



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Poz. 3457

UCHWAŁA NR XLVI/335/2022 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) , 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLV/329/2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 czerwca 2022 r dokonuje się następujących zmian:

1. Paragraf 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 19 404 020 zł”.

2. Paragraf 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu opłat ,o których mowa w art. 9² , ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. (tj. Dz.U. 2021, poz.1119) , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 28 156 zł”.

3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/329/2022 r Rady Gminy Elbląg z dnia 30.06.2022 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 **41 447 562,60 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **5 825 202 zł**.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **40 977 760,60 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **24 758 087 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **20 190 577 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **995 500 zł**.

5. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **18 463 083 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **13 410 000 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**.

6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:

- 1) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **13 410 000 zł**.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 090 000 zł**.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art.9², ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. (tj. Dz.U. 2021, poz.1119), o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **28 156 zł**.

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 o przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021, poz.1119).

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **86 157 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **84 077 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2 080 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego, po zmianach wynosi **801 168 zł**.

§ 6. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **47 272 764,60 zł**. Wydatki budżetowe – **65 735 847,60 zł**. Przychody – **20 653 083 zł**. Rozchody – **2 190 000 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/335/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 755,60	510 390,00	2 040 145,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	218 616,00	218 616,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	218 616,00	218 616,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	291 774,00	1 241 774,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	291 774,00	291 774,00
600			Transport i łączność	116 117,00	130 315,00	246 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	130 315,00	130 315,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	130 315,00	130 315,00
750			Administracja publiczna	1 568 290,00	328 043,00	1 896 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 642,00	96,00	64 738,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 850,00	96,00	2 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 148,00	327 947,00	1 193 095,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	156 566,00	156 566,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 381,00	171 381,00
752			Obrona narodowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 886 464,00	-4 953,00	20 881 511,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 500,00	40 100,00	118 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	78 000,00	40 000,00	118 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	600,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 793 306,00	200,00	6 793 506,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	200,00	800,00
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	5 473 739,00	31 887,00	5 505 626,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	13 000,00	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	18 887,00	52 887,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 513,00	-48 984,00	298 529,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 156,00	28 156,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 313,00	-77 156,00	86 157,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 156,00	-28 156,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 156,00	-28 156,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 017 931,00	2 874,00	7 020 805,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 123 679,00	2 874,00	5 126 553,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 123 679,00	2 874,00	5 126 553,00
801		Oświata i wychowanie	794 404,00	40,00	794 444,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 919,00	40,00	28 959,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40,00	40,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 500,00	2,00	1 625 502,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2,00	2,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2,00	2,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	321,00	321,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	321,00	321,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	321,00	321,00
Razem:				46 297 732,60	975 032,00	47 272 764,60

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/335/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 451 366,60	-59 700,00	11 391 666,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 091 522,00	-59 700,00	3 031 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	-59 700,00	2 930 300,00
600			Transport i łączność	8 473 404,00	571 888,00	9 045 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 322 683,00	571 888,00	6 894 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	60 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 416 333,00	511 888,00	5 928 221,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 760 181,00	-20 000,00	3 740 181,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	547 000,00	-15 000,00	532 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
	70095		Pozostała działalność	169 603,00	-5 000,00	164 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	-5 000,00	81 900,00
750			Administracja publiczna	6 843 377,00	-37 475,00	6 805 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 901,00	-9 904,00	188 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 141,00	-9 935,00	137 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 126,00	31,00	6 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 830,00	-16 571,00	4 855 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	38 500,00	221 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500,00	75 929,00	415 429,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-33 000,00	39 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-92 000,00	308 000,00
	75095		Pozostała działalność	949 937,00	-11 000,00	938 937,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	-5 000,00	176 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 157,00	-6 000,00	88 157,00
752			Obrona narodowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	8 000,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 642,01	100 000,00	647 642,01

	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 451,00	100 000,00	577 451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 407 702,00	305 974,00	13 713 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 104 748,00	252 058,00	9 356 806,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 694,00	-816,00	66 878,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 419 609,00	2 874,00	4 422 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	650 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 301,00	53 916,00	414 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 301,00	53 916,00	414 217,00
851			Ochrona zdrowia	286 469,00	-77 156,00	209 313,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-920,00	2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-920,00	1 080,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 469,00	-76 236,00	112 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 429,00	2 000,00	24 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	-80,00	1 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-12 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 121,00	-28 156,00	15 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 406,00	-39 000,00	17 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 522 674,00	74 502,00	3 597 176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-63,00	937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,00	63,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 414,00	62 391,00	833 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 714,00	62 391,00	833 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 008 690,00	8 511,00	1 017 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 330,00	6 811,00	668 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 948,00	3 625,00	117 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 270,00	-1 925,00	12 345,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	181 000,00	3 600,00	184 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	3 600,00	183 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 904,00	0,00	390 904,00
	85395		Pozostała działalność	390 904,00	0,00	390 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	737,00	737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,00	-737,00	0,00
855			Rodzina	7 113 861,00	8 887,00	7 122 748,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 697,00	8 887,00	3 258 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 091,00	6 489,00	119 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 276,00	2 013,00	22 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787,00	385,00	3 172,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 155,00	0,00	85 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 525,00	-915,00	60 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,00	1 035,00	11 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00	-120,00	1 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 591 082,00	-2 703,00	4 588 379,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 293,00	1 890,00	36 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00	2 390,00	6 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 099,00	-500,00	17 599,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 175,00	-3 621,00	869 554,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 507,00	-3 621,00	390 886,00
	90095		Pozostała działalność	734 471,00	-972,00	733 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 363,00	1 843,00	37 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 910,00	-2 815,00	137 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 982,00	102 815,00	1 252 797,00
	92116		Biblioteki	361 350,00	2 815,00	364 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	415,00	484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 400,00	2 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				64 760 815,60	975 032,00	65 735 847,60

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/335/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.07.2022 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		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. Przechmarz wraz z budową sieci wodociągowej do m.	500 000						
	01043	6050	Uporządkowanie sieci wodociągowej w m. Janów		100 000	100 000				
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie		60 000	60 000				
	01043	6050	Budowa wodociągu Płona-Przechmarz-etap II		300 000	300 000				
	01043	6050	Budowa wodociągu w m.Przechmarz		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	1 450 000						
	01044	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem	3 050 000						
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z	1 800 000						

	01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i	860 000	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:	7 160 000	552 000	552 000	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo		820 000	820 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5		130 000	130 000			
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	1 000 000	0				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przezmark, dz. Nr 378 i 379/2		1 380 000	1 380 000			
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	21 000					
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4		350 000	350 000			
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		270 000	270 000			
600	60016	6060	Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne	979 000	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		100 000	100 000			

600	60016	6050	Remont drogi nr 101029N , w m. Nowotki		350 000	350 000				
600	60016	6050	Remonty dróg gminnych w m. Czechowo, Bogaczewo, Gronowo Górne		500 000	500 000				
600			ogółem:	2 000 000	4 198 221	4 198 221	0	0	0	0
700	70007	6050	budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przechmark Osiedle	300 000						
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)		46 943	46 943				
700	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		150 000	150 000				
700			ogółem:	300 000	196 943	196 943	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			ogółem:	355 000	60 000	60 000	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Wężina		300 000	300 000				
754	75412	6060	Zakup osprzętu do samochodu OSP Wężina		0	0				
754	75412	6050	Zakup i montaż monitorunku remiz OSP		30 000	30 000				
754	75412	6050	Konserwacja elewacji OSP Weklisce (fundusz sołecki)		15 000	15 000				
754			ogółem:		345 000	345 000	0	0	0	0
801	80101	6050	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych-bezpieczeństwo p.poż w szkołach	400 000						
801	80101	6050	Naprawa stropodachu i elewacji budynku PSP Nowakowo		250 000	250 000				
801			ogółem:	400 000	250 000	250 000	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		277 396	277 396				

	90015		ogółem:		390 886	390 886	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		270 198	270 198				
900			Razem:	0	678 683	678 683	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. Myślecin (fundusz sołecki)		16 430	16 430				
921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Raczek Elbląskie (fundusz sołecki)		16 000	16 000				
921	92109	6050	Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Węzina		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. Węzina		40 000	40 000				
921	92116	6050	Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie		42 000	42 000				
921	92120	6050	przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej z wykonaniem zabezpieczenia		100 000	100 000				
921			ogółem:	400 000	364 430	364 430	0	0	0	0
			Razem:	11 115 000	9 075 577	9 075 577	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/335/2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.07.2022r.

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	2022 r.								
							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		380 000	308 000	72 000	347 000	308 000	0	0	308 000	39 000	0	0	39 000
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	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
2	Wydatki bieżące razem			648 500	0	648 500	648 500	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	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 PPGR"													
	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		1 028 500	308 000	720 500	995 500	308 000	0	0	308 000	687 500	0	0	687 500

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVI/335/ 2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.07.2022

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Adamowo					14 873	0	14 873
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna i zagospodarowanie terenu	2 263		2 263
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 610		12 610
Bielnik Pierwszy					21 720		21 720
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	21 720		
Bielnik Drugi					23 179	0	23 179
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	14 374		14 374
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	6 305		6 305
	926	92601	4300	koszenie boiska	2 500		
Batorowo					21 776		21 776
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	21 776		
Bogaczewo					17 200	0	17 200
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 200		17 200
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0		0
Cieplice					19 475	0	19 475
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	19 475	-560	18 915
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	0	560	560
Czechowo					17 623		17 623
	600	60016	6050	zakup i położenie przepustów na działce nr 11	17 623		
Dłużyna					23 000	0	23 000
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 610		12 610
	900	90095	4300	infrastruktura rekreacyjna	3 390		3 390
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie (drobny sprzęt agd)	3 500		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (festiwal tradycji)	3 500		
Drużno					15 041	0	15 041
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 610		12 610
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	890		890
	900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 541		
Gronowo Górne - Nowe Pole					51 803		51 803
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	46 943		
	700	70095	4210	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne - doposażenie	4 860		
Gronowo Górne Osiedle					47 369		47 369
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	28 000		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	19 369		
Helenowo					16 275		16 275
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 902		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 373		
Janowo					21 319	0	21 319
	900	90004	4210	Okaszanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	1 100		1 100
	900	90004	6060	utrzymanie terenów zielonych (traktor ogrodowy)	9 099		9 099
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 400		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	9 720		
Janów					28 000	0	28 000
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	19 515		19 515
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	2 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	6 485		6 485
Kazimierzowo					25 726	0	25 726
	900	90004	4210	Okaszanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	500		500
	900	90095	6050	infrastruktura rekreacyjna	21 000		21 000
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	4 226		4 226
Kępa Rybacka					22 338	0	22 338
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	6 305		6 305
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	7 500		
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	8 533		8 533
Kepiny Wielkie					16 725	0	16 725
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 610		12 610
	900	90095	4210	Zagospodarowanie i estetyzacja terenu wsi	4 115		0
Komorowo Żuławskie					27 220	0	27 220
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	6 305		6 305
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	19 495		19 495
	900	90095	4210	otwarcie miejsca rekreacji	420		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	1 000		
Lisów					21 000		21 000

	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	21 000		
Myślecin-Pasieki					19 700	0	19 700
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 270	0	3 270
	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy	16 430		16 430
Nowakowo					38 501	0	38 501
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	38 501	-671	37 830
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	0	671	671
Nowe Batorowo					22 338	0	22 338
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	3 422		3 422
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 916		18 916
Nowina					29 970		29 970
	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr 111	29 970		
Nowotki					18 015	0	18 015
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (zakup wiaty przystankowa i ułożenie polbruku pod wiatą)	11 710		11 710
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	6 305		6 305
	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	0		0
Nowy Dwór					14 200		14 200
	900	90095	4300	konserwacja wiaty	3 520		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiaty plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)	10 680		
Pilona					20 149	0	20 149
	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	18 701		18 701
	900	90004	4300	okaszanie	1 448		1 448
Nowa Pilona					15 000	0	15 000
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	15 000	-2 390	12 610
	900	90004	4210	Okaszanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	0	2 390	2 390
Przeźmark					31 598	0	31 598
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	31 598		31 598
	900	90095	4210	zakup siatki ogrodzeniowej na teren rekreacyjny	0		0
Przeźmark Osiedle					22 787		22 787
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	22 787		
Raczki Elbląskie					22 506	0	22 506
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 506		6 506
	921	92109	6050	remont świetlicy	16 000		16 000
Sierpin					16 781		16 781
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 781		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000		
Tropy Elbląskie					16 000	0	16 000
	900	90004	6060	zakup glebogryzarki	9 000	-500	8 500
	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000	-112	6 888
	900	90095	4210	zakup infrastruktura rekreacyjna	0	612	612
Weklice					17 174	0	17 174
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	2 174		
	600	60016	4210	utrzymanie wiaty przystankowej	0		0
	754	75412	6050	konserwacja elewacji OSP	15 000		
Węzina					21 046	0	21 046
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	4 500		
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie	11 496		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	5 050		
Władysławowo					23 741	0	23 741
	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	15 505		15 505
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	6 305		6 305
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	1 931		1 931
	OGÓŁEM				801 168	0	801 168

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/335/ 2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.07.2022 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2022
1.	Planowane dochody		47 272 764,60
2.	Planowane wydatki		65 735 847,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 463 083
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		18 463 083
	Przychody ogółem:		20 653 083
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.	Splaty 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	15 500 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		2 190 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	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	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/335/ 2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.07.2022

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/329/ 2022 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.06.2022

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Adamowo					14 873	0	14 873
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna i zagospodarowanie terenu	1 073	1 190	2 263
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	13 800	-1 190	12 610
Bielnik Pierwszy					21 720		21 720
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	21 720		
Bielnik Drugi					23 179	0	23 179
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	10 679	3 695	14 374
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	10 000	-3 695	6 305
	926	92601	4300	koszenie boiska	2 500		
Batorowo					21 776		21 776
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	21 776		
Bogaczewo					17 200	0	17 200
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 200		17 200
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0		0
Cieplice					19 475		19 475
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	19 475		
Czechowo					17 623		17 623
	600	60016	6050	zakup i położenie przepustów na działce nr 11	17 623		
Dłużyna					23 000	0	23 000
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	16 000	-3 390	12 610
	900	90095	4300	infrastruktura rekreacyjna	0	3 390	3 390
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie (drobny sprzęt agd)	3 500		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (festiwal tradycji)	3 500		
Drużno					15 041	0	15 041
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	13 500	-890	12 610
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	0	890	890
	900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 541		
Gronowo Górne- Nowe Pole					51 803		51 803
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	46 943		
	700	70095	4210	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne - doposażenie	4 860		
Gronowo Górne Osiedle					47 369		47 369
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	28 000		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	19 369		
Helenowo					16 275		16 275
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 902		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 373		
Janowo					21 319	0	21 319
	900	90004	4210	Okaszanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	1 100		1 100
	900	90004	6060	utrzymanie terenów zielonych (traktor ogrodowy)	9 099		9 099
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 400		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	9 720		
Janów					28 000	0	28 000
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	10 000	9 515	19 515
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	2 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	16 000	-9 515	6 485
Kazimierzowo					25 726	0	25 726
	900	90004	4210	Okaszanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	500		500
	900	90095	6050	infrastruktura rekreacyjna	21 000		21 000
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	4 226		4 226
Kępa Rybacka					22 338	0	22 338
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	4 800	1 505	6 305
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	7 500		
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	10 038	-1 505	8 533
Kepiny Wielkie					16 725	0	16 725
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	16 725	-4 115	12 610
	900	90095	4210	Zagospodarowanie i estetyzacja terenu wsi	0	4 115	4 115
Komorowo Żuławskie					27 220	0	27 220
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	5 000	1 305	6 305
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	20 800	-1 305	19 495
	900	90095	4210	otwarcie miejsca rekreacji	420		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	1 000		

Lisów					21 000		21 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	21 000		
Mysłecin-Pasieki					19 700	0	19 700
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 270	0	3 270
	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy	16 430		16 430
Nowakowo					38 501		38 501
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	38 501		
Nowe Batorowo					22 338	0	22 338
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	3 422	3 422
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	22 338	-3 422	18 916
Nowina					29 970		29 970
	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr 111	29 970		
Nowotki					18 015	0	18 015
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (zakup wiaty przystankowa i ułożenie polbruk pod wiatą)	10 540	1 170	11 710
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	5 000	1 305	6 305
	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	2 475	-2 475	0
Nowy Dwór					14 200		14 200
	900	90095	4300	konserwacja wiaty	3 520		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiaty plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)	10 680		
Pilona					20 149	0	20 149
	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	18 701		18 701
	900	90004	4300	okaszanie	1 448		1 448
Nowa Pilona					15 000		15 000
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	15 000		
Przeźmark					31 598	0	31 598
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	29 000	2 598	31 598
	900	90095	4210	zakup siatki ogrodzeniowej na teren rekreacyjny	2 598	-2 598	0
Przeźmark Osiedle					22 787		22 787
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	22 787		
Raczki Elbląskie					22 506	0	22 506
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 506		6 506
	921	92109	6050	remont świetlicy	16 000		16 000
Sierpin					16 781		16 781
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 781		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000		
Tropy Elbląskie					16 000		16 000
	900	90004	6060	zakup glebogryzarki	9 000		
	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000		
Weklice					17 174	0	17 174
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	2 174		
	600	60016	4210	utrzymanie wiaty przystankowej	0		0
	754	75412	6050	konserwacja elewacji OSP	15 000		
Wężina					21 046	0	21 046
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	4 500		
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężinie	11 496		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	5 050		
Władysławowo					23 741	0	23 741
	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	12 180	3 325	15 505
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	10 000	-3 695	6 305
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	1 561	370	1 931
OGÓŁEM					801 168	0	801 168