



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 9 października 2024 r.

Poz. 4440

### UCHWAŁA NR V/28/2024 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 26 września 2024 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721), 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 2024 r., poz. 167) 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 LXII/451/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok, w sposób następujący:

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

- dochody bieżące po zmianach wynoszą **52 688 521,92 zł**
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 930 269,57 zł.**

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **51 683 410,67 zł**
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **35 185 186,82 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **33 462 888,82 zł.**

4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS, zgodnie z załącznikiem nr 4. Planowane przychody wynoszą **4 315 806 zł**, planowane dochody wynoszą **6 587 379,62 zł**, planowane wydatki w 2024 r. wynoszą **10 903 185,62 zł.**

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach **946 670,20 zł.**

6. Wprowadza się zmiany wydatków związanych z udzielaniem dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **23 249 806 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **18 934 000 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 **4 315 806 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 **18.934.000 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 610 000 zł** .

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8.. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołectkiego, po zmianach wynosi **1 003 431 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **63 618 791,49 zł**. Wydatki budżetowe – **86 868 597,49 zł** . Przychody – **24 859 806 zł**. Rozchody – **1 610 000 zł** .

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Elbląg

**Robert Dymowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.09.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 911 627,55</b>	<b>-3 868 126,21</b>	<b>6 043 501,34</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	239 656,00	58,85	239 714,85
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58,85	58,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 563 225,00	-3 868 185,06	4 695 039,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 396 505,00	-4 179 125,38	4 217 379,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	307 600,00	307 600,00
		6688	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 340,32	3 340,32
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 814,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>8 248,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 814,00	1 434,00	8 248,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 814,00	1 434,00	8 248,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 851 384,00</b>	<b>-632 627,84</b>	<b>3 218 756,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 388 310,00	-632 627,84	2 755 682,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	-750 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 810,00	117 372,16	149 182,16
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 383,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>460 133,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 900,00	0,00	192 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 000,00	4 400,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	-1 250,00	11 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 250,00	750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>538 411,62</b>	<b>171 618,16</b>	<b>710 029,78</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	149 618,16	167 618,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 250,00	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	138 031,34	138 031,34
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 336,82	15 336,82
	75095		Pozostała działalność	464 396,20	22 000,00	486 396,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>80 650,00</b>	<b>80 650,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 650,00	80 650,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 650,00	80 650,00
<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>29 229 475,00</b>	<b>317 800,00</b>	<b>29 547 275,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 672 879,00	297 800,00	8 970 679,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 805 600,00	200 000,00	8 005 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296 455,00	50 000,00	346 455,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 500,00	-3 000,00	92 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 300,00	20 000,00	140 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 274,00	30 800,00	70 074,00
	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	8 150 820,00	20 000,00	8 170 820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 700,00	20 000,00	172 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 719 468,00</b>	<b>257 710,15</b>	<b>10 977 178,15</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 459,00	257 710,15	400 169,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 611,39	70 611,39
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 098,76	177 098,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 542 224,08</b>	<b>79 819,50</b>	<b>1 622 043,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 249,00	45 819,50	70 068,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 819,50	45 819,50
	80104		Przedszkola	60 500,00	34 000,00	94 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 500,00	34 000,00	94 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 873 864,48</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 895 864,48</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 762,00	13 900,00	416 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 900,00	28 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 663,00	8 100,00	58 763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	8 100,00	10 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 250 577,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 253 577,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 233,00	3 000,00	4 125 233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 226 155,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 216 155,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 034 300,00	-10 000,00	2 024 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 200,00	-10 000,00	9 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>67 196 763,73</b>	<b>-3 577 972,24</b>	<b>63 618 791,49</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.09.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 125 965,55</b>	<b>-3 756 894,38</b>	<b>9 369 071,17</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	968 777,00	150 000,00	1 118 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 358,00	150 000,00	735 358,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 960 017,00	-3 871 894,38	7 088 122,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 946,00	306 800,00	1 564 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 346,00	431,00	38 777,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 396 505,00	-4 179 125,38	4 217 379,62
	01095		Pozostała działalność	1 144 671,55	-35 000,00	1 109 671,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 122 931,42	-35 000,00	1 087 931,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 875 974,00</b>	<b>-1 253 570,00</b>	<b>15 622 404,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 603 354,00	91 900,00	1 695 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 880,00	91 900,00	493 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 062 620,00	-1 345 470,00	13 717 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	864 169,00	15 000,00	879 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 514,00	100 000,00	925 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 688 072,00	-1 460 470,00	9 227 602,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 263 852,00</b>	<b>321 720,00</b>	<b>4 585 572,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 700,00	11 720,00	122 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00	6 720,00	37 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 019 500,00	60 000,00	3 079 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	20 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	40 000,00	2 890 000,00
	70095		Pozostała działalność	110 797,00	250 000,00	360 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 297,00	250 000,00	326 297,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>243 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>253 500,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 379 212,62</b>	<b>319 000,00</b>	<b>8 698 212,62</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	265 891,42	-5 000,00	260 891,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 500,00	9 000,00	323 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	9 000,00	279 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 221 789,00	208 000,00	6 429 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 935,00	203 000,00	3 980 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500,00	-35 000,00	221 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 500,00	20 000,00	85 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	5 000,00	26 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00	4 000,00	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	2 000,00	18 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	602 630,00	13 000,00	615 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	11 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	2 000,00	36 900,00
75095		Pozostała działalność	953 302,20	90 000,00	1 043 302,20
	4300	Zakup usług pozostałych	89 340,00	90 000,00	179 340,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>957 910,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>979 910,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	920 410,00	22 000,00	942 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 000,00	130 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 389 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 389 500,00	0,00	3 389 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 500,00	7 820,00	37 320,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 360 000,00	-7 820,00	3 352 180,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 771 613,08</b>	<b>461 024,00</b>	<b>19 232 637,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 912 364,00	-6 180,00	11 906 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 535,00	-7 740,00	1 591 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 660,00	1 560,00	37 220,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 386 525,00	7 740,00	2 394 265,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 576,00	7 740,00	155 316,00
80104		Przedszkola	565 000,00	259 464,00	824 464,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	259 464,00	824 464,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	773 000,00	200 000,00	973 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	200 000,00	972 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	0,00	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 646,00	-2 000,00	14 646,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 728 808,48</b>	<b>-132 765,00</b>	<b>4 596 043,48</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00	150,00	6 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	350,00	842,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 534 166,80	-11 157,00	1 523 009,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 462,00	-8 480,00	996 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-2 677,00	2 823,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	343 499,00	-122 108,00	221 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 499,00	-122 108,00	221 391,00
	85295	Pozostała działalność	273 134,68	0,00	273 134,68
	3110	Świadczenia społeczne	264 390,86	-7,13	264 383,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 519,16	7,13	2 526,29
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 541,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>90 541,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500,00	-7 000,00	20 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	-7 000,00	20 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 585 842,00</b>	<b>157 140,00</b>	<b>4 742 982,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 289,00	148 330,00	4 164 619,00
	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	14 400,00	3 000,00	17 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 017,00	141 154,00	326 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 433,00	-187,00	68 246,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 761,00	100,00	6 861,00
	4260	Zakup energii	580,00	410,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 672,00	2 040,00	11 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006,42	1 813,00	9 819,42
85504		Wspieranie rodziny	107 264,00	8 810,00	116 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	8 251,00	83 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	558,00	15 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-1 391,00	1 209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	864,00	3 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890,00	528,00	2 418,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 578 799,00</b>	<b>-11 227,00</b>	<b>5 567 572,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 874 117,00	18 125,00	2 892 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	18 125,00	71 125,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 500,00	0,00	145 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-620,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	620,00	1 620,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 062,00	-26 476,00	1 162 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 568,00	17 432,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	-20 000,00	880 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 062,00	-4 908,00	165 154,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 100,00	-15 000,00	139 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	896 044,00	12 124,00	908 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 033,00	-5 118,00	117 915,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-500,00	159 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 758,00	-9 184,00	144 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 476,00	26 926,00	366 402,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 593 001,00</b>	<b>13 850,14</b>	<b>4 606 851,14</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 225,00	-15 898,00	58 327,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	-4 150,00	6 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 224,00	-148,00	29 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 501,00	-11 600,00	22 901,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 583 731,00	3 000,00	3 586 731,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	3 000,00	91 000,00

	92116		Biblioteki	424 500,00	26 748,14	451 248,14
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-1 251,86	16 248,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 362 950,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>4 386 700,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	23 750,00	43 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 750,00	29 750,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>90 701 569,73</b>	<b>-3 832 972,24</b>	<b>86 868 597,49</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.09.2024 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów		105 223	105 223				
	01043	6058;6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	294 777,00	0				294 777	
	01043	6050	Przejęcie sieci wodociagowych od inwestorów prywatnych		100 000	100 000				
	01043	6050	Opracowanie dokumentacji wydłużenia sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej w m. Płona		200 000	200 000				
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w m. Tropy Elblaskie i Raczki Elblaskie		80 000	80 000				
	01043	6050	Likwidacja stacji uzdatniania wody w m. Tropy i Raczki Elblaskie		250 135	250 135				
	<b>01043</b>		<b>ogółem:</b>	<b>294 777,00</b>	<b>735 358</b>	<b>735 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 777</b>	<b>0</b>
	01044	6100; 6050;6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	3 672 501,64						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m. Nowakowo		100 000	100 000				
	01044	6050;6370	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle wraz z budową i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej		1 403 700	98 000		1 305 700		
	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów		100 000	100 000				
	01044	6058;6059	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	205 066,00	0					
	01044	6050; 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej m. Gronowo Górne	895 923,98	0					
	01044	6059	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przemark Osiedle		431	431				
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór		200 000	200 000				
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów		350 000	350 000				
	01044	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Raczki Elblaskie		0	0				

	01044	6050	Dokumentacja techniczna-kanalizacja sanitarna ul. Szaflarowa w m. Gronowo Górne		20 000	20 000				
	01044	6050	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej w m. Nowa Pilona		20 000	20 000				
	01044	6050	Remont kanalizacji deszczowej , dz. Nr 188 w m. Pilona		20 000	20 000				
	<b>01044</b>		<b>ogółem:</b>		<b>4 773 491,62</b>	<b>2 214 131,00</b>	<b>908 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 700,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69			50 000	50 000			
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642			0	0			
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo			50 000	50 000	0		
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	835 000		0	0			
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo			50 000	50 000			
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 271 w m. Kępiny Wielkie			100 000	100 000			
600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka			30 000	30 000			
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	100 000		0	0			
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 101016N - ul. Beryłowa Gronowo Górne	800 000		0	0			
	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr 378 i 379/2 w m. Przezmark, droga nr 101041N	1 450 000		0	0			
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22			25 000	25 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina			0	0			
600	60016	6050	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo			30 000	30 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo			200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101040N w m. Sierpin			50 000	50 000			
600	60016	6050	Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w m. Janów			0	0			
600	60016	6050	Położenie asfaltu na drodze nr 101012N w m. Pilona			0	0			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki			50 000	50 000			
600	60016	6050	Budowa drogi na dz. Nr 47 w m. Myślicin			0	0			
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilona			20 000	20 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno			0	0			
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	6370	Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne		1 033 674,99					

600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne	433 473,00						
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie	1 336 325,01						
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie	1 116 435,00						
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi nr 101057N w m. Kazimierzowo	1 747 000,00						
600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11 sołectwo Czechowo		21 958	21 958				
600	60016	6050	Ułożenie chodnika przy drodze powiatowej sołectwo Przechmark		0	0				
600	60016	6050	Budowa chodnika dz. Nr 50 sołectwo Sierpin		8 600	8 600				
600	60016	6050	Budowa drogi technicznej w m. Czechowo		450 000	450 000				
600	60016	6050	Budowa zjazdu w m. Przechmark Osiedle		15 000	15 000				
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy sieci dróg 101052N i 101053N w m. Gronowo Górne		0	0				
600	60016	6050	Remont przepustu na kanale podstawowym w ciągu drogi Nr 101016N w m. Gronowo Górne		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo		571 000	571 000				
600	60016	6050	Przebudowa zjazdu, dz. Nr 45/19 Gronowo Górne		20 000	20 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle		30 000	30 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej, dz. Nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie		0	0				
600	60016	6050	Remont ogrodzenia w ciągu drogi gminnej, ul. Nefrytowa, m. Gronowo Górne		40 000	40 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 398 i 399/2 w m. Przechmark		300 000	300 000				
600	60016	6050	Poprawa nawierzchni dróg, dz. nr 221 i 216/5 w m. Pilonia		164 700	164 700				
600	60016	6050	Przebudowa drogi, dz. nr 83 w m. Kępiny Wielkie		350 000	350 000				
600	60016	6050	Remonr odcinka drogi, dz. nr 134 w m. Janowo	28 906						
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczek Elbląskie, dz. nr 157		90 530	90 530				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		113 000	113 000				
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>8 880 814,00</b>	<b>2 829 788,00</b>	<b>2 829 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>6060</b>	<b>Nabycie od KOWR działki nr 130/5, obręb geod. Nowe Batorowo</b>		<b>12 400</b>	<b>12 400</b>				
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropcy Elbląskie 24		100 000	100 000				
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przechmark Osiedle	2 640 000						
700	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		150 000	150 000				
700	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (środki własne gminy)		10 000	10 000				
700	70095	6050	Rozbiórka budynku kotłowni w m. Bielnik Drugi		250 000	250 000				



	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo		30 000	30 000				
	90095	6050	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne osiedle		30 000	30 000				
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo		0	0				
	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Bogaczewo		20 000	20 000				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór		20 000	20 000				
	<b>90095</b>		<b>ogółem:</b>		<b>386 179</b>	<b>386 179</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		3 000 000	3 000 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		0	0				
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy		20 000	20 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie		50 000	50 000				
921	92109	6050	Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo		20 000	20 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		25 000	25 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina	100 000	0	0				
921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężina fundusz sołecki Dłużyna		25 000	25 000				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, fundusz sołecki		35 893	35 893				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, środki własne gminy		50 000	50 000				
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy, fundusz sołecki Tropy Elbląskie		19 425	19 425				
921	92109	6050	Remont świetlicy fundusz sołecki Weklisce		20 903	20 903				
921	92109	6050	Remont podjazdu przy świetlicy wiejskiej Przezmark (fundusz sołecki)		24 110	24 110	0	0	0	0
	<b>92109</b>		<b>ogółem:</b>	<b>100 000</b>	<b>3 290 331</b>	<b>3 290 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	6050	Remont opierzenia na północno-zachodniej ścianie Biblioteki Gminnej w m. Nowakowo		12 300	12 300				
921	92116	6050	Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz badań geologicznych przy budynkach OSP i Biblioteki w Nowakowie		15 700	15 700				
	<b>92116</b>		<b>ogółem:</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		500 000	500 000				
<b>921</b>			<b>ogółem:</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	<b>Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina</b>	<b>4 100 000</b>						
			<b>Razem:</b>	<b>20 865 379,62</b>	<b>12 597 509,20</b>	<b>11 263 809,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 700,00</b>	<b>294 777,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VI/28/2024 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.09.2024

**Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL ,FIS i Funduszu Dopłat**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL i BGK Fundusz dopłat 2023	Dochody z Funduszu "Polski Ład" 2024	Dochody z Funduszu "Polski Ład" 2025	Wydatki 2024	Wydatki 2025
1	2	3	4	5	6			7	
1	010	01044	6100;6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000	2 123 701,64	2 123 701,64	3 123 701,64	2 123 702
2	010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne	0	787 977,98	787 977,98	787 977,98	787 977,98
3	010	01044	6370	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	0	1 305 700		1 305 700	0
4	600	60016	6370	Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne		1 033 674,99		1 033 674,99	
5	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie		1 336 325,01		1 336 325,01	
6	700	70021	6290	Środki BGK z Funduszu Dopłat do rządowego programu budownictwa komunalnego na budowę budynku 12 rodzinnego w m. Przezmark Osiedle	2 292 951			2 292 951	
7	700	70021	6010	Środki z BGK z Funduszu Dopłat na wkład do SIM KZN "Warmia i Mazury, na objęcie udziałów w spółce	1 022 855			1 022 855	
<b>Ogółem</b>					<b>4 315 806</b>	<b>6 587 379,62</b>	<b>2 911 679,62</b>	<b>10 903 185,62</b>	<b>2 911 679,62</b>

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, kwota wydatków w 2024 r. = 1 000 000 zł
2. "Polski Ład", kwota wydatków 2024r= 9 903 186 zł
3. Fundusz Dopłat do rządowego programu budownictwa komunalnego , kwota 2 292 951 zł
4. Fundusz Dopłat na bezwrotne wsparcie budownictwa , kwota 1 022 855 zł

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.09.2024

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>499 843,00</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 940,00</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:	<b>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Janów</b>														
	Razem wydatki, z tego:			<b>499 843,00</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 940,00</b>
	<b>2023 rok z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>2024 rok, z tego:</b>			<b>499 843,00</b>	<b>93 467,00</b>	<b>406 376,00</b>	<b>499 843,00</b>	<b>93 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 467,00</b>	<b>406 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 376,00</b>
	sieć wodociągowa		01043	294 777,00	55 121,00	239 656,00	294 777,00	55 121,00			55 121,00	239 656,00				239 656,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	205 066,00	38 346,00	166 720,00	205 066,00	38 346,00			38 346,00	166 720,00				166 720,00
	<b>2025 rok, z tego</b>		<b>01044</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>			<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>				<b>1 887 940,00</b>
	Oczyszczalnia ścieków			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	1 887 940,00
1.2	Program:	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:	<b>Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przechmark Osiedle</b>														
	Razem wydatki 2024 r.			431,00	431,00		431,00	431,00			431,00					
1.3	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych														
	Razem wydatki 2024 r.		75095	446 396,20	58 031,51	388 364,69	446 396,20	58 031,51			58 031,51	388 364,69				388 364,69
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>946 670,20</b>	<b>151 929,51</b>	<b>794 740,69</b>	<b>946 670,20</b>	<b>151 929,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 929,51</b>	<b>794 740,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 740,69</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr V/28 /2024 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.09.2024

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		374 500	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>374 500</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, impres plenerowych na terenie gminy Elbląg			5 850
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			29 750
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 600</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>374 500</b>	<b>35 600</b>

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr V/28 /2024 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.09.2024

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2024
1.	Planowane dochody		63 618 791,49
2.	Planowane wydatki		86 868 597,49
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-23 249 806</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>23 249 806</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>24 859 806</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	4 315 806
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	20 544 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 610 000</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	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	1 610 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr V/ 28 /2024 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.09.2024

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6		
<b>Adamowo</b>					<b>18 369</b>	0	<b>18 369</b>
	921	90015	6060	Zakup lamp ulicznych typu LED	14 500	-1 852	12 648
	900	90004	4210	Zakup paliwa	1 500		
	900	92105	4210	Warsztataty kulinarne	2 369	1 852	4 221
<b>Adamowo Osiedle</b>					<b>19 706</b>	0	<b>19 706</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	19 706	-19 706	0
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	0	19 706	19 706
<b>Bielnik Pierwszy</b>					<b>27 518</b>	0	<b>27 518</b>
	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego	16 900		16 900
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	9 544		9 544
	900	90095	4300	Wynajem toalety przenośnej	1 074	0	1 074
<b>Bielnik Drugi</b>					<b>28 926</b>		<b>28 926</b>
	900	90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych	14 000	-1 352	12 648
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	5 625	1 352	6 977
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 300		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 500		
	921	92105	4300	Warsztataty artystyczno-kulinarne	3 501		
<b>Batorowo</b>					<b>26 674</b>	0	<b>26 674</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 040		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 634	-3 600	12 034
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	9 600	9 600
	921	92105	4300	Warsztataty dla mieszkańców	6 000	-6 000	0
<b>Bogaczewo</b>					<b>21 300</b>	0	<b>21 300</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	15 300	0	15 300
	900	90095	4300	Projekt zagospodarowania terenu	6 000	0	6 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	0	0	0
<b>Cieplice</b>					<b>24 281</b>	0	<b>24 281</b>
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	24 281		
<b>Czechowo</b>					<b>21 958</b>		<b>21 958</b>
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	21 958		
<b>Dłużyna</b>					<b>29 137</b>		<b>29 137</b>
	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężina	25 000		
	801	80101	4210	Zakup odkurzacza pioracego dla PSP Wężina	3 000		
	921	92105	4210	Warsztataty społecznościowe dla mieszkańców	1 137		
<b>Gronowo Górne -Nowe Pole</b>					<b>66 297</b>		<b>66 297</b>
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	66 297		
<b>Gronowo Górne Osiedle</b>					<b>57 429</b>	0	<b>57 429</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	52 929		52 929
	900	90095	4300	Projekt zagospodarowania terenu	4 500		4 500
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0		0
<b>Helenowo</b>					<b>21 184</b>	0	<b>21 184</b>
	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg	2 000		
	921	92105	4300	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	5 000	-5 000	0

	900	90015	4210	Zakup lampy	5 000	-784	4 216
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	9 184	-9 184	0
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	0	14 968	14 968
<b>Janowo</b>					<b>26 674</b>		<b>26 674</b>
	900	90015	6060	zakup lampy	11 500		
	700	70095	4210	Zakup tablic z numerami domów	15 000		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	174		
<b>Janów</b>					<b>34 275</b>	<b>0</b>	<b>34 275</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	10 655		10 655
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	0		0
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	620		620
	710	71004	4300	Mapa zagospodarowania przestrzennego	3 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	20 000		20 000
<b>Kazimierzowo</b>					<b>31 741</b>		<b>31 741</b>
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	900		
	900	90015	6060	Zakup lamp	20 000		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	10 841		
<b>Kępa Rybacka</b>					<b>27 589</b>	<b>0</b>	<b>27 589</b>
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	389		
	900	90015	6060	Zakup lamp	27 000	-1 704	25 296
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	200	1 704	1 904
<b>Kepiny Wielkie</b>					<b>20 621</b>		<b>20 621</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	20 621		
<b>Komorowo Żuławskie</b>					<b>35 893</b>		<b>35 893</b>
	921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim	35 893		
<b>Lisów</b>					<b>25 400</b>		<b>25 400</b>
	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 000		
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	15 400		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	300		
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	2 700		
<b>Myślicin-Pasieki</b>					<b>24 562</b>	<b>0</b>	<b>24 562</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	7 000		
	900	90015	4210	Zakup lamp	9 000		
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	8 562	-8 562	0
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	0	8 562	8 562
<b>Nowakowo</b>					<b>47 224</b>	<b>0</b>	<b>47 224</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	42 224	-13 494	28 730
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	10 494	10 494
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	5 000		
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	0	3 000	3 000
<b>Nowe Batorowo</b>					<b>27 940</b>		<b>27 940</b>
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	27 940		
<b>Nowina</b>					<b>38 849</b>		<b>38 849</b>
	900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	550		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	9 500		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	28 799		
<b>Nowotki</b>					<b>22 732</b>		<b>22 732</b>
	900	90015	6060	Lampa solarna	21 500		
	900	90095	4210	Estetyzacja wsi	1 232		
<b>Nowy Dwór</b>					<b>17 735</b>	<b>0</b>	<b>17 735</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	17 735		17 735
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	0		0
<b>Piłona</b>					<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>25 477</b>
	710	71004	4300	Mapa zagospodarowania przestrzennego placu zabaw , dz. Nr 64	5 500		5 500
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	5 477		5 477

	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	0		0
	900	90095	6050	infrastruktura terenowa	14 500		14 500
<b>Nowa Piona</b>					<b>19 777</b>		<b>19 777</b>
	900	90095	6060	Infrastruktura terenowa	19 777		
<b>Przezmark</b>					<b>39 975</b>	<b>0</b>	<b>39 975</b>
	600	60016	6050	ułożenie chodnika przy drodze powiatowej	0		0
	900	90095	6050	chodnik na placu rekreacyjnym	0		0
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 660		12 660
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	3 205		3 205
	921	92109	6050	remont podjazdu przy świetlicy wiejskiej	24 110		24 110
<b>Przezmark Osiedle</b>					<b>27 800</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>
	900	90095	4300	zagospodarowanie terenu	3 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 800		
<b>Raczki Elbląskie</b>					<b>28 855</b>	<b>0</b>	<b>28 855</b>
	900	90015	6060	Zakup lamp	4 000	0	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	24 855	0	
<b>Sierpin</b>					<b>21 395</b>		<b>21 395</b>
	600	60016	6050	budowa chodnika dz. Nr 50	8 600		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	11 595		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 200		
<b>Tropy Elbląskie</b>					<b>19 425</b>		<b>19 425</b>
	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy	19 425		
<b>Weklice</b>					<b>20 903</b>		<b>20 903</b>
	921	92109	6050	Remont świetlicy	20 903		
<b>Wężina</b>					<b>25 477</b>		<b>25 477</b>
	801	80103	4210	Doposażenie oddziału przedszkolnego w PSP Wężina	1 000		
	921	92109	4300	Odbudowa schodów frontowych	3 500		
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	15 000		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	5 977		
<b>Władysławowo</b>					<b>30 333</b>	<b>0</b>	<b>30 333</b>
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	0		0
	900	90095	6050	infrastruktura terenowa	12 650	784	13 434
	900	90015	4210	zakup lamp solarnych	5 000	-784	4 216
	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg	7 683		7 683
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	5 000		5 000
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 003 431</b>	<b>0</b>	<b>1 003 431</b>

## UZASADNIENIE

**Dochody gminy zmniejsza się ogółem o kwotę 3 577 972,24 zł , z tego;**

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **465 845,39 zł**

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3 293 817,63 zł**

**- Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę 3 832 972,24 zł , z tego:**

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **984 374,14 zł**

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 817 346,38 zł**

### I. Zmiany w planie dochodów

#### A. Dochody majątkowe

1. Rozdz. 01043 zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2023 r. , kwota 58,85 zł
2. Rozdz. 01044 aktualizacja kwoty dofinansowania inwestycji w Funduszu „Polski Ład”, kwota zmniejszenia w 2024 r wynosi 4 179 125,38 zł , z tego:
  - a) Kanalizacja Bielnik Drugi, kwota zmniejszenia 3 576 298,36 zł
  - b) Oczyszczalnia ścieków Przezmark Osiedle, kwota zmniejszenia 644 300 zł
  - c) Kanalizacja sanitarna i deszczowa Gronowo Górne, kwota zwiększenia 41 472,98 zł
  - d) zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2023 r. , kwota 310 940,32 zł
3. rozdz. 60016 zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2023 r. , kwota 117 372,16 zł
4. rozdz. 60016 zmniejszenie dotacji z Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję drogową w m. Piona, droga nr 101012N,
5. rozdz. 75023 refundacja poniesionych w latach 2021-2022 wydatków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Elbląg , kwota 153 368,16 zł .
6. rozdz. 75412 zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2023 r. , kwota 80 650 zł
7. rozdz. 75814 refundacja 40% wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 r, kwota 177 098,76 zł
8. rozdz. 80101 zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2023 r. , kwota 45 819,50 zł

**Ogółem zwrot wydatków niewygasających w 2023 r , wyniósł 586 650,83 zł .**

**Kwoty zmniejszenia dofinansowania w Polskiego Ładu przechodzą na 2025 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

#### B. Dochody bieżące

1. Rozdz. 75095 dofinansowanie z KOWR na organizację dożynek gminnych , kwota 20 000 zł
2. Rozdz.75615 zwiększenie :
  - a) podatku od nieruchomości , kwota 200 000 zł
  - b) Podatku rolnego o 50 000 zł
  - c) podatku od środków transportowych, kwota 20 000 zł
  - d) odsetek od nieterminowych wpłat podatków o 30 800 zł
  - e) zmniejszenie kwoty podatku leśnego o 3 000 zł
3. rozdz. 75616 zwiększenie kwoty podatku o środków transportowych, kwota 20 000 zł
4. rozdz. 75814 zwiększenie :
  - a) odsetek na rachunku bieżącym gminy , o kwotę 10 000 zł
  - b) Zwrot 40% wydatków poniesionych w 2023r. w ramach Funduszu sołeckiego, kwota 70 611,39 zł
5. Rozdz. 80104 wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych , kwota 34 000 zł

### II. Zmiany w planie wydatków

#### A. Wydatki inwestycyjne

1. **Rozdz. 01043 zwiększenie wydatków na sieć instalacji wod. –kan w m. Piona, kwota 150 000 zł**
2. **Rozdz. 01044 zmniejszenie ogółem wydatków o kwotę 3 871 894,38 zł , z tego:**
  - a) Zwiększenie kwoty środków własnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne, kwota 20 000 zł
  - b) Zmniejszenie środków na budowę zbiornika bezodpływowego w m. Raczki Elbląskie, kwota 10 000 zł
  - c) Zwiększenie środków własnych na budowę oczyszczalni ścieków w m. Bielnik Drugi, kwota 248 800 zł
  - d) Zwiększenie środków własnych na przebudowę grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle, kwota 48 000 zł

- e) Zwiększenie o 431 zł kwoty wydatków na przebudowę sieci kanalizacji sanit, w m. Przezmark Osiedle. Wydatek winien być poniesiony do 30.06.2024 r. w ramach wydatków niewygasających.
  - f) Zwiększenie o 41 472,98 zł wydatków w ramach Funduszu Polski Ład, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne
  - g) Zmniejszenie o 3 576 298,36 zł wydatków w ramach Funduszu Polski Ład, na budowę oczyszczalni ścieków w m. Bielnik Drugi
  - h) Zmniejszenie o 644 300 zł wydatków w ramach Funduszu Polski Ład, na przebudowę oczyszczalni w m. Przezmark Osiedle.  
Całość zmniejszonych w 2024 r. środków na inwestycje finansowane w ramach Funduszu Polski Ład , przechodzi do sfinansowania w 2025 r. , tj.. ogółem kwota 4 220 598,36 zł
3. Rozdz. 60016 , zmniejszenia ogółem wynoszą 1 460 470 zł , z tego:
- a) Zmniejszenie wydatków na budowę odcinka drogi w m. Janowo, dz. nr 642 , kwota 50 000 zł
  - b) Zmniejszenie wydatków na przebudowę sieci dróg 101052N i 101053N w m. Gronowo Górne , kwota 100 000 zł
  - c) Zmniejszenie wydatków na położenie asfaltu na drodze nr 101012N w m. Piona , kwota 1 000 000 zł
  - d) Wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. nr 157 , kwota 90 530 zł
  - e) Zmniejszenie wydatków na przebudowę drogi w m. Przezmark , dz. nr 378 i 379/2 , kwota 50 000 zł
  - f) Zmniejszenie wydatków na przebudowę odcinka drogi dojazdowej , dz. nr 96/3 w m. Druzno , kwota 150 000 zł
  - g) Zmniejszenie wydatków na przebudowę odcinka drogi nr 101038N w m. Czechowo , kwota 18 000 zł
  - h) Zmniejszenie wydatków na remont nawierzchni drogi nr 101057N w m. Kazimierzowo , kwota 103 000 zł
  - i) Zmniejszenie wydatków na remont drogi, dz. nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie , kwota 30 000 zł
  - j) Zmniejszenie wydatków na remont przepustu w kanale podstawowym w ciągu drogi nr 101016N w m. Gronowo Górne , kwota 50 000 zł
4. Rozdz. 70007 zwiększa się planowane środki na budowę budynku 12 rodzinnego w m. Przezmark Osiedle , kwota 40 000 zł
5. Rozdz. 70095 , wprowadza się nowe zadanie pn. Rozbiórka budynku kotłowni w m. Bielnik Drugi , kwota 250 000 zł
6. Rozdz. 71095 , wprowadza się nowe zadanie pn. Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Elbląg, kwota 10 000 zł
7. Rozdz. 75412 i 92116 wprowadza się nowe zadanie pn. Wykonanie ekspertyzy oraz badań geologicznych przy budynkach OSP i Biblioteki Gminnej w m. Nowakowo, ogółem kwota wydatków wyniesie 30 700 zł
8. Rozdz. 90015 zmniejszenie środków z Funduszu sołectkiego na zakup lamp , kwota 4 908 zł, z tego:
- a) Sołectwo Adamowo, kwota 1 852 zł
  - b) Sołectwo Bielnik Drugi, kwota 1 352 zł
  - c) Sołectwo Kępa Rybacka, kwota 1 704 zł
9. Rozdz. 90095 zwiększenie środków na infrastrukturę rekreacyjną w ramach Funduszu sołectkiego, kwota 26 926 zł, z tego:
- a) Sołectwo Adamowo Osiedle, zwiększenie o 19 706 zł
  - b) Sołectwo Batorowo, zmniejszenie o 3 600 zł
  - c) Sołectwo Helenowo, zwiększenie o 14 968 zł
  - d) Sołectwo Myślicin-Pasieki , zwiększenie o 8 562 zł
  - e) Sołectwo Nowakowo, zmniejszenie o 13 494 zł
  - f) Sołectwo Władysławowo, zwiększenie o 784 zł
10. Rozdz. 92116 , wprowadza się dwa nowe zadania , z tego:
- a) Opisane w punkcie 7 na , kwotę 15 700 zł
  - b) Remont opierzenia na północno-zachodniej ścianie biblioteki w w. Nowakowo, kwota 12 300 zł

## **B Wydatki bieżące**

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z realizacji zadań własnych.

Najważniejsze zmiany w wydatkach bieżących dotyczą:

1. Rozdz. 60004, zwiększenie o 91 900 zł kwoty dopłat do cen biletów ZKM.
2. Rozdz. 60016 , zwiększenie o 100 000 zł paragrafu związanego z zakupem usług ,
3. Rozdz. 75023, zwiększenie kwoty na wynagrodzenia pracowników, kwota 203 000 zł ,
4. Dział 801 oświata i wychowanie , zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 200 000 zł , oraz zwiększenie kwoty opłat do przedszkoli Miasta Elbląg, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Elbląg, kwota 259 464 zł.
5. Dział 852 „Pomoc społeczna” , zmniejsza się wydatki o kwotę 133 265 zł z jednoczesnym przesunięciem tych środków do działu 855 Rodzina na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych , ponieważ środki przekazywane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa są niewystarczające.

6. W rozdziałach 92105 oraz 92605 dokonuje się korekty dotacji dla organizacji pożytku publicznego , tj. rozdział 92105 ulega zmniejszeniu o kwotę 4 150 zł , natomiast w rozdz. 92605 następuje wzrost wydatków o 9 750 zł.
7. W rozdz. 92605 wprowadza się paragraf nagród o szczególnym charakterze , z przeznaczeniem na wypłatę środków dla sportowców , kwota zwiększenia 14 000 zł.