



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2022 r.

Poz. 5534

UCHWAŁA NR L/363/2022 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2022 rok

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

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

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dochody bieżące po zmianach wynoszą **55 054 732,18 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach wynoszą **6 014 989,09 zł**.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - wydatki bieżące po zmianach wynoszą **52 179 858,27 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **21 592 946 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3. Planwydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **17 639 240 zł**.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4. Planwydatków majątkowych po zmianach wynosi **3 953 706 zł**
5. Wprowadza się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **1 153 000 zł**
6. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **12 703 083 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **7 650 000 zł**,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **5 053 083 zł**.
7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:
 - 1) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **7.650.000 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczki kredytów w kwocie **2 090 000 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **61 069 721,27 zł**, Wydatki budżetowe – **73 772 804,27 zł**, Przychody – **14 893 083 zł**, Rozchody – **2 190 000 zł**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 01.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 864 047,00	5 800,00	4 869 847,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 864,00	5 800,00	177 664,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	5 800,00	135 800,00
750			Administracja publiczna	1 922 827,00	199 600,00	2 122 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 095,00	199 600,00	1 392 695,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 600,00	42 000,00	93 600,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	132 741,00	132 741,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 255,00	24 759,00	96 014,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 053 830,84	117 000,00	24 170 830,84

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 868 119,00	37 300,00	6 905 419,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	231 700,00	36 000,00	267 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	300,00	1 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 640 156,00	79 700,00	5 719 856,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 106 800,00	74 000,00	3 180 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 300,00	5 700,00	129 000,00
851		Ochrona zdrowia	36 500,00	100,00	36 600,00
	85195	Pozostała działalność	36 500,00	100,00	36 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	100,00	36 100,00
Razem:			60 747 221,27	322 500,00	61 069 721,27

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 905 475,73	115 000,00	10 020 475,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 791 089,00	115 000,00	5 906 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 762 000,00	115 000,00	5 877 000,00
600			Transport i łączność	8 108 748,00	50 000,00	8 158 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 208 027,00	50 000,00	6 258 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	50 000,00	960 000,00
750			Administracja publiczna	8 037 030,00	157 500,00	8 194 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 745 393,00	157 500,00	5 902 893,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 741,00	132 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	24 759,00	332 759,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	528 759,00	-1 000,00	527 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 665,00	-835,63	359 829,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-143,90	64 856,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	-20,47	8 479,53
	75095		Pozostała działalność	1 167 537,00	1 000,00	1 168 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,63	835,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,90	143,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,47	20,47
757			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	61 000,00	-40 000,00	21 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	40 000,00	2 190 000,00
852			Pomoc społeczna	3 813 264,00	8 321,00	3 821 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 114,00	-1 413,00	1 031 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-1 413,00	3 987,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 348,00	9 734,00	227 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 348,00	9 734,00	226 082,00
855			Rodzina	7 561 754,00	-8 321,00	7 553 433,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 494,00	-3 321,00	85 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 411,00	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-310,00	490,00
	85508		Rodziny zastępcze	246 636,00	-5 000,00	241 636,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 636,00	-5 000,00	241 636,00
Razem:				73 450 304,27	322 500,00	73 772 804,27

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 01.12.2022 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			Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	0	700 000	700 000				
	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole		800 000	800 000				
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów		200 000	200 000				
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przechmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przechmark Osiedle	500 000						
	01043	6050	Uporządkowanie sieci wodociągowej w m. Janów		100 000	100 000				
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elblaskie i Raczki Elbląskie		60 000	60 000				
	01043	6050	Budowa wodociągu Piona-Przechmark-etap II		300 000	300 000				
	01043	6050	Budowa wodociągu w m.Przechmark		80 000	80 000				
	01043	6050	Rozbudowa wodociągu na odcinku Pasieki-Weklice dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej		190 300	190 300				
	01043		ogółem:	500 000	2 430 300	2 430 300	0	0	0	0
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	200 000						

	01044	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	3 165 000						
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	1 800 000						
	01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	160 000	0					
	01044	6050	Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie		55 000	55 000				
	01044	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne		397 000	397 000				
	01044	6050	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w m. Janów		100 000	100 000				
	01044		ogółem:	5 325 000	552 000	552 000	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. Przezmark , dz. Nr 378 i 379/2		1 130 000	1 130 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101012N na odc. Pilona-Przezmark - 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		600 000	600 000				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		370 000	370 000				
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 polbruk 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	4 755 425	4 755 425	0	0	0	0
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	100 000						
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)		47 955	47 955				
700	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		150 000	150 000				
700			ogółem:	100 000	197 955	197 955	0	0	0	0
750	75023	6058, 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	347 000						
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	8 000						
750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	0						
750	75023	6050	Urządzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy		60 000	60 000				
750	75023	6057,6059	Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami		157 500	157 500				

750	75023	6060	zakup kamer monitorujących Urząd Gminy Elbląg oraz wymiana systemu alarmowego		23 000	23 000				
750	75023	6060	zakup i montaż kasetonu informacyjnego nad wejściem do Urzędu Gminy		12 600	12 600				
750	75023	6060	zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym na potrzeby Urzędu Gminy Elbląg		36 351	36 351				
750	75023	6060	zakup systemu mikrofonów oraz montaż nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu Gminy		25 000	25 000				
750	75095	6060	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby szpitala dla miasta partnerskiego Czeczelnik na Ukrainie		100 000	100 000				
750			ogółem:	355 000	414 451	414 451	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP 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		30 000	30 000				
754	75412	6050	Konserwacja elewacji OSP Weklice (fundusz sołecki)		15 000	15 000				
754			ogółem:		347 000	347 000	0	0	0	0
801	80101	6050	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych-bezpieczeństwo p.poż w szkołach	404 000						
801	80101	6050	Naprawa stropodachu i elewacji budynku PSP Nowakowo		298 000	298 000				
801	80101	6050	Wymiana podłogi na Sali gimnastycznej wPSP Gronowo Górne		100 000	100 000				
801			ogółem:	404 000	398 000	398 000	0	0	0	0
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		113 490	113 490				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		273 935	273 935				
	90015		ogółem:		387 425	387 425	0	0	0	0
	90004	6060	zakup traktora ogrodowego sołectwo Janowo		9 099	9 099				
	90004	6060	zakup glebogryzarki sołectwo Tropy Elbląskie		8 500	8 500				

	90004		ogółem:		17 599	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	400 000						
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		100 000	100 000				
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		100 000	100 000				
921			ogółem:	400 000	464 430	464 430	0	0	0	0
			Razem:	7 388 252	10 250 988	10 250 988	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 01.12.2022 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			Długoterminowe aktywa finansowe	inne
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice			750 000		
2	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych ,ul. Szafirowa Gronowo Górne			100 000		
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000		
Ogółem							853 000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000		
Ogółem					0	0	100 000		
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	953 000	3 000 000	706

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 01.12.2022 r.

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.								
								z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem	x		537 500	332 759	204 741	504 500	332 759	0	0	332 759	171 741	0	0	171 741	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	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	157 500	24 759	132 741	157 500	24 759			24 759	132 741				132 741
	2022 r.		75023	157 500	24 759	132 741	157 500	24 759			24 759	132 741				132 741
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 PPRG"														
	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		1 186 000	332 759	853 241	1 153 000	332 759	0	0	332 759	820 241	0	0	0	820 241

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L/363/ 2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 01.12.2022 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2022
1.	Planowane dochody		61 069 721,27
2.	Planowane wydatki		73 772 804,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 703 083
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		12 703 083
	Przychody ogółem:		14 893 083
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	0
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 053 083
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	9 740 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		2 190 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 090 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	