

**UCHWAŁA NR LV/400/2023**  
**RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. , poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 , poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414.), **uchwała się, co następuje:**

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

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

- dochody bieżące po zmianach wynoszą **43 725 880,74 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 459 551,00 zł**.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **45 594 817,74 zł**
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **32 163 040,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **29 960 040 zł**.

4. 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 4. Plan wydatków po zmianach **2 157 000 zł**.

5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS, zgodnie z załącznikiem nr 5. Planowane przychody wynoszą **2 370 000 zł** , planowane wydatki w 2023 r. wynoszą **4 740 000 zł**

7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **23 572 426 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **20 100 000 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetuokreślonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 107 000 zł**,
- 3) wolne środki na rachunku Gminy, pochodzące w wpłat od osób fizycznych na zakup węgla na warunkachpreferencyjnych **365 426 zł**.

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

- 1) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **20 100 000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 100 000 zł**.

**§ 2.** Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **54 185 431,74 zł** Wydatki budżetowe – **77 757 857,74 zł** Przychody – **25 672 426 zł** Rozchody – **2 100 000 zł**

§ 3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 800 000 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.888).

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołectkiego, po zmianach wynosi **860 672 zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Elbląg

**Barbara Bruzdewicz**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 942 529,43</b>	<b>1 168 624,00</b>	<b>5 111 153,43</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 588 256,00	-614 656,00	973 600,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 588 256,00	-614 656,00	973 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 463 771,00	1 783 280,00	3 247 051,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	513 771,00	-166 720,00	347 051,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	1 900 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 634 574,00</b>	<b>-1 325 362,00</b>	<b>309 212,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 634 574,00	-1 325 362,00	309 212,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 255 362,00	-1 012 362,00	243 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379 212,00	-313 000,00	66 212,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 469 551,00</b>	<b>2 425 857,00</b>	<b>3 895 408,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 208,00	125 200,00	325 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 208,00	125 200,00	325 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 343,00	2 300 657,00	3 570 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 269 343,00	-69 343,00	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 225 939,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 229 939,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 522,00	4 000,00	225 522,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 700,00	4 000,00	7 700,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 434,31</b>	<b>41 000,00</b>	<b>162 434,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 800,00	41 000,00	92 800,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	34 000,00	84 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 326 790,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>24 327 961,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 758,00	1 100,00	124 858,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	731,00	1 100,00	1 831,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 876,00	71,00	322 947,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	71,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 885 651,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 886 851,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 958,00	1 100,00	3 772 058,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 700,00	1 100,00	61 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 761 500,00</b>	<b>126 520,00</b>	<b>1 888 020,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 000,00	126 000,00	1 828 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	120 000,00	1 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	520,00	1 020,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	520,00	1 020,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 742 421,74</b>	<b>2 443 010,00</b>	<b>54 185 431,74</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 363 302,43</b>	<b>1 115 723,00</b>	<b>10 479 025,43</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 915 300,00	-494 777,00	2 420 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 223,12	299 999,88	1 205 223,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 256,00	-614 656,00	973 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 520,88	-180 120,88	163 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 506 100,00	1 610 500,00	7 116 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 934,40	1 890 565,60	3 235 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 771,00	-166 720,00	347 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 294,60	-38 345,60	552 949,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-1 325 362,00</b>	<b>674 638,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 325 362,00	674 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	-1 012 362,00	487 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-313 000,00	187 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 299 771,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>20 806 771,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 583 164,00	507 000,00	18 090 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 000,00	-3 000,00	906 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 058 264,00	870 000,00	8 928 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-260 000,00	4 740 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 802 175,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 812 175,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 595 000,00	20 000,00	3 615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	10 000,00	3 510 000,00
	70095	Pozostała działalność	143 597,00	-10 000,00	133 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	-10 000,00	58 900,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 126 807,31</b>	<b>113 810,00</b>	<b>7 240 617,31</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 538 454,00	90 270,00	5 628 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 867,00	70 000,00	3 424 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-580,00	10 420,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 313,00	20 000,00	65 313,00
	75095	Pozostała działalność	465 485,00	23 540,00	489 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 190,00	10 000,00	114 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 027,00	10 000,00	155 027,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>509 813,00</b>	<b>54 830,00</b>	<b>564 643,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 513,00	54 830,00	550 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	21 350,00	96 350,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 180,00	9 180,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 703,00	15 000,00	31 703,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 092 080,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>14 091 780,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 173 773,00	-10 703,00	9 163 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 341,00	-10 703,00	80 638,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 556 038,00	0,00	1 556 038,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 870,00	-170,00	137 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 885,00	170,00	8 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 187,00	183,00	719 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 373,00	-183,00	51 190,00
80107		Świetlice szkolne	513 414,00	0,00	513 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 365,00	-904,00	353 461,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 995,00	904,00	25 899,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 507 069,00	0,00	1 507 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 865,00	625,00	738 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 633,00	-625,00	41 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 115,00	2 500,00	37 615,00
80195		Pozostała działalność	127 858,00	10 403,00	138 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 666,00	10 403,00	69 069,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 086 182,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>4 123 382,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	989,00	100,00	1 089,00
	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	0,00	100,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 770,00	1 100,00	3 605 870,00
	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	2 500,00	1 050,00	3 550,00
	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	200,00	50,00	250,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 500,00	36 000,00	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	30 000,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 429 272,00</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>5 327 272,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 567,00	-70 000,00	2 727 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 300,00	-70 000,00	321 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 015,00	7 500,00	100 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 201,00	700,00	28 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 814,00	-200,00	52 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 072 352,00	-39 500,00	1 032 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 585,00	-19 000,00	74 585,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	-20 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 709,00	-500,00	532 209,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 486 984,00</b>	<b>56 460,00</b>	<b>2 543 444,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 854,00	-3 540,00	59 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 713,00	-3 540,00	31 173,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 330,00	10 000,00	2 062 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 037,00	10 000,00	1 890 037,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	573,00	50 000,00	50 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>202 600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>202 900,00</b>
	92695		Pozostała działalność	129 000,00	300,00	129 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 290 196,74</b>	<b>467 661,00</b>	<b>77 757 857,74</b>



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
7	8	9	10	11						
	01043	6058;6059	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	942 000	0					
	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przechmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przechmark Osiedle	870 000						
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	105 223	0					
	01043	6050	Budowa przyłącza energetycznego do stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Agatowa Gronowo Górne		15 000	15 000				
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociagowych od inwestorów prywatnych		200 000	200 000				
	01043	6058	Budowa wodociągu Piona-Przechmark – etap II	210 000						
	<b>01043</b>		<b>ogółem:</b>	<b>2 127 223</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01044	6100	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m.Nowakowo		100 000	100 000				
	01044	6058;6059	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	900 000	0					
	01044	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przechmark Osiedle		800 000	800 000				

	01044	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór i Drużno z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	35 500						
	01044	6050	Projekt na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów		200 000	200 000				
	01044	6050;6370	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Topazowa-Szafirowa w m. Gronowo Górne	3 900 000	0					
	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	100 000	0					
	01044	6060	Zakup mieszadła zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów		25 000	25 000				
	<b>01044</b>		<b>ogółem:</b>	<b>5 935 500</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		500 000	500 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo		200 000	200 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	0	700 000	700 000				
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	2 500 000	0					
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo		150 000	150 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo		50 000	50 000		0		
600	60016	6050	Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	1 000 000	0	0				
600	60016	6060	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo		150 000	150 000				
600	60016	6050;6370	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	2 800 000	0					
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępy Wielkie		100 000	100 000				

600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka		80 000	80 000				
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150		300 000	300 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 157		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne		300 000	300 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne		200 000	200 000				
600	60016	6050	Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N-ul. Agatowa, nr 101018N -ul. Diamentowa, 101025N - ul.Szmaragdowa w m. Gronowo Górne		0	0				
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22		75 000	75 000				
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101052N i 101053N w . Gronowo Górne		100 000	100 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina		200 000	200 000				
600	60016	6050	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo		20 000	20 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina		150 000	150 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin		200 000	200 000				
600	60016	6050	Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Piona		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Piona		50 000	50 000				

600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno		150 000	150 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	300 000	0	0				
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Jagodno		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice		100 000	100 000				
600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie terenu , dz. Nr 11 m. Czechowo (fundusz sołecki)		19 352	19 352				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Przezmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem)	900 000						
600	60016	6050	Zakup i montaż infrastruktury drogowej -f. sołecki m. Nowotki		5 912	5 912				
600	60016	6050	Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki	558 000						
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Czechowo dz. Nr 17/65		360 000	360 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi , dz. Nr 83 w m. Kępiny Wielkie		50 000	50 000				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		300 000	300 000				
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>8 058 000</b>	<b>5 910 264</b>	<b>5 910 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	3 500 000						
700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Przezmark , w ramach KZN SIM "Warmia -Mazury"	10 000						
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	51 937	0	0				
<b>700</b>			<b>ogółem:</b>	<b>3 561 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6058</b>	<b>Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami</b>	<b>50 000</b>						

754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP		200 000	200 000				
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		70 000	70 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołectkiego		0	0				
	<b>90015</b>		<b>ogółem:</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90004	6060	Zakup rębaka sołectwo Janowo		12 000	12 000				
	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki sołectwo Wekllice		7 000	7 000				
	<b>90004</b>		<b>ogółem:</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		0	0				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo		50 000	50 000				
	90095	6050	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne		30 000	30 000				
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo		100 000	100 000				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór		50 000	50 000				
	<b>90095</b>		<b>ogółem:</b>		<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>			<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>	<b>319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	1 500 000						
921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołectki)		10 037	10 037				
921	92109	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w m. Tropy		10 000	10 000				
921	92109	6050	Odbudowa schodów i zadaszenie świetlica w m. Wężina (fundusz sołectki)		10 000	10 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		50 000	50 000				

921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy		50 000	50 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie		30 000	30 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Czechowo		30 000	30 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		75 000	75 000				
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklisce		50 000	50 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężzina		75 000	75 000				
921	92120	6050	Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych	50 000						
<b>921</b>			<b>ogółem:</b>	<b>1 550 000</b>	<b>390 037</b>	<b>390 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Razem:</b>	<b>21 282 660</b>	<b>8 159 301</b>	<b>8 159 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LV/400/2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 25.05.2023

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2023	Wydatki 2023	Wydatki 2024
1	2	3	4	5	6	7	
3	600	60016	6370	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne	1 185 000	2 370 000	0
4	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie	1 185 000	2 370 000	0
<b>Ogółem</b>					<b>2 370 000</b>	<b>4 740 000</b>	<b>0</b>

2. "Polski Ład" , kwota wydatków 4 740 000 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 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**				z tego: Srodki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 087 000,00</b>	<b>716 349,00</b>	<b>1 320 651,00</b>	<b>2 087 000,00</b>	<b>766 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 349,00</b>	<b>1 320 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 651,00</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury .														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Janów</b>														
	Razem wydatki, z tego:			<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 940,00</b>
	<b>2023 rok z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	sieć wodociągowa		01043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarne		01044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	<b>2024 rok, z tego:</b>			<b>499 742,68</b>	<b>93 366,68</b>	<b>406 376,00</b>	<b>499 742,68</b>	<b>93 366,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 366,68</b>	<b>406 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 376,00</b>
	sieć wodociągowa		01043	294 776,88	55 120,88	239 656,00	294 776,88	55 120,88			55 120,88	239 656,00				239 656,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarne		01044	204 965,80	38 245,80	166 720,00	204 965,80	38 245,80			38 245,80	166 720,00				166 720,00
	<b>2025 rok, z tego</b>		<b>01044</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>			<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>				<b>1 887 940,00</b>
	Oczyszczalnia ścieków			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	1 887 940,00
1.2	Program:	EFS "Dostępny samorząd"														
	Priorytet:	2.18														
	Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami</b>														
	Razem wydatki, 2023 r.			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00					50 000,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury .														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole</b>														
	Razem wydatki 2023 r.			942 000,00	163 400,00	778 600,00	942 000,00	163 400,00			163 400,00	778 600,00				778 600,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury .														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa wodociągu Pilona Przeźmark -etap II</b>														
	Razem wydatki 2023 r.			195 000,00		195 000,00	195 000,00				195 000,00					195 000,00
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury .														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeźmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej</b>														
	Razem wydatki, z tego:			<b>1 100 000,00</b>	<b>552 949,00</b>	<b>547 051,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>552 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 949,00</b>	<b>547 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 051,00</b>
	<b>2023 rok</b>			900 000,00	552 949,00	347 051,00	900 000,00	552 949,00			552 949,00	347 051,00				347 051,00
	<b>2024 rok.</b>			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
2.1	Oczyszczalnia ścieków	EFS "Dostępny samorząd"														
	Priorytet:	2.18														
	Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami</b>														
	Razem wydatki 2023 r.			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00			0,00	70 000,00				70 000,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>2 157 000,00</b>	<b>716 349,00</b>	<b>1 320 651,00</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>766 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 349,00</b>	<b>1 390 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 651,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Prog.Rozw.Ob.Wiej. Na lata 2014-2020



**Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2023
1.	Planowane dochody		54 185 431,74
2.	Planowane wydatki		77 757 857,74
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-23 572 426</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>23 572 426</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>25 672 426</b>
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	0
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 107 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	22 200 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	365 426
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 100 000</b>
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splata 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	2 100 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LV/400/ 2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 25.05.2023

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
<b>Adamowo</b>					<b>16 241</b>		
	921	92105	4300	Warsztaty "Festiwal małego aktora" i "Bożonarodzeniowy	1 641		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		
<b>Bielnik Pierwszy</b>					<b>24 393</b>		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 393		
<b>Bielnik Drugi</b>					<b>25 948</b>		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	6 900		
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	4 348		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 000		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 500		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 200		
	926	92695	4300	Warsztaty piłkarskie	3 000		
<b>Batorowo</b>					<b>21 770</b>		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 200		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	11 070		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 500		
<b>Bogaczewo</b>					<b>18 792</b>		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	18 792		
<b>Cieplice</b>					<b>21 344</b>		
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	21 344		
<b>Czechowo</b>					<b>19 352</b>		
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	19 352		
<b>Dłużyna</b>					<b>25 886</b>		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	7 000		
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie ( drobny sprzęt agd)	10 000		
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej (zużycie świetlice)	4 386		

	900	90095	4210	Zakup namiotu	1 000		
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców	3 500		
<b>Drużno</b>					<b>16 677</b>		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	2 677		
<b>Gronowo Górne -Nowe Pole</b>					<b>51 937</b>		
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	51 937		
<b>Gronowo Górne Osiedle</b>					<b>52 768</b>	<b>0</b>	<b>52 768</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	31 300	-500	30 800
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	21 468	500	21 968
<b>Janowo</b>					<b>23 646</b>		
	900	90004	6060	Zakup rębaka	12 000		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 500		
	900	90015	4210	zakup lampy	700		
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	846		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	5 600		
<b>Janów</b>					<b>30 615</b>		
	600	60016	4210	zakup lustra drogowego	1 000		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)	615		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	29 000		
<b>Kazimierzowo</b>					<b>28 313</b>		
	900	90095	6050	infrastruktura rekreacyjna	12 200		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 700		
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	7 413		
<b>Kępa Rybacka</b>					<b>24 330</b>		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 230		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	23 100		
<b>Kepiny Wielkie</b>					<b>18 357</b>		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 357		
<b>Komorowo Żuławskie</b>					<b>30 926</b>		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	17 000		

	921	92105	4300	Warsztaty dla dzieci i młodzieży	10 000		
	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)	926		
<b>Lisów</b>					<b>23 148</b>		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	19 300		
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000		
	921	92105	4300	Warsztaty artystyczne	1 500		
	900	90095	4210	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	348		
<b>Myślecin-Pasieki</b>					<b>22 090</b>		
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 000		
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090		
<b>Nowakowo</b>					<b>41 878</b>		
	900	90015	6060	zakup lamp	21 000		
	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw i siłowni	20 878		
<b>Nowe Batorowo</b>					<b>24 579</b>		
	600	60016	4300	Renowacja przystanku	1 000		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	9 579		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		
<b>Nowina</b>					<b>33 540</b>		
	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	4 200		
	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 111	29 340		
<b>Nowotki</b>					<b>19 912</b>		
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (witacz+ławka)	5 912		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		
<b>Nowy Dwór</b>					<b>15 743</b>		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 743		
<b>Pilona</b>					<b>22 090</b>		
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	6 090		
	900	90095	4300	Infrastruktura terenowa	12 000		
	900	90004	4300	okaszanie	4 000		
<b>Nowa Pilona</b>					<b>17 610</b>		
	900	90095	4300	Projekt pod siłownię plenerową	3 610		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 000		

<b>Przezmark</b>					<b>35 469</b>		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	35 469		
<b>Przezmark Osiedle</b>					<b>25 015</b>		
	921	92105	4300	Warsztaty integracyjno-promocyjne	1 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 015		
<b>Raczki Elbląskie</b>					<b>24 950</b>		
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400		
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	22 550		
<b>Sierpin</b>					<b>18 979</b>		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 979		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000		
<b>Tropy Elbląskie</b>					<b>17 237</b>		
	921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy	10 037		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 200		
<b>Weklice</b>					<b>17 730</b>	<b>0</b>	<b>17 730</b>
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	9 730		
	900	90004	6060	Zakup kos spalinowych i kosiarki	0	7000	7 000
	900	90095	4210	Zakup fotopułapki	0	1000	
	600	60016	4300	Oczyszczenie częściowe drogi Weklice-Rogowo	8 000	-8000	0
<b>Wężina</b>					<b>22 961</b>		
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	4 500		
	921	92109	6050	Odbudowa schodów i zadaszenie	10 000		
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 961		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	3 500		
<b>Władysławowo</b>					<b>26 446</b>		
	900	90095	4300	infrastruktura plenerowa	6 100		
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	700		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 200		
	921	92105	4210	Wyposażenie miejsca interakcji mieszkańców	1 300		
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	2 000		
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	2 146		
	<b>OGÓLEM</b>				<b>860 672</b>	<b>0</b>	<b>860 672</b>