



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 października 2023 r.

Poz. 5191

UCHWAŁA NR LX/432/2023 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. , poz. 103 , poz. 185, poz. 547, poz.1088, poz. 1234.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 , poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIX/426/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28 września 2023 r. paragraf 1 punkt 7 i 8 otrzymują następujące brzmienie:

7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **22 572 426 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **19 150 000 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 **3 107 000 zł**,
- 3) wolne środki na rachunku Gminy, pochodzące w wpłat od osób fizycznych na zakup węgla na warunkach preferencyjnych **315 426 zł**,

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

- 1) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **19.150.000 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 050 000 zł**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr LI/374/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok, w sposób następujący:

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

- dochody bieżące po zmianach wynoszą **47 357 207,83 zł**
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **11 370 333,16 zł**.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **47 293 254,08 zł**
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **33 866 712,91 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **31 210 877,15 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **2 655 835,76 zł**

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach **1.964.062 zł**.

6. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **22 432 426 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **19 010 000 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 **3 107 000 zł**,
- 3) wolne środki na rachunku Gminy, pochodzące w wpłat od osób fizycznych na zakup węgla na warunkach preferencyjnych **315 426 zł**,

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

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **19.010.000 zł**
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 050 000 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **58 727 540,99 zł**. Wydatki budżetowe – **81 159 966,99 zł**. Przychody – **25 532 426 zł**. Rozchody – **3 100 000 zł**

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego, po zmianach wynosi **862 672 zł**.

§ 4.

- a) Ustala się dochody w kwocie **101 430 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **142 930 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- b) Ustala się wydatki w kwocie **3000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5.

- a) Ustala się dochody z tytułu opłat ,o których mowa w art.92, ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **44.500 zł** (Dz.U.2021, poz. 1119 z późn. zm.),
- b) Dochody, o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 93 , ust.4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021, poz.1119 z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady
Gminy Elbląg
Nr LX/432/2023
z dnia 20.10.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 289 939,00	1 023 854,91	5 313 793,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 051 417,00	1 000,00	4 052 417,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 022 854,91	1 022 854,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 022 854,91	1 022 854,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 999 329,00	720 311,00	25 719 640,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 085 610,00	8 017,00	8 093 627,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	148 786,00	8 017,00	156 803,00
	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	6 715 192,00	705 790,00	7 420 982,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 906 502,00	500 000,00	4 406 502,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 997 252,00	200 000,00	2 197 252,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 630,00	5 790,00	141 420,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 697,00	6 504,00	330 201,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 926,00	6 504,00	101 430,00
758			Różne rozliczenia	9 714 215,31	6 000,00	9 720 215,31

	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 432,71	6 000,00	262 432,71
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 156,25	6 000,00	119 156,25
801			Oświata i wychowanie	798 178,81	3 600,00	801 778,81
	80104		Przedszkola	53 545,00	3 600,00	57 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 545,00	3 600,00	57 145,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 540,00	2 400,00	140 940,00
	85395		Pozostała działalność	138 540,00	2 400,00	140 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 222,00	2 400,00	60 622,00
Razem:				56 971 375,08	1 756 165,91	58 727 540,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Elbląg Nr LX/432/2023 z dnia 20.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 037 643,43	100 000,00	11 137 643,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 450 301,00	100 000,00	7 550 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 315,00	100 000,00	3 665 315,00
600			Transport i łączność	20 159 545,00	75 000,00	20 234 545,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 296 607,00	40 000,00	1 336 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	40 000,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 412 938,00	35 000,00	17 447 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550,00	-1 000,00	73 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 430 000,00	20 000,00	2 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 752,00	16 000,00	1 036 752,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 145 175,00	1 047 854,91	5 193 029,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 053,00	25 000,00	117 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 175,00	25 000,00	90 175,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 022 854,91	1 022 854,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 022 854,91	1 022 854,91
750			Administracja publiczna	7 590 787,66	126 107,00	7 716 894,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 294,37	14 000,00	252 294,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 538,33	10 000,00	169 538,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 830 329,00	69 107,00	5 899 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 867,00	10 000,00	3 534 867,00
		4260	Zakup energii	94 146,00	10 000,00	104 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 110,00	44 107,00	640 217,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 500,00	18 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	584 861,00	10 000,00	594 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 200,00	10 000,00	438 200,00
	75095		Pozostała działalność	594 905,29	28 000,00	622 905,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 720,00	5 000,00	100 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 517,29	23 000,00	282 517,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 640,00	95 500,00	852 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	744 340,00	95 500,00	839 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 774 056,83	0,00	14 774 056,83
	80101		Szkoły podstawowe	9 406 601,25	0,00	9 406 601,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 242,00	-30 000,00	1 284 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 520,00	-1 356,00	522 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 785,00	1 000,00	118 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	356,00	6 516,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 464 479,00	-20 000,00	4 444 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	50 000,00	215 000,00
851			Ochrona zdrowia	264 426,00	26 504,00	290 930,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 426,00	6 504,00	142 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 522,00	2 500,00	31 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	300,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	3 604,00	45 404,00

	85195		Pozostała działalność	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	3 452 295,96	44 200,00	3 496 495,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 975,00	20 200,00	797 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	768 075,00	20 200,00	788 275,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 960,00	24 000,00	256 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 460,00	24 000,00	256 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 292,00	2 400,00	140 692,00
	85395		Pozostała działalność	138 292,00	2 400,00	140 692,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 900,00	2 400,00	53 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 459 452,00	87 256,00	5 546 708,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 500,00	3 717,00	97 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 550,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 219,00	167,00	37 386,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 114,00	74 630,00	1 279 744,00
		4260	Zakup energii	555 097,15	50 000,00	605 097,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 050,00	100 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 323,00	-5 420,00	200 903,00
	90095		Pozostała działalność	983 837,00	8 909,00	992 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 090,00	7 822,00	59 912,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	6 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 983,00	-4 913,00	168 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 558 042,00	3 344,00	2 561 386,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 314,00	3 344,00	52 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 173,00	2 037,00	23 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 141,00	1 307,00	19 448,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00	8 000,00	218 000,00
	92601		Obiekty sportowe	54 700,00	4 000,00	58 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	4 000,00	21 400,00
	92695		Pozostała działalność	135 300,00	4 000,00	139 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	4 000,00	16 200,00
Razem:				79 543 801,08	1 616 165,91	81 159 966,99

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/432/2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 20. 10.2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch.ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01043	6058;6059	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	942 000	0					
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle	870 000						
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	105 223	0					
	01043	6050	Budowa przyłącza energetycznego do stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Agatowa Gronowo Górne		20 000	20 000				
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych		200 000	200 000				
	01043	6050	Wykonanie instalacji wodociągowej dla gminnych lokali w budynku nr 20 w Nowakowie		13 700	13 700				
	01043	6050; 6058	Budowa wodociągu Pilon-Przezmark – etap II	193 217						
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji dwóch studni głębinowych w m. Nowina		170 000	170 000				
	01043	6050	Usunięcie awarii na sieci wodociągowej wraz z budową studni wodomierzowej w Nowakowie 62		60 000	60 000				
	01043		ogółem:	2 110 440	463 700	463 700	0	0	0	
	01044	6100; 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 045 000						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m.Nowakowo		100 000	100 000				

	01044	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000	0				
	01044	6058;6059	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przezmark Osiedle		825 000	825 000			
	01044	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór i Drużno z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	35 500					
	01044	6050	Projekt na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów		200 000	200 000			
	01044	6050;6370	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Topazowa-Szafirowa w m. Gronowo Górne	4 010 000	0				
	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	100 000	0				
	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór		100 000	100 000			
	01044	6050	Wymiana dyfuzorów oraz membran wraz z wymianą rusztu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w m. Janów		49 815	49 815			
	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne	100 000					
	01044	6060	Zakup mieszczałki zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów		21 886	21 886			
	01044		ogółem:	6 190 500	1 296 701	1 296 701	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		44 300	44 300			
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo		200 000	200 000			
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	0	700 000	700 000			
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 500 000	0				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo		150 000	150 000			
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo		50 000	50 000		0	

600	60016	6050	Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	665 000	0	0				
600	60016	6060	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo		50 000	50 000				
600	60016	6050;6370	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	2 800 000	0					
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępy Wielkie		100 000	100 000				
600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka		80 000	80 000				
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczek Elbląskie		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczek Elbląskie, dz. Nr 150		300 000	300 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczek Elbląskie, dz. Nr 157		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne		300 000	300 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne		200 000	200 000				
600	60016	6050	Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N-ul. Agatowa, nr 101018N -ul. Diamentowa, 101025N - ul.Szmaragdowa w m. Gronowo Górne		0	0				
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22		75 000	75 000				
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101052N i 101053N w . Gronowo Górne		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina		200 000	200 000				
600	60016	6050	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo		20 000	20 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina		150 000	150 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo		700 000	700 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin		50 000	50 000				
600	60016	6050	Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów		100 000	100 000				

600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Pilona		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilona		50 000	50 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno		150 000	150 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	300 000	0	0				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Jagodno		50 000	50 000				
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice		100 000	100 000				
600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie terenu , dz. Nr 11 m. Czechowo (fundusz sołecki)		19 352	19 352				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przezmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)	976 811,15						
600	60016	6050	Zakup i montaż infrastruktury drogowej -f. sołecki m. Nowotki		5 912	5 912				
600	60016	6050	Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki	558 000						
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Czechowo dz. Nr 17/65		360 000	360 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi , dz. Nr 83 w m. Kępiny Wielkie		385 000	385 000				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		298 250	298 250				
600			ogółem:	7 799 811,15	5 887 814	5 887 814	0	0	0	0
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	3 500 000						
700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Przezmark , w ramach KZN SIM "Warmia -Mazury"	10 000						

700	70007	6050	Wykonanie więźby dachowej wraz z wykonaniem wieńca na budynku mieszkalnym Batorowo 32		100 000	100 000				
700	70007	6050	Przebudowa dachu na gminnym budynku Kępa Rybacka 8		50 000	50 000				
700	70007	6050	Budowa ogniomuru w budynku Przezmark Osiedle 28B		50 000	50 000				
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		50 000	50 000				
700	70007	6060	Zakup mieszkania w m. Pasieki		71 525	71 525				
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937	0	0				
700			ogółem:	3 561 937	321 525	321 525	0	0	0	0
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	100 000						
801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla szkół podstawowych		20 000	20 000				
	80101	6050	Remont ściany na hali sportowej oraz przełożenie odcinka chodnika przy PSP Nowakowo		45 000	45 000				
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy PSP Gronowo Górne		50 000	50 000				
801	80101		ogółem:	100 000	115 000	115 000	0	0	0	0
750	75023	6057;6059	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami	4 745						
750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego dla Urzędu Gminy Elbląg		21 000	21 000				
750	75023		ogółem:	4 745	21 000	21 000	0	0	0	0
750	75095	6050	Nabycie 1/6 udziału w działce nr 418/3 obr. Nowakowo , z przeznaczeniem na budowę magazynu p. powodziowego i zaplecza OSP		9 600	9 600				
754	75412	6050	Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice		90 000	90 000				
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP		400 000	400 000				
	75412		ogółem:		490 000	490 000	0	0	0	0
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		100 050	100 050				

	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		200 903	200 903				
	90015		ogółem:		300 953	300 953	0	0	0	0
	90004	6060	Zakup rębaka sołectwo Janowo		11 600	11 600				
	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki sołectwo Weklice		0	0				
	90004		ogółem:		11 600	11 600	0	0	0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		303 764	303 764				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo		50 000	50 000				
	90095	6050	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne		30 000	30 000				
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo		100 000	100 000				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór		50 000	50 000				
	90095		ogółem:		533 764	533 764	0	0	0	0
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	1 500 000						
921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)		10 037	10 037				
921	92109	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w m. Tropy		10 000	10 000				
921	92109	6050	Odbudowa schodów i zadaszenie świetlica w m. Wężina (fundusz sołecki)		10 000	10 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		50 000	50 000				
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy		50 000	50 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie		30 000	30 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Czechowo		30 000	30 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		75 000	75 000				
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklice		50 000	50 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina		75 000	75 000				
921	92120	6050	Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych	50 000						

921	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		50 000	50 000				
921			ogółem:	1 550 000	440 037	440 037	0	0	0	0
926	92601	6060	Nabycie części działek nr 89/231 i nr 89/233 , stanowiących fragment boiska Orlik w Gronowie Górnym		1 750	1 750				
			Razem:	21 317 433,15	9 893 444,00	9 893 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/ 432 /2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 20.10.2023

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			Długoterminowe aktywa finansowe Udziały w SIM-KNF "Warmia i Mazury"	inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	3	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie			30 000		
2	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul.Szafirowa m. Gronowo Górne			1 300 000		
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w m. Nowina			20 000		
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie			30 000		
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa			30 000		
6	600	60015	6300	Budowa chodnika w m. Kazimierzowo			40 000		
7	600	60016	6650	Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. Nr 82 i 104 w m.Janowo			63 760,85		
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000		
Ogółem							1 516 760,85		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			105 035		
Ogółem					0	0	105 035		

Długoterminowe aktywa finansowe									
1	700	70021	6010	Objęcie udziałów w SIM-KZN "Warmia i Mazury"				1 022 855	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne									
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne					11 185
Ogółem									11 185
Razem					0	0	1 621 795,85	1 022 854,91	11 185

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/432/2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 20.10.2023

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				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		1 966 745,00	553 104,00	1 413 641,00	1 949 962,00	553 104,00	0,00	0,00	553 104,00	1 396 858,00	0,00	0,00	0,00	1 396 858,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury .														
	Nazwa projektu:	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Janów														
	Razem wydatki, z tego:			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	1 887 940,00
	2023 rok z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa		01043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2024 rok, z tego:			499 742,68	93 366,68	406 376,00	499 742,68	93 366,68	0,00	0,00	93 366,68	406 376,00	0,00	0,00	0,00	406 376,00
	sieć wodociągowa		01043	294 776,88	55 120,88	239 656,00	294 776,88	55 120,88			55 120,88	239 656,00				239 656,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	204 965,80	38 245,80	166 720,00	204 965,80	38 245,80			38 245,80	166 720,00				166 720,00
	2025 rok, z tego		01044	2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20			434 226,20	1 887 940,00				1 887 940,00
	Oczyszczalnia ścieków			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	1 887 940,00
1.2	Program:	EFS "Dostępny samorząd"														
	Priorytet:	2.18														
	Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami														
	Razem wydatki, 2023 r.			4 745,00	0,00	4 745,00	4 745,00				0,00	4 745,00				4 745,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury .														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole														
	Razem wydatki 2023 r.			942 000,00	225 423,00	716 577,00	942 000,00	225 423,00			225 423,00	716 577,00				716 577,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury .														
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągu Płona Przeźmark -etap II														
	Razem wydatki 2023 r.			195 000,00		195 000,00	178 217,00					178 217,00				178 217,00
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury .														
	Nazwa projektu:	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przeźmark Osiedle														
	Razem wydatki, z tego:			825 000,00	327 681,00	497 319,00	825 000,00	327 681,00	0,00	0,00	327 681,00	497 319,00	0,00	0,00	0,00	497 319,00
	2023 rok			825 000,00	327 681,00	497 319,00	825 000,00	327 681,00			327 681,00	497 319,00				497 319,00
2.	Wydatki bieżące razem:	x		14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
2.1	Oczyszczalnia ścieków	EFS "Dostępny samorząd"														
	Priorytet:	2.18														
	Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami														
	Razem wydatki 2023 r.			14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00			0,00	14 100,00				14 100,00
	Ogółem (1+2)	x		1 980 845,00	553 104,00	1 427 741,00	1 964 062,00	553 104,00	0,00	0,00	553 104,00	1 410 958,00	0,00	0,00	0,00	1 410 958,00

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

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Prog.Rozw.Ob.Wiej. Na lata 2014-2020

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX / 432 / 2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 20.10.2023 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2023
1.	Planowane dochody		58 727 540,99
2.	Planowane wydatki		81 159 966,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-22 432 426
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		22 432 426
	Przychody ogółem:		25 532 426
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	0
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 107 000
2.	Splaty 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	22 060 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	365 426
	Rozchody ogółem:		3 100 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	50 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	3 050 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LX/432/2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 20.10.2023

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
Adamowo					16 241	0	16 241
	921	92105	4300	Warsztaty "Festiwal małego aktora" i "Bożonarodzeniowy	1 641	1 307	2 948
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000	-1 307	12 693
Bielnik Pierwszy					24 393		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 393		
Bielnik Drugi					25 948	0	25 948
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	6 900	4 450	11 350
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	4 348	-4 348	0
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 000	-2 769	4 231
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 200	167	2 367
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 500		2 500
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców	0	2 500	2 500
	926	92695	4300	Warsztaty piłkarskie	3 000		
Batorowo					23 770	0	
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 200		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	11 070		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 500		
Bogaczewo					18 792		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	18 792		
Cieplice					21 344		
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	21 344		
Czechowo					19 352		
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	19 352		
Dłużyna					25 886		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 000		
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie (drobny sprzęt agd)	10 000		
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej (zużycie świetlice)	4 386		
	900	90095	4210	Zakup namiotu	1 000		
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców	3 500		
Drużno					16 677		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	2 677		
Gronowo Górne -Nowe Pole					51 937		
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	51 937		
Gronowo Górne Osiedle					52 768		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	30 800		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	21 968		
Janowo					23 646		
	900	90004	6060	Zakup rębaka	11 600		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	6 318		
	900	90015	4210	zakup lampy	123		
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	846		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	4 759		
Janów					30 615	0	30 615
	600	60016	4210	zakup lustra drogowego	1 000	-1 000	0
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	615		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	1 000	1 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	29 000		
Kazimierzowo					28 313		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	12 200		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 700		
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	7 413		
Kępa Rybacka					24 330		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 230		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	23 100		
Kepiny Wielkie					18 357		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 357		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	1 433		
Komorowo Żuławskie					30 926		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	17 000		
	921	92105	4300	Warsztaty dla dzieci i młodzieży	10 000		
	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	926		
Lisów					23 148		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	19 300		
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000		
	921	92105	4300	Warsztaty artystyczne	1 500		
	900	90095	4210	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	348		
Myślicin-Pasieki					22 090	0	
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 567		
	900	90015	6060	Zakup lamp	5 731	0	
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	3 300	0	

	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	402		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090		
Nowakowo					41 878		
	900	90015	6060	zakup lamp	21 000		
	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw i siłowni	20 878		
Nowe Batorowo					24 579		
	600	60016	4300	Renowacja przystanku	752	0	
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	11 134		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 693	0	
Nowina					33 540		
	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	4 200		
	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 111	29 340		
Nowotki					19 912		
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (witacz+ławka)	5 912		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		
Nowy Dwór					15 743		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 743		
Pilona					22 090		
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	6 090		
	900	90095	4300	Infrastruktura terenowa	12 000		
	900	90004	4300	okaszanie	4 000		
Nowa Pilona					17 610		
	900	90095	4300	Projekt pod siłownię plenerową	5 535		
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	3 613		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	8 462		
Przeźmark					35 469		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	35 469		
Przeźmark Osiedle					25 015		
	921	92105	4300	Warsztaty integracyjno-promocyjne	1 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 015		
Raczk Elbląskie					24 950		
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400		
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	22 550		
Sierpin					18 979		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 979		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000		
Tropy Elbląskie					17 237		
	921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy	10 037		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 200		
Weklice					17 730		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	16 730		
	900	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki	0		
	900	90095	4210	Zakup fotopułapki	1 000		
	600	60016	4300	Oczyszczenie częściowe drogi Weklice-Rogowo	0		
Wężina					22 961		
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	4 500		
	921	92109	6050	Odbudowa schodów i zadaszenie	10 000		
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 961		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	3 500		
Władysławowo					26 446	0	26 446
	900	90095	4300	infrastruktura plenerowa	6 100	-565	5 535
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	700	2 372	3 072
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 200	-1 344	12 856
	921	92105	4210	Wypożyczenie miejsca intergracji mieszkańców	1 300	-463	837
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	2 000		
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	2 146		
OGÓŁEM					862 672	0	862 672