



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 grudnia 2024 r.

Poz. 5444

UCHWAŁA NR VIII/46/2024 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 28 listopada 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 **53 940 014,79 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **9 013 829,23 zł**.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **52 985 722,34 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **29 129 927,68 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **27 652 555,68 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1 477 372 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 **634 192,86 zł**.

6. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **19 161 806 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **14 846 000 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**,

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

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **14 846 000 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 7. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego, po zmianach wynosi **1.003.431 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe **62 953 844,02 zł**. Wydatki budżetowe **82 115 650,02 zł**. Przychody **20 771 806 zł**. Rozchody **1 610 000 zł**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

Przewodniczący Rady Gminy
Elbląg

Robert Dymowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 501 118,88	486 037,00	6 987 155,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 695 039,94	486 037,00	5 181 076,94
		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	166 720,00	486 037,00	652 757,00
600			Transport i łączność	3 218 756,16	113 816,00	3 332 572,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	463 074,00	109 612,00	572 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 194,00	109 612,00	545 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 755 682,16	4 204,00	2 759 886,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00	4 204,00	139 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 133,00	9 140,00	469 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 483,00	17 600,00	273 083,00
		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	50 000,00	17 600,00	67 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 900,00	-17 900,00	175 000,00
		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	136 000,00	-17 900,00	118 100,00
	70095		Pozostała działalność	11 750,00	9 440,00	21 190,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 440,00	9 440,00
750			Administracja publiczna	710 029,78	-302 827,34	407 202,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 618,16	2 650,00	170 268,16

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	2 650,00	4 900,00
75095		Pozostała działalność	486 396,20	-305 477,34	180 918,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	388 364,69	-271 855,26	116 509,43
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	58 031,51	-40 622,08	17 409,43
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 547 275,00	30 110,00	29 577 385,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 970 679,00	17 507,00	8 988 186,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 300,00	17 814,00	158 114,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 074,00	5 015,00	75 089,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164 000,00	-5 322,00	158 678,00
	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	8 170 820,00	12 603,00	8 183 423,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 700,00	7 603,00	180 303,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	5 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 656 501,58	757,20	1 657 258,78

	80101		Szkoły podstawowe	70 068,50	696,00	70 764,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114,00	192,00	306,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 593,08	61,20	66 654,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,20	61,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 115,00	13 008,13	17 123,13
	85322		Fundusz Pracy	0,00	12 775,13	12 775,13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 775,13	12 775,13
	85395		Pozostała działalność	4 115,00	233,00	4 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 865,00	233,00	4 098,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 978,00	126,00	63 104,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 378,00	126,00	62 504,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,00	126,00
855			Rodzina	4 564 644,00	300 000,00	4 864 644,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	275 000,00	275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 155,00	-115 000,00	2 101 155,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000,00	-115 000,00	27 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	-115 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
Razem:				64 668 677,03	-1 714 833,01	62 953 844,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 836 688,71	-10 000,00	9 826 688,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 118 777,00	-10 000,00	1 108 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	15 674 330,00	-1 821 964,00	13 852 366,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 769 076,00	-1 611 964,00	12 157 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 248 528,00	-1 611 964,00	7 636 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 585 572,00	-350,00	4 585 222,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 079 500,00	-350,00	3 079 150,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 500,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00	-2 850,00	2 887 150,00
710			Działalność usługowa	253 500,00	-500,00	253 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 500,00	-500,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	-500,00	118 000,00
750			Administracja publiczna	8 698 212,62	45 324,86	8 743 537,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 891,42	10 074,00	275 965,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 074,00	1 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 154,79	10 000,00	197 154,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 096,38	4 000,00	34 096,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-5 000,00	10 500,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 500,00	15 000,00	338 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	15 000,00	43 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 412 789,00	271 590,00	6 684 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	14 590,00	26 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 935,00	100 000,00	4 075 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	80 000,00	690 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	100 000,00	103 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 100,00	2 100,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	2 100,00	20 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	615 630,00	50 000,00	665 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 169,00	50 000,00	485 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	1 200,00	79 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	-1 200,00	1 750,00
75095		Pozostała działalność	1 055 302,20	-303 439,14	751 863,06
	4300	Zakup usług pozostałych	191 340,00	2 000,00	193 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 554,94	-3 644,74	71 910,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 041,55	-46 532,14	116 509,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 362,51	-6 953,06	17 409,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 317,06	-35 317,06	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 323,14	-225 323,14	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 669,00	-33 669,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 910,00	5 600,00	985 510,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	942 410,00	-9 400,00	933 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 484,00	-11 000,00	50 484,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 726,00	-2 400,00	29 326,00
757			Obsługa długu publicznego	3 389 500,00	-5 700,00	3 383 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 389 500,00	-5 700,00	3 383 800,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 320,00	-5 700,00	31 620,00
801			Oświata i wychowanie	19 287 821,08	-290 156,00	18 997 665,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 922 934,00	-179 922,00	11 743 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 756,00	24 000,00	381 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 795,00	-23 466,00	1 568 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 372,00	-30 000,00	1 359 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 417,00	-15 000,00	167 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 576,00	-3 700,00	366 876,00
		4260	Zakup energii	148 708,00	3 000,00	151 708,00

	4270	Zakup usług remontowych	44 767,00	500,00	45 267,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	200,00	8 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 071,00	-29 500,00	41 571,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 103 303,00	-105 956,00	5 997 347,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 400 365,00	4 171,00	2 404 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 729,00	3 000,00	83 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 322,00	-1 329,00	8 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 459,00	-3 000,00	246 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 360,00	1 180,00	98 540,00
	4260	Zakup energii	76 384,00	2 000,00	78 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 052,00	2 320,00	40 372,00
80104		Przedszkola	824 464,00	-40 000,00	784 464,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	824 464,00	-40 000,00	784 464,00
80107		Świetlice szkolne	673 561,00	9 500,00	683 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 877,00	3 300,00	33 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 470,00	900,00	88 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 475,00	250,00	12 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 939,00	-200,00	3 739,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 992,00	5 250,00	474 242,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	963 500,00	-30 000,00	933 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	962 000,00	-30 000,00	932 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 046 519,00	-60 905,00	1 985 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 619,00	-39 946,00	868 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 650,00	-9 456,00	144 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 918,00	-7 900,00	14 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 582,00	-2 000,00	244 582,00
		4260	Zakup energii	117 665,00	2 000,00	119 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 419,00	-3 603,00	2 816,00
	80195		Pozostała działalność	264 294,00	7 000,00	271 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 138,00	7 000,00	43 138,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	290 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	0,00	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 646,00	-1 000,00	13 646,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 865,00	13 008,13	16 873,13
	85322		Fundusz Pracy	0,00	12 775,13	12 775,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 675,30	10 675,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 838,29	1 838,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,54	261,54
	85395		Pozostała działalność	3 865,00	233,00	4 098,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 865,00	233,00	4 098,00
855			Rodzina	5 054 049,00	-2 000,00	5 052 049,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 146,00	2 000,00	4 453 146,00
	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	17 400,00	1 000,00	18 400,00
	4560	Odsetki od 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	600,00	1 000,00	1 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 600,00	-4 000,00	129 600,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 572,00	222 745,00	5 830 317,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 912 242,00	223 295,00	3 135 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 295,00	4 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 011,00	40 000,00	426 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384 000,00	180 000,00	2 564 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 476,00	6,00	49 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 559,00	6,00	12 565,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 500,00	3 950,00	149 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 260,00	5 000,00	25 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	-50,00	2 030,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	928 168,00	494,00	928 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 915,00	500,00	118 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 402,00	-6,00	366 396,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 851,14	101 500,00	4 773 351,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 327,00	-13 500,00	44 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 076,00	-2 500,00	26 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 901,00	-11 000,00	11 901,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 651 731,00	116 000,00	3 767 731,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-4 000,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 331,00	120 000,00	3 575 331,00
	92116	Biblioteki	451 248,14	-1 000,00	450 248,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	500,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	4 346 700,00	-4 060 341,00	286 359,00
	92601	Obiekty sportowe	4 130 000,00	-4 065 446,00	64 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	-346,00	21 704,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	-3 000,00	12 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	-1 100,00	26 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	-4 060 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	172 950,00	5 105,00	178 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	-5 000,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 100,00	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5,00	2 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	9 000,00	80 000,00
Razem:			87 918 483,03	-5 802 833,01	82 115 650,02

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII /46 /2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.11.2024 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	Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych		100 000	100 000				
	01043	6050	Opracowanie dokumentacji wydłużenia sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej w m. Piona		200 000	200 000				
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w m. Tropy Elblaskie i Raczki Elbląskie		80 000	80 000				
	01043	6050	Likwidacja stacji uzdatniania wody w m. Tropy i Raczki Elbląskie		250 135	250 135				
	01043		ogółem:	294 777,00	735 358	735 358	0	0	294 777	0
	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. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej		1 413 700	108 000		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. Przezmark 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 Elbląskie		0	0			
	01044	6050	Dokumentacja techniczna-kanalizacja sanitarna ul. Szafirowa 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			
	01044		ogółem:	4 773 491,62	2 224 131,00	918 431,00	0,00	1 305 700,00	0,00
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		7 134	7 134			
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, dz. nr 95/9		0	0			
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	0	0	0			
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 101016N ul. Berylowa Gronowo Górne	100 000	0	0			
	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr 378 i 379/2 w m. Przezmark, droga nr 101041N	1 442 610	0	0			
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22		0	0			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina		0	0			
600	60016	6050	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo		31 000	31 000			

600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m.Nowina/Czechowo		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101040N w m. Sierpin		0	0				
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		13 284	13 284				
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		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno		3 198	3 198				
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	1 729 900,00						
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		400 276	400 276				
600	60016	6050	Budowa zjazdu w m. Przechmark Osiedle		14 000	14 000				

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		570 480	570 480				
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. Przezmark 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. Przezmark		300 000	300 000				
600	60016	6050	Poprawa nawierzchni dróg , dz. nr 221 i 216/5 w m Piona		14 700	14 700				
600	60016	6050	Przebudowa drogi , dz. nr 83 w m. Kępiny Wielkie		0	0				
600	60016	6050	Remonr odcinka drogi, dz. nr 134 w m. Janowo	13 986						
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie , dz. nr 157		90 530	90 530				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		113 000	113 000				
600			ogółem:	8 041 404,00	2 078 160,00	2 078 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6060	Nabycie od KOWR działki nr 130/5 , obręb geod. Nowe Batorowo		12 400	12 400				
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		100 000	100 000				
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	2 637 150						
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				
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	66 297	0					
700			ogółem:	2 703 447	510 000	510 000	0	0	0	0

710	71004	6050	Przystąpienie do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego		100 000	100 000				
710	71095	6050	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Elbląg na lata 2025-2035	10 000						
750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego Urząd Gminy Elbląg		25 000	25 000				
750	75023	6050;6057; 6059	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych		155 829,06	155 829,06				
	75023		ogółem:		180 829,06	180 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	Budowa budynku usługowo-szkoleniowego w m. Kazimierzowo		50 000	50 000				
750			ogółem:		230 829,06	230 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Budowa parkingu przy PSP Wężzina		0	0				
801	80101	6050	Remont PSP Pilona		200 000	200 000				
	80101	6050	Remont ściany na hali sportowej oraz przełożenie chodnika przy PSP Nowakowo		45 000	45 000				
	80101	6050	Remont PSP Nowakowo		200 000	200 000				
	80101	6050	Remont dachu PSP Wężzina		60 000	60 000				
	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego PSP Gronowo Górne		0	0				
	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego PSP Gronowo Górne		22 000	22 000				
801	80101		ogółem:	0	527 000	527 000	0	0	0	0
754	75412	6050	Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice		100 000	100 000				
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Weklice		470 000	470 000				
754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Tropy Elbląskie		15 000	15 000				
754	75412	6050	Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz badań geologicznych przy budynkach OSP i Biblioteki w Nowakowie		15 000	15 000				
	75412		ogółem:		600 000	600 000	0	0	0	0
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		100 000	100 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		165 154	165 154				
	90015		ogółem:		265 154	265 154	0	0	0	0

	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Bielnik Pierwszy		16 900	16 900				
	90004		ogółem:		16 900	16 900	0	0	0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		266 396	266 396				
	90095	6060	Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		19 777	19 777				
	90095	6060	Zakup pomieszczenia po tłowni w m. Batorowo Osiedle		40 000	40 000				
	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. Bogaczevo		20 000	20 000				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór		20 000	20 000				
	90095		ogółem:		426 173	426 173	0	0	0	0
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		90 000	90 000				
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		170 000	170 000				
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy, fundusz sołecki Tropy Elbląskie		19 425	19 425				
921	92109	6050	Remont świetlicy fundusz sołecki Weklice		20 903	20 903				

921	92109	6050	Remont podjazdu przy świetlicy wiejskiej Przezmark (fundusz sołecki)		24 110	24 110	0	0	0	0
	92109		ogółem:	100 000	3 475 331	3 475 331	0	0	0	0
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				
	92116		ogółem:		28 000	28 000	0	0	0	0
921	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		500 000	500 000				
921			ogółem:		500 000	500 000	0	0	0	0
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	0						
			Razem:	15 923 119,62	11 729 436,06	10 395 736,06	0,00	1 305 700,00	294 777,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/46/ 2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.11.2024 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			Długotermi- nowe aktywa finansowe Udziały w SIM-KNF "Warmia i Mazury"	inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej , dz. Nr 172 w m. Cieplice			0		
2	600	60014	6300	Położenie asfaltu na drodze powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie			0		
3	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji na remont chodnika przy drodze nr 1137N w m. Nowina			0		
4	600	60014	6300	Remont drogi na dz. Nr 141/3 w m. Dłużyna/Klepa			0		
5	600	60015	6300	Budowa chodnika w m. Kazimierzowo			0		
6	750	75095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Olszanka na zakup wyposażenia niezbędnego do usuwania skutków powodzi, dla OSP Michałów.			46 000		
7	900	90095	6650	Budowa ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna			100 000		
8	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji			15 000		
9	754	75411	6170	Zakup sprzętu dla PSP			30 000		
Ogółem							191 000		

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	900	90005	6230	dofinansowanie do programu "Ciepłe mieszkanie"				115 000		
2	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				100 000		
Ogółem dział 900					0	0		215 000		
1	921	92120	6570	Dotacja dla parafii w Pomorskiej Wsi na dokumnetację techniczną projektu ogrodzenia części kościoła w m. Przewmark				9 840		
ogółem								9 840		
Długoterminowe aktywa finansowe										
1	700	70021	6010	Objęcie udziałów w SIM-KZN "Warmia i Mazury"				1 022 855		
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne										
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne					38 677	
Ogółem									38 677	
Razem					0	0		415 840	1 022 855	38 677

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.11.2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		499 843,00	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
1.1	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:			499 843,00	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	1 887 940,00
	2023 rok z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa		01043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2024 rok, z tego:			499 843,00	93 467,00	406 376,00	499 843,00	93 467,00	0,00	0,00	93 467,00	406 376,00	0,00	0,00	0,00	406 376,00
	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
	2025 rok, z tego		01044	2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20			434 226,20	1 887 940,00				1 887 940,00
	Oczyszczalnia ścieków			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	1 887 940,00
1.2	Program:	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. Przeżmark Osiedle														
	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	133 918,86	17 409,45	116 509,41	133 918,86	17 409,45			17 409,45	116 509,41				116 509,41
	Ogółem (1+2)	x		634 192,86	111 307,45	522 885,41	634 192,86	111 307,45	0,00	0,00	111 307,45	522 885,41	0,00	0,00	0,00	522 885,41

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.11.2024 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2024
1.	Planowane dochody		62 953 844,02
2.	Planowane wydatki		82 115 650,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 161 806
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		19 161 806
	Przychody ogółem:		20 771 806
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.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	16 456 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		1 610 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	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 7
do Uchwały Nr VIII/ 46/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.11.2024

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6		
Adamowo					18 369	0	18 369
	921	90015	6060	Zakup lamp ulicznych typu LED	12 648		12 648
	900	90004	4210	Zakup paliwa	1 500		
	900	92105	4210	Warsztaty kulinarne	4 221		4 221
Adamowo Osiedle					19 706	0	19 706
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0		0
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	19 706		0
Bielnik Pierwszy					27 518	0	27 518
	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
Bielnik Drugi					28 926		28 926
	900	90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych	12 648		12 648
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	6 977		6 977
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 300		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 500		
	921	92105	4300	Warsztaty artystyczno-kulinarne	3 501		
Batorowo					26 674	0	26 674
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 040		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	12 034		12 034
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	9 600		9 600
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	0		0
Bogaczewo					21 300	0	21 300
	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
Cieplice					24 281	0	24 281
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	24 281		
Czechowo					21 958		21 958
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	21 958		
Dłużyna					29 137		29 137
	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężina	25 000		
	801	80101	4210	Zakup odkurzacza piorącego dla PSP Wężina	3 000		
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców	1 137		
Gronowo Górne -Nowe Pole					66 297		66 297
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	66 297		66 297
Gronowo Górne Osiedle					57 429	0	57 429
	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
Helenowo					21 184	0	21 184
	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg	2 000		
	921	92105	4300	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	0		0
	900	90015	4210	Zakup lampy	4 216		4 216
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	0		0
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	14 968		14 968
Janowo					26 674		26 674
	900	90015	6060	zakup lampy	11 500		
	700	70095	4210	Zakup tablic z numerami domów	15 000		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	174		
Janów					34 275	0	34 275
	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
Kazimierzowo					31 741		31 741
	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		
Kępa Rybacka					27 589	0	27 589
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	389		
	900	90015	6060	Zakup lamp	25 296		25 296
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	1 904		1 904
Kepiny Wielkie					20 621		20 621

	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	20 621		
Komorowo Żuławskie					35 893		35 893
	921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim	35 893		
Lisów					25 400		25 400
	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		
Myślecin-Pasieki					24 562	0	24 562
	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	0		0
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	8 562	0	8 562
Nowakowo					47 224	0	47 224
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	28 730	-6	28 724
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	10 494	0	10 494
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	5 000	6	5 006
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	3 000		3 000
Nowe Batorowo					27 940		27 940
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	27 940		
Nowina					38 849		38 849
	900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	550		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	9 500		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	28 799		
Nowotki					22 732		22 732
	900	90015	6060	Lampa solarna	21 500		
	900	90095	4210	Estetyzacja wsi	1 232		
Nowy Dwór					17 735	0	17 735
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	17 735		17 735
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	0		0
Pilona					25 477	0	25 477
	710	71004	4300	Mapa zagospodarowania przestrzennego placu zabaw , dz. Nr 64	5 500	-500	5 000
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	5 477		5 477
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	0	500	500
	900	90095	6050	infrastruktura terenowa	14 500		14 500
Nowa Pilona					19 777		19 777
	900	90095	6060	Infrastruktura terenowa	19 777		
Przeźmark					39 975	0	39 975
	600	60016	6050	ulożenie 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
Przeźmark Osiedle					27 800	0	27 800
	900	90095	4300	zagospodarowanie terenu	3 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 800		
Raczki Elbląskie					28 855	0	28 855
	900	90015	6060	Zakup lamp	4 000	0	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	24 855	0	
Sierpin					21 395		21 395
	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		
Tropy Elblaskie					19 425		19 425
	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy	19 425		
Weklice					20 903		20 903
	921	92109	6050	Remont świetlicy	20 903		
Wężzina					25 477		25 477
	801	80103	4210	Doposażenie oddziału przedszkolnego w PSP Wężzina	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		
Władysławowo					30 333	0	30 333
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	0		0
	900	90095	6050	infrastruktura terenowa	13 434		13 434
	900	90015	4210	zakup lamp solarnych	4 216		4 216
	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg	7 683		7 683
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	5 000		5 000
OGÓLEM					1 003 431	0	1 003 431