



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 109

UCHWAŁA NR IX/62/2024 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 30 grudnia 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 **55 654 961,99 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **8 326 967,23 zł**.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **51 584 311,54 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **25 768 423,68 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **24 538 537,68 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1229 886 zł**.

5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS, zgodnie z załącznikiem nr 5. Planowane przychody wynoszą **3 985 806 zł**, planowane dochody wynoszą **6 587 379,62 zł**, planowane wydatki w 2024 r. wynoszą **10 573 185,62 zł**.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan wydatków po zmianach **134 349,86 zł**.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **13 370 806 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **9 385 000 zł**,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 985 806 zł**,

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

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **10 995 000 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 9. 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 – **63 981 929,22 zł**. Wydatki budżetowe – **77 352 735,22 zł**. Przychody – **14 980 806 zł**. Rozchody – **1 610 000 zł**.

§ 4. a) Ustala się dochody w kwocie **100 597 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **118 345 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

b) Ustala się wydatki w kwocie **1000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. a) Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art.92, ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **18748 zł** (Dz.U.2021, poz. 1119 z późn. zm.),

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elbląg

Robert Dymowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 987 155,88	-406 376,00	6 580 779,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	239 714,85	-239 656,00	58,85
		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	239 656,00	-239 656,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 181 076,94	-166 720,00	5 014 356,94
		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	652 757,00	-166 720,00	486 037,00
600			Transport i łączność	3 329 452,16	800,00	3 330 252,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 759 886,16	800,00	2 760 686,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	139 204,00	800,00	140 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 273,00	-130 600,00	338 673,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 083,00	-37 100,00	235 983,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 983,00	-8 600,00	77 383,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-2 500,00	0,00
		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	67 600,00	4 000,00	71 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-19 000,00	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	-92 500,00	82 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-2 500,00	0,00
		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	118 100,00	-40 000,00	78 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	21 190,00	-1 000,00	20 190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	27 000,00	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	27 000,00	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	27 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	407 202,44	-12 850,00	394 352,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 268,16	-2 850,00	167 418,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	150,00	5 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 918,86	-10 000,00	170 918,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 577 385,00	1 368 832,00	30 946 217,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 988 186,00	406 350,00	9 394 536,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 005 600,00	355 700,00	8 361 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 455,00	48 300,00	394 755,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 114,00	850,00	158 964,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 089,00	1 500,00	76 589,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 183 423,00	114 470,00	8 297 893,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 825 200,00	200 000,00	5 025 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 395 000,00	-92 000,00	2 303 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	170,00	5 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 303,00	4 300,00	184 603,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 220,00	2 000,00	17 220,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 173,00	-29 778,00	164 395,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 500,00	-25 752,00	18 748,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 500,00	-903,00	100 597,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	923,00	-923,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 926 458,00	877 790,00	12 804 248,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 733 573,00	877 790,00	8 611 363,00
758		Różne rozliczenia	11 008 437,15	667 676,00	11 676 113,15
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 696 634,00	44 266,00	7 740 900,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 634,00	44 266,00	7 740 900,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	622 210,00	622 210,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	622 210,00	622 210,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	431 428,15	1 200,00	432 628,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	1 200,00	51 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 656 296,86	-201 854,00	1 454 442,86
	80101	Szkoły podstawowe	70 764,50	8 463,00	79 227,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	36,00	342,00
	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	17 424,00	2 246,00	19 670,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 203,00	7 203,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-829,00	171,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	-193,00	5 306,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 226,00	-104 617,00	718 609,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 700,00	-2 590,00	36 110,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 082,00	-102 027,00	225 055,00
	80104	Przedszkola	94 500,00	5 350,00	99 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 500,00	5 350,00	99 850,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 661,00	-118 050,00	429 611,00
	0830	Wpływy z usług	435 490,00	-116 000,00	319 490,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 171,00	-2 050,00	30 121,00
	80195		Pozostała działalność	54 453,00	7 000,00	61 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	4 850 913,00	-300 000,00	4 550 913,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	-275 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 155,00	29 675,20	2 130 830,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	24 920,20	51 920,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	7 406,20	34 406,20
		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	0,00	17 514,00	17 514,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	5 805,00	37 805,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 805,00	5 805,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 050,00	-1 050,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	-1 050,00	0,00
			Razem:	62 939 626,02	1 042 303,20	63 981 929,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 846 688,71	-1 148 728,00	8 697 960,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 108 777,00	-408 000,00	700 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	54 642,00	-5 000,00	49 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 358,00	-105 223,00	630 135,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 656,00	-239 656,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 121,00	-55 121,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 118 122,62	-740 728,00	6 377 394,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	-10 000,00	27 400,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 746,00	-176 562,00	1 418 184,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 720,00	-166 720,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 777,00	-38 346,00	431,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	-330 000,00	670 000,00
600			Transport i łączność	13 864 246,00	-442 227,00	13 422 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 172 112,00	-442 227,00	11 729 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	-440,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 636 564,00	-441 637,00	7 194 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 585 222,00	-314 800,00	4 270 422,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 079 150,00	-62 000,00	3 017 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	3 000,00	102 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 150,00	-62 000,00	2 825 150,00

	70095		Pozostała działalność	360 797,00	-252 800,00	107 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 297,00	-250 000,00	76 297,00
710			Działalność usługowa	253 000,00	0,00	253 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 000,00	0,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	2 000,00	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	8 743 537,48	25 367,00	8 768 904,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 965,42	25 000,00	300 965,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 154,79	25 000,00	222 154,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 500,00	0,00	338 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	-7 000,00	272 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	7 000,00	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 684 379,00	-8 443,00	6 675 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 090,00	1 250,00	27 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 935,00	10 000,00	4 085 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	13 200,00	703 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	25 000,00	246 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	10 300,00	111 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	100,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 500,00	40 000,00	635 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 500,00	-14 022,00	71 478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 360,00	-1 280,00	99 080,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 200,00	-99 991,00	3 209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	665 630,00	7 000,00	672 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 169,00	5 000,00	490 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	5 200,00	84 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	-250,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 899,00	-3 200,00	3 699,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	250,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	751 863,06	1 810,00	753 673,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400,00	1 350,00	195 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	-540,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-4 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 340,00	5 000,00	198 340,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 510,00	-19 700,00	965 810,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	933 010,00	-4 700,00	928 310,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-4 700,00	30 300,00
757		Obsługa długu publicznego	3 383 800,00	-225 000,00	3 158 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 383 800,00	-225 000,00	3 158 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 352 180,00	-225 000,00	3 127 180,00
801		Oświata i wychowanie	19 007 236,16	-1 459 561,00	17 547 675,16
	80101	Szkoły podstawowe	11 743 012,00	-784 888,00	10 958 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 756,00	-945,00	380 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 329,00	-114 000,00	1 454 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 372,00	-49 909,00	1 309 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 417,00	-31 840,00	135 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 220,00	-15 620,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 876,00	-66 000,00	300 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 920,00	-13 947,00	28 973,00
	4260	Zakup energii	151 708,00	5 000,00	156 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 267,00	-7 348,00	37 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-749,00	7 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 956,00	-31 000,00	182 956,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 654,00	-1 050,00	5 604,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	-250,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-1 794,00	3 906,00

	4430	Różne opłaty i składki	31 450,00	-5 410,00	26 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 969,00	5 546,00	378 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-6 420,00	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 571,00	-17 052,00	24 519,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 997 347,00	-209 000,00	5 788 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	-223 100,00	281 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 404 536,00	-416 506,00	1 988 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 729,00	-4 485,00	79 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 316,00	-16 580,00	138 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 459,00	-42 345,00	204 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 117,00	-6 087,00	24 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 540,00	-24 570,00	73 970,00
	4220	Zakup środków żywności	327 082,00	-122 600,00	204 482,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	-145,00	13 355,00
	4260	Zakup energii	78 384,00	3 800,00	82 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	-1 666,00	74,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-59,00	241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 372,00	-10 500,00	29 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 966,00	8 696,00	81 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-90,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 439,00	-9 875,00	564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 024,00	-190 000,00	991 024,00
80104		Przedszkola	784 464,00	-20 200,00	764 264,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	784 464,00	-20 200,00	764 264,00
80107		Świetlice szkolne	683 061,00	-32 075,00	650 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 177,00	-1 606,00	31 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 370,00	-3 151,00	85 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 725,00	-538,00	12 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	-1 008,00	7 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 660,00	-389,00	4 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	-450,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 470,00	-1 936,00	26 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	-9,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 739,00	-2 088,00	1 651,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 242,00	-20 900,00	453 342,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	933 500,00	14 960,00	948 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	932 000,00	14 960,00	946 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 741,00	-13 277,00	37 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	-5 878,00	11 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 656,00	-7 149,00	25 507,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 985 614,00	-189 992,00	1 795 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-357,00	4 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 673,00	-20 600,00	848 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 194,00	-6 088,00	138 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 018,00	-4 116,00	9 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 582,00	-43 900,00	200 682,00
	4220	Zakup środków żywności	416 695,00	-109 000,00	307 695,00
	4260	Zakup energii	119 665,00	6 000,00	125 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	-1 543,00	16 857,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-782,00	1 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 094,00	-6 800,00	43 294,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	1 064,00	30 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	-754,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 816,00	-2 816,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 850,00	-10 654,00	64 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	-1 000,00	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-280,00	5 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 526,00	-24,00	6 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-750,00	6 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 255,00	-8 600,00	36 655,00
80195		Pozostała działalność	281 827,00	-6 929,00	274 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	700,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 995,00	-2 081,00	24 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 138,00	-1 198,00	41 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	-9,00	811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 087,00	-4 341,00	71 746,00

851			Ochrona zdrowia	290 000,00	-32 655,00	257 345,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	-24 655,00	118 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 859,00	-14 369,00	17 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-2 244,00	3 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	-611,00	539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	-1 847,00	45 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-816,00	22 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 087,00	12 913,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 646,00	-681,00	12 965,00
	85195		Pozostała działalność	144 000,00	-6 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-2 000,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 785 855,40	-900,00	4 784 955,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 581,00	-900,00	729 681,00
		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	1 200,00	-900,00	300,00
855			Rodzina	5 038 318,00	-33 100,00	5 005 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 247,00	1 900,00	4 441 147,00
		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	18 400,00	1 900,00	20 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 600,00	-35 000,00	94 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	-35 000,00	70 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 830 317,00	-125 593,80	5 704 723,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 537,00	198 500,00	3 334 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 011,00	2 500,00	428 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 125,00	2 500,00	73 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 564 000,00	200 000,00	2 764 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 450,00	-93 873,80	55 576,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00	1 500,00	26 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	112,20	4 268,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	2 000,00	3 620,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	-97 486,00	17 514,00
90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	5 000,00	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	9 000,00	219 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 586,00	-850,00	1 161 736,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 154,00	-850,00	164 304,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 100,00	20 380,00	159 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	380,00	3 980,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	-17 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-17 000,00	24 500,00
90095		Pozostała działalność	928 662,00	-238 250,00	690 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 415,00	850,00	119 265,00
	4260	Zakup energii	149 500,00	-24 500,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 574,00	-5 000,00	129 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 396,00	-100 000,00	266 396,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 777,00	-9 600,00	50 177,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 351,14	-970 203,00	3 803 148,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 767 731,00	-654 000,00	3 113 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-5 000,00	29 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 331,00	-649 000,00	2 926 331,00

	92116		Biblioteki	450 248,14	-15 000,00	435 248,14
		4270	Zakup usług remontowych	16 248,14	-15 000,00	1 248,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 545,00	-301 203,00	209 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-301 203,00	198 797,00
926			Kultura fizyczna	286 359,00	-1 596,00	284 763,00
	92601		Obiekty sportowe	64 554,00	-1 946,00	62 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 704,00	-246,00	21 458,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	-1 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	-700,00	26 150,00
	92695		Pozostała działalność	178 055,00	350,00	178 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	3 220,00	57 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	300,00	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-3 220,00	76 780,00
		4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-350,00	0,00
			Razem:	82 101 432,02	-4 748 696,80	77 352 735,22

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX / 62 /2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024 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		0	0				
	01043	6058;6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	0,00	0				0	
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych		100 000	100 000				
	01043	6050	Opracowanie dokumentacji wydłużenia sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej w m. Pilona		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:	0,00	630 135	630 135	0	0	0	0
	01044	6100; 6050;6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	3 472 801,64						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m. Nowakowo		36 200	36 200				
	01044	6050;6370	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej		1 387 700	82 000		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	0,00	0					

	01044	6050; 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej m. Gronowo Górne	870 923,98	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		156 210	156 210				
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów		241 728	241 728				
	01044	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Raczki Elbląskie		0	0				
	01044	6050	Dokumentacja techniczna-kanalizacja sanitarna ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne		0	0				
	01044	6050	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej w m. Nowa Pilona		0	0				
	01044	6050	Remont kanalizacji deszczowej , dz. Nr 188 w m. Pilona		40 000	40 000				
	01044		ogółem:	4 343 725,62	1 962 269,00	656 569,00	0,00	1 305 700,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		20 000	20 000				
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		0	0	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		10 000	10 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 271 w m. Kępiny Wielkie		30 000	30 000				
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. Beryłowa Gronowo Górne	89 557	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		10 000	10 000				
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		10 000	10 000				
600	60016	6050	Budowa drogi na dz. Nr 47 w m. Myślecin		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 Przezmark		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. Przezmark 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		0	0				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle		36 433	36 433				
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		200 000	200 000				
600	60016	6050	Poprawa nawierzchni dróg , dz. nr 221 i 216/5 w m Pilona		17 073	17 073				
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		128 000	128 000				
600			ogółem:		8 030 961,00	1 661 966,00	1 661 966,00	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 dokumenatcji 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		88 000	88 000				
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		0	0					
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	66 297	0						
700			ogółem:	2 703 447	198 000	198 000	0	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	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	0,00
801	80101	6050	Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej szkół		36 900,00	36 900,00					
801	80101	6050	Budowa parkingu przy PSP Wężina		0	0					
801	80101	6050	Remont PSP Piona		0	0					
	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 Wężina		0	0					
	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	303 900	303 900	0	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	164 304	164 304				
	90015		ogółem:	264 304	264 304	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	30 400	30 400				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo	0	0				
	90095	6050	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne osiedle	0	0				
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo	0	0				
	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Bogaczewo	0	0				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór	0	0				
	90095		ogółem:	316 573	316 573	0	0	0	0
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	2 670 000	2 670 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo	0	0				
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy	0	0				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie	0	0				

921	92109	6050	Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo		0	0				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		0	0				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina	10 000	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		121 000	121 000				
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 Przechmark (fundusz sołecki)		24 110	24 110	0	0	0	0
	92109		ogółem:	10 000	2 916 331	2 916 331	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		198 797	198 797				
921			ogółem:		198 797	198 797	0	0	0	0
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	0						
			Razem:	15 098 133,62	9 440 404,06	8 106 704,06	0,00	1 305 700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/62/ 2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			Długoterm inowe 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			0		
8	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji			15 000		
9	754	75411	6170	Zakup sprzętu dla PSP			15 000		
Ogółem							76 000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	900	90005	6230	dofinansowanie do programu "Ciepłe mieszkanie"			17 514		
2	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000		
Ogółem dział 900					0	0	117 514		

1	921	92120	6570	Dotacja dla parafii w Pomorskiej Wsi na dokumnetację techniczną projektu ogrodzenia części kościoła w m. Przechmark				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					3 677
Ogółem									3 677
Razem					0	0	203 354	1 022 855	3 677

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/62 /2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 31.12.2024

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	670 000	2 123 701,64	2 123 701,64	2 793 701,64	2 453 702
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	
Ogółem					3 985 806	6 587 379,62	2 911 679,62	10 573 185,62	3 241 679,62

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, kwota wydatków w 2024 r. = 670 000 zł
2. "Polski Ład" , kwota wydatków 2024 r= 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

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				
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki majątkowe razem:		x	0,00	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:			0,00	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:			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
	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. Przesmark 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	134 349,86	17 840,45	116 509,41	134 349,86	17 840,45	0,00	0,00	17 840,45	116 509,41	0,00	0,00	0,00	116 509,41

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/ 62 /2024
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko we	dotacje
						wynagro dzenia	pocho dn e od wynagro dzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90026	2020	14 500							
		4300		14 500	14 500					
801	80195	2020	20 000							
		4300		19 280	19 280					
		4430		720	720					
801	80195	2020	14 458							
		4300		14 358	14 358					
		4430		100	100					
			48 958	48 958	48 958	0	0	0	0	0

rozd. 90095- dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na aktualizację wyrobów azbestowych na terenie Gminy Elbląg

rozd. 80195 - dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na realizację programu "Lekcje o finansach" dla klas IV-VIII PSP Wężina

rozd. 80195- dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu "Podróże z klasa" PSP Gronowo Górne

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/62 /2024 Rady Gminy Ełbląg
z dnia 30.12.2024

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2024
1.	Planowane dochody		63 981 929,22
2.	Planowane wydatki		77 352 735,22
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 370 806
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		13 370 806
	Przychody ogółem:		14 980 806
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	3 985 806
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	10 995 000
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 9
do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

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		
Mysłęcjin-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	28 724	0	28 724
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	10 494	0	10 494
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	5 006	0	5 006
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkanców	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	0	22 732
	900	90015	6060	Lampa solarna	21 500	-850	20 650
	900	90095	4210	Estetyzacja wsi	1 232	850	2 082
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	5 000	0	5 000
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	5 477		5 477

	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	500	0	500
	900	90095	6050	infrastruktura terenowa	14 500		14 500
Nowa Pilona					19 777		19 777
	900	90095	6060	Infrastruktura terenowa	19 777		
Przezmark					39 975	0	39 975
	600	60016	6050	ulozenie 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
Przezmark 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		
Wężina					25 477		25 477
	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		
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
	OGÓŁEM				1 003 431	0	1 003 431