,00	-4 202,00	58 666,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	-7,00	163,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 807,56	-5 000,98	23 806,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 927,00	-5 000,00	16 927,00
851		Ochrona zdrowia	258 655,27	0,00	258 655,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 575,27	0,00	143 575,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 929,00	2 800,00	28 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	-1 100,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	-200,00	790,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 965,00	-1 500,00	25 465,00
85195		Pozostała działalność	113 000,00	0,00	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	3 832 498,00	-25 612,00	3 806 886,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 300,00	-1 486,00	57 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 300,00	-1 486,00	57 814,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 792,00	-24 126,00	1 050 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 338,00	-17 000,00	684 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 234,00	-7 128,00	119 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 688,00	-783,00	11 905,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 077,00	21 077,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	-250,00	555,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-42,00	758,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 815 187,60	-89 777,99	5 725 409,61
	85395	Pozostała działalność	5 815 187,60	-89 777,99	5 725 409,61
	4300	Zakup usług pozostałych	9 872,21	-3 942,00	5 930,21
	4430	Różne opłaty i składki	197 100,00	-85 835,99	111 264,01
855		Rodzina	7 454 570,00	-62 313,00	7 392 257,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 403 534,00	-1 330,00	3 402 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415,00	-1 306,00	11 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,00	-24,00	433,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 453,00	-5 434,00	3 508 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 852,00	-2 980,00	124 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 162,00	-2 078,00	22 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,00	-376,00	3 062,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 173,00	-1 165,00	84 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 578,00	-275,00	63 303,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,00	-828,00	10 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	-118,00	1 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	56,00	2 756,00
85508		Rodziny zastępcze	241 636,00	-4 384,00	237 252,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 636,00	-4 384,00	237 252,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-38 000,00	83 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 861 035,13	-3 131 000,00	4 730 035,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 740 742,00	-160 500,00	2 580 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 093,00	-51 500,00	260 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 895,00	-4 000,00	3 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 331 939,00	-100 000,00	2 231 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 230,00	1 000,00	51 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 831,00	4 000,00	38 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 586,00	-3 100,00	5 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	100,00	2 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	141 171,00	-5 000,00	136 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 171,00	-5 000,00	131 171,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 093,00	60 000,00	996 093,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 100,00	-22 500,00	151 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-2 500,00	97 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 740 999,13	-3 000 000,00	740 999,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303 501,13	-2 250 000,00	53 501,13
	4300	Zakup usług pozostałych	877 095,00	-750 000,00	127 095,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 797,00	-463 839,10	958 957,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 149,00	-15 860,00	18 289,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-11 860,00	3 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 149,00	-2 000,00	15 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 483,00	-418 000,00	466 483,00
	4260	Zakup energii	63 500,00	-15 000,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 430,00	-398 000,00	224 430,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	92116	Biblioteki	404 165,00	8 520,90	412 685,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 231,00	10 520,90	62 751,90
	4260	Zakup energii	9 150,00	-2 000,00	7 150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-38 500,00	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-38 500,00	61 500,00
926		Kultura fizyczna	233 233,00	-17 962,00	215 271,00
	92601	Obiekty sportowe	106 000,00	-11 923,00	94 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	-223,00	27 877,00
	4260	Zakup energii	7 604,00	-1 600,00	6 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	-5 100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 196,00	-5 000,00	59 196,00

92695		Pozostała działalność	107 233,00	-6 039,00	101 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 352,00	-1 848,00	11 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078,00	-263,00	1 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 303,00	-3 928,00	77 375,00
Razem:			74 662 534,87	-10 544 143,00	64 118 391,87

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/371/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				
						środki własne	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	Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	0	700 000	700 000				
	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole		2 358	2 358				
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów		45 900	45 900				
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przechmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przechmark Osiedle	0						
	01043	6050	Uporządkowanie sieci wodociągowej w m. Janów		19 100	19 100				
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elblaskie i Raczki Elbląskie		60 000	60 000				
	01043	6050	Budowa wodociągu Pilona-Przechmark-etap II		240 000	240 000				
	01043	6050	Budowa wodociągu w m.Przechmark		0	0				
	01043	6050	Rozbudowa wodociągu na odcinku Pasieki-Weklice dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej		186 900	186 900				
	01043		ogółem:	0	1 254 258	1 254 258	0	0	0	0
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	33 400						

	01044	6050	Dokumnetacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	3 165 000						
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	13 700						
	01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przewmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	34 200	0					
	01044	6050	Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie		49 200	49 200				
	01044	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne		5 000	5 000				
	01044	6050	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w m. Janów		17 000	17 000				
	01044		ogółem:	3 246 300	71 200	71 200	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo		837 204	837 204				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5		160 000	160 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	0	30 000	30 000				
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	100 000	0					
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przewmark , dz. Nr 378 i 379/2		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101012N na odc. Pilona-Przewmark - II etap		0	0		0		
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101021N , ul. Nefrytowa	25 252						
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4		293 000	293 000				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		7 000	7 000				
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne	179 000	0					
600	60016	6050	Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11 w m. Czechowo (fundusz sołecki)		17 623	17 623				
600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)		6 888	6 888				

600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem polbruku pod wiatą w m. Nowotki (fundusz sołecki)		11 710	11 710				
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		32 000	32 000				
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej w m. Raczki Elbląskie		100 000	100 000				
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na remonty i przebudowy dróg gminnych		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice		50 000	50 000				
600	60016	6050	Remont drogi nr 101029N , w m. Nowotki		600 000	600 000				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi nr 101048N w m. Pasieki		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remonty dróg gminnych w m. Czechowo, Bogaczewo, Gronowo Górne		610 000	610 000				
600			ogółem:	304 252	2 955 425	2 955 425	0	0	0	0
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przemark Osiedle	10 000						
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)		47 955	47 955				
700	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		60 000	60 000				
700			ogółem:	10 000	107 955	107 955	0	0	0	0
750	75023	6058, 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	347 000						
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	6 301						
750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	0						
750	75023	6050	Urządzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy		48 310	48 310				
750	75023	6057,6059	Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami		63 210,02	63 210,02				
750	75023	6060	zakup kamer monitorujących Urząd Gminy Elbląg oraz wymiana systemu alarmowego		23 000	23 000				
750	75023	6060	zakup i montaż kasetonu informacyjnego nad wejściem do Urzędu Gminy		12 600	12 600				

750	75023	6060	zasilaniem awaryjnym na potrzeby Urzędu Gminy Elbląg		36 351	36 351				
750	75023	6060	zakup systemu mikrofonów oraz montaż nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu Gminy		25 000	25 000				
750	75095	6060	Nabycie udziału w działce nr 418/3, obręb Nowakowo na budowę hali magazynowej wraz z zapleczem p. powodziowym		9 000	9 000				
75095	75095	6060	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby szpitala dla miasta partnerskiego Czeczelnik na Ukrainie		100 000	100 000				
750			ogółem:	353 301	317 471,02	317 471,02	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Wężina		302 000	302 000				
754	75412	6060	Zakup osprzętu do samochodu OSP Wężina		0	0				
754	75412	6050	Zakup i montaż monitoringu remiz OSP		0	0				
754	75412	6050	Konserwacja elewacji OSP Weklice (fundusz sołecki)		15 000	15 000				
754			ogółem:		317 000	317 000	0	0	0	0
801	80101	6050	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych-bezpieczeństwo p.poż w szkołach	391 000						
801	80101	6050	Naprawa stropodachu i elewacji budynku PSP Nowakowo		183 870	183 870				
801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy PSP Nowakowo		109 500	109 500				
801	80101	6050	Wymiana podłogi na Sali gimnastycznej wPSP Gronowo Górne		100 000	100 000				
801			ogółem:	391 000	393 370	393 370	0	0	0	0
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		113 490	113 490				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		273 935	273 935				
90015			ogółem:		387 425	387 425	0	0	0	0
	90004	6060	zakup traktora ogrodowego sołectwo Janowo		9 099	9 099				
	90004	6060	zakup glebogryzarki sołectwo Tropy Elbląskie		8 500	8 500				

	90004		ogółem:		17 599	17 599	0	0	0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		256 403	256 403				
	90095	6050	Urządzenie plac zabaw w m. Batorowo		30 000	30 000				
900			Razem:	0	691 427	691 427	0	0	0	0
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	2 000						
921	92109	6050	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy w m. Myślicin (fundusz sołecki)		16 430	16 430				
921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Raczki Elbląskie (fundusz sołecki)		16 000	16 000				
921	92109	6050	Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina		32 500	32 500				
921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Komorowo Żuławskie		100 000	100 000				
921	92109	6050	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie		17 500	17 500				
921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Wężina		40 000	40 000				
921	92109	6060	Nabycie od KOWR działki nr 41 w m. Janów , obręb Komorowo Żuławskie		105 000	105 000				
921	92116	6050	Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie		42 000	42 000				
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji stropów w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		61 500	61 500				
921			ogółem:	2 000	430 930	430 930	0	0	0	0
			Razem:	4 306 853	6 539 036,02	6 539 036,02	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LI/371/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2022 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			Długoterminowe	inne
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	aktywa finansowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	udziały w SIM KNF- Warmia i Mazury	rezerwy
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice			0		
2	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych ,ul. Szafirowa Gronowo Górne			100 000		
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	0		
Ogółem							100 000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			97 500		
Ogółem					0	0	97 500		
Długoterminowe aktywa finansowe									
1	700	70021	6010	Objęcie i pokrycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury sp.z o.o.				3 000 000	
ogółem								3 000 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne									
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne					706
Ogółem									706
Razem					0	0	197 500	3 000 000	706

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/371/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2022 r.

Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dochody z RFIL	Przychody z	Wydatki 2022	Wydatki 2023	Wydatki 2024
					2022	RFIL 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi		1 000 000	0	800 000	200 000
	010	01044	6050	Dokumnetacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Družno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie		1 500 000	1 500 000		
	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	0	1 900 000		1 900 000	
Ogółem					0,00	4 400 000	1 500 000	2 700 000	200 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/371/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2022

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x	443 210,02	326 980,98	116 229,04	410 210,02	326 980,98	0,00	0,00	326 980,98	83 229,04	0,00	0,00	0,00	83 229,04
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg														
	Razem wydatki, z tego:		75023	1 400 000	280 000	1 120 000	1 400 000	280 000	0	0	280 000	1 120 000	0	0	0	1 120 000
	2021 r.		75023	1 400 000	280 000	1 120 000	1 400 000	280 000			280 000	1 120 000				1 120 000
	2022 r.		75023	380 000	308 000	72 000	347 000	308 000			308 000	39 000				39 000
1.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Priorytet:															
	Działanie:	2.18 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami														
	Razem wydatki, z tego:		75023	63 210	18 981	44 229	63 210	18 981			18 981	44 229				44 229
	2022 r.		75023	63 210,02	18 980,98	44 229,04	63 210,02	18 980,98			18 980,98	44 229,04				44 229,04
2	Wydatki bieżące razem			648 500	0	648 500	648 500	0	0	0	0	648 500	0	0	0	648 500
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina														
	Razem wydatki, z tego:		75023	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
	2022 r.		75023	10 000		10 000	10 000					10 000				10 000
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST														
"	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPR"														
	Razem wydatki, z tego:		75095	638 500		638 500	638 500					638 500				638 500
	2022 r.		75095	638 500		638 500	638 500					638 500				638 500
	ogółem:		x	1 091 710,02	326 980,98	764 729,04	1 058 710,02	326 980,98	0,00	0,00	326 980,98	731 729,04	0,00	0,00	0,00	731 729,04

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/371/2022
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 846,73
	01095		Pozostała działalność	1 023 846,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 961,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 771,30
750			Administracja publiczna	74 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 343,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 041,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,36

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 791,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 791,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 791,57
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
852			Pomoc społeczna	706 353,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	706 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 503,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 572,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,85
855			Rodzina	6 854 105,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 386 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 374 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 696,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 696,00
Razem:				8 705 022,30

**Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LI/371/2022
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2022**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2320		760 721	760 721			760 721		
600	60014	6300		100 000					100 000	100 000
750	75095	2710		3 012	3 012			3 012		
			0	863 733	763 733	0	0	763 733	100 000	100 000

OBJAŚNIENIE:

1. 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg
2. 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Poprawę bezpieczeństwa pieszych ul. Szafirowa Gronowo Górne" 100 000 zł
3. 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"

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LI/371/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2022

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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		295 000	
Ogółem					0	295 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			3 140
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	23 140
Razem					0	295 000	23 140

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LI/371/ 2022 Rady Gminy Ełbląg
z dnia 29.12.2022 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2022
1.	Planowane dochody		59 718 391,87
2.	Planowane wydatki		64 118 391,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 400 000
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		4 400 000
	Przychody ogółem:		6 490 000
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	6 003 083
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	486 917
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		2 090 000
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	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 090 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	