



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 28 listopada 2023 r.

Poz. 5778

### UCHWAŁA NR LXI/436/2023 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 23 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok

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), **uchwała się, co następuje:**

**§ 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 **48 725 580,94 zł**
  - dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 374 371,16 zł**.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **31 413 561,91 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **28 907 726,15 zł**.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **2 505 835,76 zł**
5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFiL i FIS, zgodnie z załącznikiem nr 5. Planowane przychody wynoszą **3 370 000 zł** , planowane wydatki w 2023 r. wynoszą **2 370 000 zł**
6. 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 6. Plan wydatków po zmianach **1964062 zł**.
7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **20 462 426 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **16 040 000 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 **4 107 000 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:

a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **16.040.000 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 – **59 099 952,10 zł** Wydatki budżetowe – **79 562 378,10 zł** Przychody – **23 562 426 zł** Rozchody – **3 100 000 zł**

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8. Planwydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego, po zmianach wynosi **862 672 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 LXI/436/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.11.2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 365 198,69</b>  | <b>-1 000 000,00</b> | <b>4 365 198,69</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                               | 2 900 000,00         | -1 000 000,00        | 1 900 000,00         |
|            |          | 6100     | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00         | -1 000 000,00        | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 039 411,00</b>  | <b>140 248,00</b>    | <b>4 179 659,00</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 460 372,00           | 140 248,00           | 600 620,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 446 372,00           | 140 248,00           | 586 620,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 313 793,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 313 793,91</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 000,00            | 0,00                 | 13 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | -700,00              | 1 300,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 700,00               | 10 700,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>170 565,62</b>    | <b>16 220,00</b>     | <b>186 785,62</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 86 777,00            | 12 820,00            | 99 597,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 801,00            | -4 400,00            | 37 401,00            |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                 | 13 182,00            | 13 182,00            |
|            |          | 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                 | 4 038,00             | 4 038,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 800,00             | 3 400,00             | 10 200,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 400,00             | 3 400,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>25 719 640,00</b> | <b>139 800,00</b>    | <b>25 859 440,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 200 641,00           | 92 200,00            | 292 841,00           |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 195 000,00           | 92 000,00            | 287 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 5 641,00            | 200,00            | 5 841,00             |
|               | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 8 093 627,00        | 41 600,00         | 8 135 227,00         |
|               |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 119 298,00          | 1 600,00          | 120 898,00           |
|               |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 83 620,00           | 40 000,00         | 123 620,00           |
|               | 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        | 7 420 982,00        | 6 000,00          | 7 426 982,00         |
|               |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 141 420,00          | 6 000,00          | 147 420,00           |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>9 726 887,31</b> | <b>282 508,00</b> | <b>10 009 395,31</b> |
|               | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 591 524,60        | 282 508,00        | 1 874 032,60         |
|               |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 1 591 524,60        | 282 508,00        | 1 874 032,60         |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>801 551,61</b>   | <b>4 500,00</b>   | <b>806 051,61</b>    |
|               | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 57 145,00           | 4 500,00          | 61 645,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 57 145,00           | 4 500,00          | 61 645,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>1 394 441,96</b> | <b>77 339,00</b>  | <b>1 471 780,96</b>  |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                               | 161 773,00          | 77 339,00         | 239 112,00           |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 160 773,00          | 77 339,00         | 238 112,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>2 123 020,00</b> | <b>8 882,00</b>   | <b>2 131 902,00</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 27 000,00           | 8 882,00          | 35 882,00            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 000,00           | 8 882,00          | 35 882,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | 59 430 455,10       | -330 503,00       | 59 099 952,10        |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/436/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.11.2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>11 777 118,69</b> | <b>-33 402,00</b>    | <b>11 743 716,69</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 51 400,00            | -3 402,00            | 47 998,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 51 400,00            | -3 402,00            | 47 998,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 2 645 440,00         | -30 000,00           | 2 615 440,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 453 923,00         | -30 000,00           | 1 423 923,00         |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 7 550 301,00         | 0,00                 | 7 550 301,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15 000,00            | 5 000,00             | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 24 000,00            | -5 000,00            | 19 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 665 315,00         | 75 000,00            | 3 740 315,00         |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 470 000,00           | 27 319,00            | 497 319,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 430 000,00           | -102 319,00          | 327 681,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>20 248 545,00</b> | <b>-2 394 000,00</b> | <b>17 854 545,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 350 607,00         | 21 000,00            | 1 371 607,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 384 000,00           | 21 000,00            | 405 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 410 000,00         | -110 000,00          | 1 300 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 410 000,00         | -110 000,00          | 1 300 000,00         |
|            | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                              | 40 000,00            | -40 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00            | -40 000,00           | 0,00                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 17 447 938,00        | -2 265 000,00        | 15 182 938,00        |

|            |       |      |                                                                                               |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 036 752,00        | -222,00          | 1 036 530,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 8 649 375,15        | -2 264 778,00    | 6 384 597,15        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>5 193 029,91</b> | <b>-9 000,00</b> | <b>5 184 029,91</b> |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 98 597,00           | -9 000,00        | 89 597,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 28 900,00           | -9 000,00        | 19 900,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>7 716 898,91</b> | <b>74 108,00</b> | <b>7 791 006,91</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 252 298,62          | 26 000,00        | 278 298,62          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 169 538,33          | 20 000,00        | 189 538,33          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 26 302,98           | 6 000,00         | 32 302,98           |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 320 398,00          | 1 308,00         | 321 706,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 30 950,00           | 1 308,00         | 32 258,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 5 899 436,00        | 5 000,00         | 5 904 436,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 11 500,00           | 9 000,00         | 20 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 65 000,00           | -6 000,00        | 59 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 10 220,00           | 2 000,00         | 12 220,00           |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 594 861,00          | 8 000,00         | 602 861,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 67 000,00           | 8 000,00         | 75 000,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 622 905,29          | 33 800,00        | 656 705,29          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 9 760,00            | 3 000,00         | 12 760,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 282 517,29          | 30 000,00        | 312 517,29          |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                       | 0,00                | 800,00           | 800,00              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>84 657,00</b>    | <b>8,00</b>      | <b>84 665,00</b>    |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 82 685,00           | 8,00             | 82 693,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 050,00            | 8,00             | 1 058,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>852 140,00</b>   | <b>-8,00</b>     | <b>852 132,00</b>   |

|            |       |      |                                                                     |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                           | 839 840,00           | -8,00             | 839 832,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 500,00            | -8,00             | 10 492,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 350,00            | -8 000,00         | 84 350,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 72 000,00            | 8 000,00          | 80 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>14 780 501,63</b> | <b>-36 065,00</b> | <b>14 744 436,63</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                   | 9 406 601,25         | -168 916,00       | 9 237 685,25         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 283 982,00           | 21 763,00         | 305 745,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 284 242,00         | -12 550,00        | 1 271 692,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 072 598,15         | 6 000,00          | 1 078 598,15         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 152 410,81           | -12 850,00        | 139 560,81           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 522 164,00           | -124 471,00       | 397 693,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 000,00             | -700,00           | 5 300,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 251 086,00           | -1 788,00         | 249 298,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 350,00             | -1 000,00         | 6 350,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 57 264,29            | -39 320,00        | 17 944,29            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 444 479,00         | -4 000,00         | 4 440 479,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 575 839,61         | 30 661,00         | 1 606 500,61         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 50 992,00            | 10 400,00         | 61 392,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 131 900,00           | -3 000,00         | 128 900,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 055,00             | -170,00           | 7 885,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 170 671,99           | 3 350,00          | 174 021,99           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 24 263,74            | 700,00            | 24 963,74            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 238,00            | -2 000,00         | 22 238,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 19 100,00            | -3 000,00         | 16 100,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 609,88            | -8 219,00         | 2 390,88             |

|       |      |                                                                                                                                    |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 723 970,00   | 32 600,00  | 756 570,00   |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                        | 620 000,00   | 115 200,00 | 735 200,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 620 000,00   | 115 200,00 | 735 200,00   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 521 755,74   | 19 866,00  | 541 621,74   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 21 944,00    | 1 950,00   | 23 894,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 63 908,94    | 2 700,00   | 66 608,94    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 9 105,80     | 500,00     | 9 605,80     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 3 695,00     | -2 170,00  | 1 525,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 353 461,00   | 17 790,00  | 371 251,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 25 899,00    | -904,00    | 24 995,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 772 917,00   | -30 000,00 | 742 917,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 770 917,00   | -30 000,00 | 740 917,00   |
| 80148 |      | Stółki szkolne i przedszkolne                                                                                                      | 1 506 919,00 | -1 610,00  | 1 505 309,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 738 490,00   | 800,00     | 739 290,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 10 086,00    | -2 410,00  | 7 676,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 64 921,00    | 0,00       | 64 921,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 0,00         | 300,00     | 300,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 872,00     | 200,00     | 6 072,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 801,00     | -500,00    | 2 301,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 211 671,42   | -1 266,00  | 210 405,42   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 7 000,00     | -1 000,00  | 6 000,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 300,00            | -1 266,00        | 2 034,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>290 930,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>290 930,00</b>   |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 145 000,00          | 0,00             | 145 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 120 000,00          | -3 000,00        | 117 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 3 000,00         | 13 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 511 447,96</b> | <b>89 471,50</b> | <b>3 600 919,46</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 57 510,00           | -200,00          | 57 310,00           |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00              | -200,00          | 100,00              |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 802 733,00          | 5 000,00         | 807 733,00          |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00              | -200,00          | 100,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 793 833,00          | 8 000,00         | 801 833,00          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 8 600,00            | -2 800,00        | 5 800,00            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 54 770,00           | 1 585,00         | 56 355,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 54 770,00           | 1 585,00         | 56 355,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 659 619,00          | -200,00          | 659 419,00          |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00              | -200,00          | 100,00              |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 152 010,00        | -11 570,00       | 1 140 440,00        |

|            |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                 |                     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 759 592,00          | -10 380,00      | 749 212,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 132 950,00          | 1 897,00        | 134 847,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 11 630,00           | 285,00          | 11 915,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 932,00            | -1 000,00       | 932,00              |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 200,00            | -890,00         | 3 310,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | -1 000,00       | 0,00                |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 200,00            | -482,00         | 3 718,00            |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 256 960,00          | 96 274,00       | 353 234,00          |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00              | -400,00         | 100,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 256 460,00          | 96 674,00       | 353 134,00          |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 44 345,96           | -1 417,50       | 42 928,46           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 44 324,83           | -1 417,50       | 42 907,33           |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 515 165,00</b> | <b>8 702,50</b> | <b>4 523 867,50</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 960 177,00        | -8 443,00       | 3 951 734,00        |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 350,00           | 2 500,00        | 15 850,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 050,00            | 450,00          | 1 500,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 322 135,00          | -15 000,00      | 307 135,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 5 540,00            | 60,00           | 5 600,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 12 744,00           | 3 547,00        | 16 291,00           |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 101 056,00          | -872,00          | 100 184,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 670,00              | -220,00          | 450,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 12 848,00           | 264,00           | 13 112,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 828,00            | 39,00            | 1 867,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 0,00                | 200,00           | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 595,00              | -595,00          | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00              | -560,00          | 240,00              |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 256 800,00          | 18 017,50        | 274 817,50          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 256 800,00          | 18 017,50        | 274 817,50          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>5 546 708,00</b> | <b>10 731,00</b> | <b>5 557 439,00</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 97 217,00           | 5 011,00         | 102 228,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 37 386,00           | 3 891,00         | 41 277,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 44 681,00           | 1 120,00         | 45 801,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                       | 27 782,00           | 8 882,00         | 36 664,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 20 658,00           | 5 500,00         | 26 158,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 030,00            | 900,00           | 4 930,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 572,00              | 135,00           | 707,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 401,20            | 2 300,00         | 4 701,20            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 120,80              | 47,00            | 167,80              |

|               |       |      |                                                      |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 1 279 744,00         | -1 114,00            | 1 278 630,00         |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 903,00           | -1 114,00            | 199 789,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                | 992 746,00           | -2 048,00            | 990 698,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 59 912,00            | 7 513,00             | 67 425,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                        | 231 000,00           | -2 200,00            | 228 800,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 168 070,00           | -102,00              | 167 968,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 533 764,00           | -7 259,00            | 526 505,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>2 561 386,00</b>  | <b>-12 049,00</b>    | <b>2 549 337,00</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                 | 52 658,00            | -1 849,00            | 50 809,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 23 210,00            | -1 800,00            | 21 410,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 19 448,00            | -49,00               | 19 399,00            |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 2 044 928,00         | -10 200,00           | 2 034 728,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 30 805,00            | 4 386,00             | 35 191,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                        | 76 386,00            | -14 586,00           | 61 800,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>218 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>      | <b>219 000,00</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                | 139 300,00           | 1 000,00             | 140 300,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 13 600,00            | 1 000,00             | 14 600,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                      | <b>81 862 881,10</b> | <b>-2 300 503,00</b> | <b>79 562 378,10</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXI/436/2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23. 11.2023 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                                          |
| 11:2011:211:29 | 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                                                                                            | 75 223                                                                           | 0                  |                           |                  |                                   |                                                         |                                             |
|                | 01043    | 6050       | Budowa przyłącza energetycznego do stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Agatowa Gronowo Górne                                      |                                                                                  | 20 000             | 20 000                    |                  |                                   |                                                         |                                             |
|                | 01043    | 6050       | Przejęcia sieci wodociagowych 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 Piona-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:                                                                                                                             | 2 080 440                                                                        | 463 700            | 463 700                   | 0                | 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 mieszadła zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów                                                                                |                  | 21 886           | 21 886           |          |          |          |          |
|     | <b>01044</b> |           | <b>ogółem:</b>                                                                                                                                 | <b>6 190 500</b> | <b>1 296 701</b> | <b>1 296 701</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 600 | 60016        | 6050      | Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69                                                                                                       |                  | 14 300           | 14 300           |          |          |          |          |
| 600 | 60016        | 6050      | Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo                                                                                  |                  | 300 000          | 300 000          |          |          |          |          |
| 600 | 60016        | 6050      | Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo                                                                                  | 50 000           | 0                | 0                |          |          |          |          |
| 600 | 60016        | 6050;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                                                                                           |                  | 100 000          | 100 000          |          |          |          |          |
| 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. Kępiny Wielkie                                                             |           | 215 000 | 215 000 |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka                                                                                       |           | 20 000  | 20 000  |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczek Elbląskie                                        |           | 30 000  | 30 000  |  |  |  |
| 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                                                                                |           | 175 000 | 175 000 |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne                                                       |           | 100 000 | 100 000 |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne                                                       |           | 20 000  | 20 000  |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Remont nawierzchni dróg gminnych nr 101018N -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                                                                   |           | 0       | 0       |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina                                                                                 |           | 40      | 40      |  |  |  |
| 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/Czechowo                                                                        |           | 49 960  | 49 960  |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo                                                                         |           | 600 000 | 600 000 |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin                                                                          |           | 0       | 0       |  |  |  |
| 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. Pilon                                                                            |           | 165 000 | 165 000 |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki                                                                           |           | 20 000  | 20 000  |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilon                                                                                 |           | 0       | 0       |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050      | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno                                                                        |           | 30 000  | 30 000  |  |  |  |

|            |       |      |                                                                                                                     |                     |                  |                  |          |          |          |          |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów                                                           |                     | 0                | 0                |          |          |          |          |
| 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów                                                           |                     | 0                | 0                |          |          |          |          |
| 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice                                                                        | 350 000             | 0                | 0                |          |          |          |          |
| 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa przepustu drogowego w m. Jagodno                                                                         |                     | 50 430           | 50 430           |          |          |          |          |
| 600        | 60016 | 6050 | Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice                                                           |                     | 0                | 0                |          |          |          |          |
| 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                                                                                | 557 792             |                  |                  |          |          |          |          |
| 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                                                                    |                     | 355 000          | 355 000          |          |          |          |          |
| 600        | 60016 | 6060 | Wypuk terenów pod drogi gminne                                                                                      |                     | 298 250          | 298 250          |          |          |          |          |
| <b>600</b> |       |      | <b>ogółem:</b>                                                                                                      | <b>7 899 603,15</b> | <b>3 523 244</b> | <b>3 523 244</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 dokumenatcji 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                |          |          |          |          |

|            |              |             |                                                                                                                                  |                  |                |                |          |          |          |          |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>700</b> |              |             | <b>ogółem:</b>                                                                                                                   | <b>3 561 937</b> | <b>321 525</b> | <b>321 525</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 801        | 80101        | 6050        | Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Węzina                                                           | 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         |          |          |          |          |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |             | <b>ogółem:</b>                                                                                                                   | <b>100 000</b>   | <b>115 000</b> | <b>115 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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         |          |          |          |          |
| <b>750</b> | <b>75023</b> |             | <b>ogółem:</b>                                                                                                                   | <b>4 745</b>     | <b>21 000</b>  | <b>21 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>6050</b> | <b>Nabycie 1/6 udziału w działce nr 418/3 obr. Nowakowo , z przeznaczeniem na budowę magazynu p. powodziowego i zaplecza OSP</b> |                  | <b>9 600</b>   | <b>9 600</b>   |          |          |          |          |
| 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        |          |          |          |          |
|            | <b>75412</b> |             | <b>ogółem:</b>                                                                                                                   |                  | <b>490 000</b> | <b>490 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 90015        | 6050        | Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                                    |                  | 100 050        | 100 050        |          |          |          |          |
|            | 90015        | 6060        | Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego                                                                                |                  | 199 789        | 199 789        |          |          |          |          |
|            | <b>90015</b> |             | <b>ogółem:</b>                                                                                                                   |                  | <b>299 839</b> | <b>299 839</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 90004        | 6060        | Zakup rębaka sołectwo Janowo                                                                                                     |                  | 11 600         | 11 600         |          |          |          |          |
|            | 90004        | 6060        | Zakup kos spalinowych i kosiarki sołectwo Weklice                                                                                |                  | 0              | 0              |          |          |          |          |
|            | <b>90004</b> |             | <b>ogółem:</b>                                                                                                                   |                  | <b>11 600</b>  | <b>11 600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 90095        | 6050        | Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego                                                   |                  | 296 505        | 296 505        |          |          |          |          |
|            | 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              |             |             |             |             |
|            | <b>90095</b> |      | <b>ogółem:</b>                                                                                             |                      | <b>526 505</b>      | <b>526 505</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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. Węzina (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. Węzina                                                                               |                      | 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              |             |             |             |             |
| <b>921</b> |              |      | <b>ogółem:</b>                                                                                             | <b>1 550 000</b>     | <b>440 037</b>      | <b>440 037</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>926</b> | 92601        | 6060 | <b>Nabycie części działek nr 89/231 i nr 89/233 , stanowiących fragment boiska Orlik w Gronowie Górnym</b> |                      | <b>1 750</b>        | <b>1 750</b>        |             |             |             |             |
|            |              |      | <b>Razem:</b>                                                                                              | <b>21 387 225,15</b> | <b>7 520 501,00</b> | <b>7 520 501,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXI/436/2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23.11.2023

## Plan pozostałych wydatków majątkowych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                       | w formie dotacji |             |                     | Długoterminowe aktywa finansowe<br>Udziały w SIM-KNF "Warmia i Mazury" | inne rezerwy  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                              | przedmiotowej    | podmiotowej | celowej             |                                                                        |               |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                            | 6                | 7           | 8                   | 3                                                                      |               |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                              |                  |             |                     |                                                                        |               |
| 1                                                                           | 600   | 60014    | 6300 | Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie            |                  |             | 0                   |                                                                        |               |
| 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                |                  |             | 0                   |                                                                        |               |
| 4                                                                           | 600   | 60014    | 6300 | Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie                                      |                  |             | 0                   |                                                                        |               |
| 5                                                                           | 600   | 60014    | 6300 | Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa                  |                  |             | 0                   |                                                                        |               |
| 6                                                                           | 600   | 60015    | 6300 | Budowa chodnika w m. Kazimierzowo                                            |                  |             | 0                   |                                                                        |               |
| 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               |                                                                        |               |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                              |                  |             | <b>1 366 760,85</b> |                                                                        |               |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                              |                  |             |                     |                                                                        |               |
| 1                                                                           | 900   | 90019    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                      |                  |             | 105 035             |                                                                        |               |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                              | 0                | 0           | <b>105 035</b>      |                                                                        |               |
| <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                      |       |          |      |                                                                              |                  |             |                     |                                                                        |               |
| 1                                                                           | 700   | 70021    | 6010 | Objęcie udziałów w SIM-KZN "Warmia i Mazury"                                 |                  |             |                     | 1 022 855                                                              |               |
| <b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>                      |       |          |      |                                                                              |                  |             |                     |                                                                        |               |
| 1                                                                           | 758   | 75818    | 6080 | Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne                              |                  |             |                     |                                                                        | 11 185        |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                              |                  |             |                     |                                                                        | <b>11 185</b> |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                              | 0                | 0           | <b>1 471 795,85</b> | <b>1 022 854,91</b>                                                    | <b>11 185</b> |

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr LXI/436 /2023 Rady Gminy Elbląg**  
**z dnia 23.11.2023**

**Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL , FIS Polski Ład**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                   | Przychody z RFIL 2023 | Wydatki 2023     | Wydatki 2024     |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                        | 6                     | 7                |                  |
| 1             | 010   | 01044    | 6100 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi | 1 000 000             |                  | 1 000 000        |
| 3             | 600   | 60016    | 6370 | Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne                                                        | 1 185 000             | 1 185 000        | 1 185 000        |
| 4             | 600   | 60016    | 6370 | Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie                                                    | 1 185 000             | 1 185 000        | 1185000          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                          | <b>3 370 000</b>      | <b>2 370 000</b> | <b>3 370 000</b> |

2. "Polski Ład" , kwota wydatków 4 740 000 zł

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXI/436/2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23.11.2023

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** |                    |             |                   | z tego: 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   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>   | x                                                                                                                        |                                          | <b>1 966 745,00</b>                                                      | <b>553 104,00</b>          | <b>1 413 641,00</b> | <b>1 949 962,00</b>       | <b>553 104,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>553 104,00</b> | <b>1 396 858,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 396 858,00</b> |
| 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        | 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                |
|     | 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        | 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        | 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 Pilona Przezmark - 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. Przezmark 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        | 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.  | <b>Wydatki bieżące razem:</b>     | x                                                                                                                        |                                          | <b>14 100,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                | <b>14 100,00</b>    | <b>14 100,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 100,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>14 100,00</b>    |
| 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           |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>               | x                                                                                                                        |                                          | <b>1 980 845,00</b>                                                      | <b>553 104,00</b>          | <b>1 427 741,00</b> | <b>1 964 062,00</b>       | <b>553 104,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>553 104,00</b> | <b>1 410 958,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 410 958,00</b> |

\* 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 7  
do Uchwały Nr LXI /436/ 2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23.11.2023 r.

## Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan 2023          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 59 099 952,10      |
| 2.  | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 79 562 378,10      |
|     | <b>Nadwyżka (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                    |
|     | <b>Deficyt (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                           | <b>-20 462 426</b> |
| I.  | <b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b>20 462 426</b>  |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                           | <b>23 562 426</b>  |
| 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                                       | 4 107 000          |
| 2.  | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                       | 951                                       | 0                  |
| 3.  | Prywatyzacja majątku                                                                                                                                                                                                                              | od 941 do 944                             |                    |
| 4.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 957                                       |                    |
| 5.  | Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:                                                                                                                                                                                                 | 911                                       |                    |
| 5a. | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | 911                                       | 0                  |
| 6.  | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                          | 931                                       | 19 090 000         |
| 7.  | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                        | 950                                       | 365 426            |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                           | <b>3 100 000</b>   |
| 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                                       | 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 8  
do Uchwały Nr LXI/436/ 2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23.11.2023

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

| Sołectwo                        | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                      | Plan na 2023  | zmiana   | plan po zmianach |
|---------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|
| 1                               | 2     | 3        | 4    | 5                                                                          | 6             |          |                  |
| <b>Adamowo</b>                  |       |          |      |                                                                            | <b>16 241</b> | <b>0</b> | <b>16 241</b>    |
|                                 | 921   | 92105    | 4300 | Warsztaty "Festiwal małego aktora" i "Bożonarodzeniowy                     | 2 948         | 0        |                  |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                               | 600           |          |                  |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych                                                       | 12 693        |          |                  |
| <b>Bielnik Pierwszy</b>         |       |          |      |                                                                            | <b>24 393</b> |          |                  |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 24 393        |          |                  |
| <b>Bielnik Drugi</b>            |       |          |      |                                                                            | <b>25 948</b> | <b>0</b> | <b>25 948</b>    |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 11 350        |          |                  |
|                                 | 900   | 90095    | 4300 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 0             |          |                  |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych                                                       | 4 231         |          |                  |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                               | 2 367         |          |                  |
|                                 | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                                               | 2 500         |          |                  |
|                                 | 921   | 92105    | 4210 | Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców                                  | 2 500         |          |                  |
|                                 | 926   | 92695    | 4300 | Warsztaty piłkarskie                                                       | 3 000         |          |                  |
| <b>Batorowo</b>                 |       |          |      |                                                                            | <b>23 770</b> | <b>0</b> | <b>23 770</b>    |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                               | 2 000         |          |                  |
|                                 | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                                               | 3 200         | 1 120    | 4 320            |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 11 070        | -3 587   | 7 483            |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych                                                       | 7 500         | -3 269   | 4 231            |
|                                 | 921   | 92105    | 4300 | Warsztaty dla mieszkańców                                                  | 0             | 5 736    | 5 736            |
| <b>Bogaczewo</b>                |       |          |      |                                                                            | <b>18 792</b> |          |                  |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 18 792        |          |                  |
| <b>Cieplice</b>                 |       |          |      |                                                                            | <b>21 344</b> |          |                  |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup i montaż lamp                                                        | 21 344        |          |                  |
| <b>Czechowo</b>                 |       |          |      |                                                                            | <b>19 352</b> |          |                  |
|                                 | 600   | 60016    | 6050 | wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11                               | 19 352        |          |                  |
| <b>Dłużyna</b>                  |       |          |      |                                                                            | <b>25 886</b> | <b>0</b> | <b>25 886</b>    |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych                                                       | 7 000         |          |                  |
|                                 | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie ( drobny sprzęt agd)      | 10 000        | 4 386    | 14 386           |
|                                 | 921   | 92109    | 4260 | Zakup energii elektrycznej (zużycie świetlice)                             | 4 386         | -4 386   | 0                |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Zakup namiotu                                                              | 1 000         |          |                  |
|                                 | 921   | 92105    | 4210 | Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców                                  | 3 500         |          |                  |
| <b>Drużno</b>                   |       |          |      |                                                                            | <b>16 677</b> |          |                  |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych                                                       | 14 000        |          |                  |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 2 677         |          |                  |
| <b>Gronowo Górne -Nowe Pole</b> |       |          |      |                                                                            | <b>51 937</b> |          |                  |
|                                 | 700   | 70095    | 6050 | Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja                             | 51 937        |          |                  |
| <b>Gronowo Górne Osiedle</b>    |       |          |      |                                                                            | <b>52 768</b> |          |                  |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 30 800        |          |                  |
|                                 | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                                               | 21 968        |          |                  |
| <b>Janowo</b>                   |       |          |      |                                                                            | <b>23 646</b> |          |                  |
|                                 | 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         |          |                  |
| <b>Janów</b>                    |       |          |      |                                                                            | <b>30 615</b> | <b>0</b> | <b>30 615</b>    |
|                                 | 600   | 60016    | 4210 | zakup lustra drogowego                                                     | 1 000         |          | 1 000            |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)                   | 615           |          |                  |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 1 000         |          |                  |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 29 000        |          |                  |
| <b>Kazimierzowo</b>             |       |          |      |                                                                            | <b>28 313</b> | <b>0</b> | <b>28 313</b>    |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 12 200        | -3 220   | 8 980            |
|                                 | 900   | 90095    | 4300 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 0             | 7 898    | 7 898            |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                               | 1 700         | -109     | 1 591            |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | Zakup lamp                                                                 | 7 000         | -2 769   | 4 231            |
|                                 | 921   | 92105    | 4210 | Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów        | 7 413         | -1 800   | 5 613            |
| <b>Kępa Rybacka</b>             |       |          |      |                                                                            | <b>24 330</b> |          |                  |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                               | 1 230         |          |                  |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 23 100        |          |                  |
| <b>Kepiny Wielkie</b>           |       |          |      |                                                                            | <b>18 357</b> |          |                  |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych                                                       | 16 924        |          |                  |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | infrastruktura rekreacyjna                                                 | 1 433         |          |                  |
| <b>Komorowo Żuławskie</b>       |       |          |      |                                                                            | <b>30 926</b> | <b>0</b> | <b>30 926</b>    |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi | 17 000        | -3 900   | 13 100           |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                                 | 0             | 900      | 900              |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup lamp solarnych                                                       | 0             | 9 000    | 9 000            |
|                                 | 921   | 92105    | 4300 | Warsztaty dla dzieci i młodzieży                                           | 10 000        | -10 000  | 0                |
|                                 | 921   | 92109    | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego                                              | 3 000         |          | 3 000            |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)                   | 926           | 4 000    | 4 926            |
| <b>Lisów</b>                    |       |          |      |                                                                            | <b>23 148</b> |          |                  |
|                                 | 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           |          |                  |
| <b>Mysięcin-Pasieki</b>         |       |          |      |                                                                            | <b>22 090</b> | <b>0</b> |                  |

|                          |     |       |      |                                                                   |                |          |                |
|--------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
|                          | 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         |          |                |
| <b>Nowakowo</b>          |     |       |      |                                                                   | <b>41 878</b>  | <b>0</b> | <b>41 878</b>  |
|                          | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp                                                        | 21 000         | -4 076   | 16 924         |
|                          | 900 | 90095 | 6050 | Wyposażenie placu zabaw i siłowni                                 | 20 878         | -139     | 20 739         |
|                          | 921 | 92105 | 4300 | Warsztaty bożonarodzeniowe                                        | 0              | 4 215    | 4 215          |
| <b>Nowe Batorowo</b>     |     |       |      |                                                                   | <b>24 579</b>  |          |                |
|                          | 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        |                |
| <b>Nowina</b>            |     |       |      |                                                                   | <b>33 540</b>  |          |                |
|                          | 900 | 90004 | 4210 | Zakup kosy spalinowej                                             | 4 200          |          |                |
|                          | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie działki nr 111                                         | 29 340         |          |                |
| <b>Nowotki</b>           |     |       |      |                                                                   | <b>19 912</b>  |          |                |
|                          | 600 | 60016 | 6050 | Infrastruktura drogowa (witacz+ławka)                             | 5 912          |          |                |
|                          | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych                                              | 14 000         |          |                |
| <b>Nowy Dwór</b>         |     |       |      |                                                                   | <b>15 743</b>  |          |                |
|                          | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                        | 15 743         |          |                |
| <b>Pilona</b>            |     |       |      |                                                                   | <b>22 090</b>  |          |                |
|                          | 900 | 90095 | 4210 | infrastruktura terenowa                                           | 6 090          |          |                |
|                          | 900 | 90095 | 4300 | Infrastruktura terenowa                                           | 12 000         |          |                |
|                          | 900 | 90004 | 4300 | okaszanie                                                         | 4 000          |          |                |
| <b>Nowa Pilona</b>       |     |       |      |                                                                   | <b>17 610</b>  |          |                |
|                          | 900 | 90095 | 4300 | Projekt pod siłownię plenerową                                    | 5 535          |          |                |
|                          | 900 | 90095 | 4210 | infrastruktura rekreacyjna                                        | 3 613          |          |                |
|                          | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych                                              | 8 462          |          |                |
| <b>Przeźmark</b>         |     |       |      |                                                                   | <b>35 469</b>  |          |                |
|                          | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych                                              | 35 469         |          |                |
| <b>Przeźmark Osiedle</b> |     |       |      |                                                                   | <b>25 015</b>  |          |                |
|                          | 921 | 92105 | 4300 | Warsztaty integracyjno-promocyjne                                 | 1 000          |          |                |
|                          | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                        | 24 015         |          |                |
| <b>Raczki Elbląskie</b>  |     |       |      |                                                                   | <b>24 950</b>  |          |                |
|                          | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                   | 2 400          |          |                |
|                          | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na naprawę dróg                                    | 22 550         |          |                |
| <b>Sierpin</b>           |     |       |      |                                                                   | <b>18 979</b>  |          |                |
|                          | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                        | 17 979         |          |                |
|                          | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich | 1 000          |          |                |
| <b>Tropy Elbląskie</b>   |     |       |      |                                                                   | <b>17 237</b>  |          |                |
|                          | 921 | 92109 | 6050 | Elewacja budynku świetlicy                                        | 10 037         |          |                |
|                          | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                        | 7 200          |          |                |
| <b>Weklice</b>           |     |       |      |                                                                   | <b>17 730</b>  | <b>0</b> | <b>17 730</b>  |
|                          | 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          | -1 000   | 0              |
|                          | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                        | 0              | 1 000    | 1 000          |
|                          | 600 | 60016 | 4300 | Oczyszczenie częściowe drogi Weklice-Rogowo                       | 0              |          |                |
| <b>Wężina</b>            |     |       |      |                                                                   | <b>22 961</b>  |          |                |
|                          | 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          |          |                |
| <b>Władysławowo</b>      |     |       |      |                                                                   | <b>26 446</b>  | <b>0</b> | <b>26 446</b>  |
|                          | 900 | 90095 | 4300 | infrastruktura plenerowa                                          | 5 535          |          |                |
|                          | 900 | 90095 | 4210 | infrastruktura terenowa                                           | 3 072          |          |                |
|                          | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych                                              | 12 856         |          |                |
|                          | 921 | 92105 | 4210 | Wyposażenie miejsca interakcji mieszkańców                        | 837            |          |                |
|                          | 921 | 92105 | 4300 | Warsztaty dla mieszkańców                                         | 2 000          |          |                |
|                          | 900 | 90004 | 4300 | utrzymanie zieleni                                                | 2 146          |          |                |
| <b>OGÓŁEM</b>            |     |       |      |                                                                   | <b>862 672</b> | <b>0</b> | <b>862 672</b> |