

**UCHWAŁA NR LXII/451/2023  
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz.559 zm. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561 ) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634, zm. poz. 1692,poz.1747,poz.1079,poz.1768,poz.1725), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 63 230 445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 47 796 069 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 434 376 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 91 149 445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 47 042 488 zł, wydatki majątkowe w wysokości 44 106 957 zł.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 42 873 957 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 1 233 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .
- 3) Wydatki majątkowe realizowane z:
  - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w wysokości 1 000 000 zł:
  - b) Programu „Polski Ład” , w wysokości 11 920 000 zł
  - c) Funduszu Dopłat do rządowego programu budownictwa komunalnego , kwota 1 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6- dochody i załącznik nr 7- wydatki ;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 9.
- 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 27 919 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 25 219 000 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 2 700 000 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 29.529.000 zł, rozchody w wysokości 1.610.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 5.** Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z RFIL, Polski Ład i Funduszu Dopłat do budownictwa komunalnego oraz wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 , pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

1. Przychody w wysokości 2 700 000 zł.
2. Dochody w wysokości 11 920 000.
3. Wydatki w wysokości 14 620 000 zł

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 8. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.003.431 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.003.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.050.000 zł ,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 25.219.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.610.000 zł .

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 101 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat ,o których mowa w art.92 , ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. (tj. Dz.U. 2021, poz.1119) , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 44 500 zł.

2. 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 o przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021, poz.1119).

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.050.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki , i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach planu:
  - a) wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie zmniejszeń, zwiększeń i przeniesień , nie powodujących zmian kwot globalnych w ramach działu,
  - b) wydatków majątkowych , nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz.U. z 2022 r, poz. 2556 ):

1. dochody - 32 000 zł,
2. wydatki- 32 000 zł,

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 000 000 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 2023 r. , poz. 1469 z późn. zm.).

§ 15. 1. Rezerwa ogólna wynosi 262 000 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 441 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości 118 000 zł;
- 2) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 323 000 zł.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Elbląg

**Barbara Bruzdewicz**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/451/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 956 376,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	239 656,00
		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	239 656,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 716 720,00
		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	166 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 550 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 814,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 814,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 814,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 120 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 383,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 483,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 983,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 976,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 976,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 976,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 555,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 045 925,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	285 145,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	278 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 445,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 452 879,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 646 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	296 455,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 274,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 050 820,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 825 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 395 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 220,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 623,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 423,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 926 458,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 733 573,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 192 885,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 172 216,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 742 389,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 742 389,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 429 827,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 827,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 109 893,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	23 950,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	212,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	114,00
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 782,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 082,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
80104		Przedszkola	60 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 661,00
	0830	Wpływy z usług	435 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 171,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 274,00</b>
85195		Pozostała działalność	97 274,00
	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	95 774,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 359,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	38 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 601,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 101,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 431,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 231,00
85216		Zasiłki stałe	636 215,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 015,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 315,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 215,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 357,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 357,00
85295		Pozostała działalność	30 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 360,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250,00</b>
	85395	Pozostała działalność	250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 265 074,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 833,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 966 043,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 690,00
85503		Karta Dużej Rodziny	466,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 425,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 425,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 094 350,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 034 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 050,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 050,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 250 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 250 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>63 230 445,00</b>



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/451/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 400 491,00</b>
	01030		Izby rolnicze	52 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	838 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 223,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 121,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 473 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 346,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 550 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 925,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 434 040,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 576 474,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 177 566,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049 683,00
	4430	Różne opłaty i składki	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 358 533,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 155 997,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 925 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
	70095	Pozostała działalność	129 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 297,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 586 847,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 014 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	603 758,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 690,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 555,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>887 410,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	847 910,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 480 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 480 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 450 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>703 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	703 000,00
	4810	Rezerwy	380 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 772 868,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 607 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 158,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 020,00
	4260	Zakup energii	129 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 456,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 354,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337 887,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 133 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 360,00
	4220	Zakup środków żywności	327 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00
	4260	Zakup energii	69 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 052,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
80104		Przedszkola	565 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00
80107		Świetlice szkolne	612 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 939,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 984,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 741,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 582,00
	4220	Zakup środków żywności	416 695,00
	4260	Zakup energii	111 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 419,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 255,00
80195		Pozostała działalność	69 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 531,00
	4480	Podatek od nieruchomości	195,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 646,00
85195		Pozostała działalność	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 246 260,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	693 022,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	693 022,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 127,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 627,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 739,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	771 539,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
85216		Zasiłki stałe	934 800,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	933 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 440 358,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 700,00
85295		Pozostała działalność	48 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 133,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 633,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 633,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 556 298,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 043,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 934 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4260	Zakup energii	580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	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	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,00
85504		Wspieranie rodziny	107 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	278 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00

	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 425,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 425,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 741 945,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 909 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 017,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00

90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 402,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 296 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 137,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 661,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 777,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 326 151,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 325,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 501,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 303 676,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 255,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 221,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>414 500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 650,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 362 950,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 165 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
	4260	Zakup energii	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 950,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
<b>Razem:</b>			<b>91 149 445,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów		105 223	105 223				
	01043	6058;6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	294 777,00	0				294 777	
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociagowych od inwestorów prywatnych		100 000	100 000				
	01043	6050	Likwidacja stacji uzdatniania wody w m. Tropy i Raczki Elbląskie		250 000	250 000				
	<b>01043</b>		<b>ogółem:</b>	<b>294 777,00</b>	<b>455 223</b>	<b>455 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 777</b>	<b>0</b>
	01044	6100; 6050;6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	7 000 000						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m.Nowakowo		100 000	100 000				
	01044	6050;6370	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej		2 000 000	50 000		1 950 000		
	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów		100 000	100 000				
	01044	6058;6059	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	205 066,00	0					
	01044	6050; 6370	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej m. Gronowo Górne		2 000 000	100 000		1 900 000		
	<b>01044</b>		<b>ogółem:</b>	<b>7 205 066,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		300 000	300 000				
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642		500 000	500 000				



600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo		50 000	50 000			0		
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	835 000	0	0					
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo		200 000	200 000					
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 271 w m. Kępiny Wielkie		300 000	300 000					
600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka		100 000	100 000					
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	500 000	0	0					
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 101016N - ul. Beryłowa Gronowo Górne		2 000 000	2 000 000					
	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr 378 i 379/2 w m. Przechmark, droga nr 101041N	1 900 000	0	0					
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22		75 000	75 000					
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina		500 000	500 000					
600	60016	6050	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo		200 000	200 000					
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m.Nowina/Czechowo		200 000	200 000					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101040N w m. Sierpin		300 000	300 000					
600	60016	6050	Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów		100 000	100 000					
600	60016	6050	Położenie asfaltu na drodze nr 101012N w m. Pilona		1 500 000	1 500 000					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki		800 000	800 000					
600	60016	6050	Budowa drogi na dz. Nr 47 w m. Myślecin		100 000	100 000					
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilona		150 000	150 000					
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Družno		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	6370	Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne	1 033 675							

600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie	1 336 325						
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi nr 101057N w m. Kazimierzowo	2 150 000						
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		17 975	17 975				
600	60016	6050	Budowa chodnika dz. Nr 50 sołectwo Sierpin		8 600	8 600				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		100 000	100 000				
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>7 755 000,00</b>	<b>8 073 533,00</b>	<b>8 073 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		200 000	200 000				
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	2 600 000						
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	66 297	0					
<b>700</b>			<b>ogółem:</b>	<b>2 666 297</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	6050	Budowa parkingu przy PSP Wężzina		400 000	400 000				
801	80101	6050	Remont PSP Pilona		400 000	400 000				
	80101	6050	Remont PSP Nowakowo		200 000	200 000				
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75412	6050	Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Wekllice		100 000	100 000				
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tropy		400 000	400 000				
	<b>75412</b>		<b>ogółem:</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		100 000	100 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołectkiego		0	0				
	<b>90015</b>		<b>ogółem:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Bielnik Pierwszy		20 000	20 000				

	<b>90004</b>		<b>ogółem:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		0	0				
	90095	6060	Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		0	0				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo		100 000	100 000				
	90095	6050	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne osiedle		30 000	30 000				
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo		100 000	100 000				
	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Bogaczewo		50 000	50 000				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór		50 000	50 000				
	<b>90095</b>		<b>ogółem:</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</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		3 500 000	3 500 000				
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		250 000	250 000				
921	92109	6050	Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo		50 000	50 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		75 000	75 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina		1 000 000	1 000 000				
921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężina fundusz sołecki		25 000	25 000				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, fundusz sołecki		35 893	35 893				
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	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		500 000	500 000				
<b>921</b>			<b>ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>5 576 221</b>	<b>5 576 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Węzina	4 100 000						
			Razem:	22 021 140,00	20 454 977,00	16 604 977,00	0,00	3 850 000,00	294 777,00	0,00

**Plan pozostałych wydatków majątkowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	rezerwy
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	6300	Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej , dz. Nr 172 w m. Cieplice			400 000	
2	600	60014	6300	Położenie asfaltu na drodze powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie			30 000	
3	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji na remont chodnika przy drodze nr 1137N w m. Nowina			50 000	
4	600	60014	6300	Remont drogi na dz. Nr 141/3 w m. Dłużyna/Klepa			100 000	
5	600	60015	6300	Budowa chodnika w m. Kazimierzowo			100 000	
6	900	90095	6650	Budowa ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna			100 000	
7	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	15 000	
8	754	75411	6170	Zakup sprzętu dla PSP			15 000	
<b>Ogółem</b>							<b>810 000</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
<b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				323 000
<b>Ogółem</b>								<b>323 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>323 000</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXII /451/2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28.12.2023

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2023	Dochody z Funduszu "Polski Ład" 2024	Wydatki 2024	Wydatki 2025
1	2	3	4	5	6		7	
1	010	01044	6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000	5 700 000	6 700 000	0
2	010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne	0	1 900 000	1 900 000	0
3	010	01044	6370	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	0	1 950 000	1 950 000	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	1 700 000		1 700 000	
<b>Ogółem</b>					<b>2 700 000</b>	<b>11 920 000</b>	<b>14 620 000</b>	<b>0</b>

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, kwota wydatków 1 000 000 zł
2. "Polski Ład" , kwota wydatków 11 920 000 zł
3. Fundusz Dopłat do rządowego programu budownictwa komunalnego , kwota 1 700 000 zł

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII/451/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 976,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 976,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 976,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 555,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 980,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 021 934,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 043,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 966 043,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 425,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 425,00
<b>Razem:</b>				<b>4 071 445,00</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXII/451/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 976,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 976,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 555,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 980,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 021 934,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 934 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 425,00
<b>Razem:</b>				<b>4 071 445,00</b>



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>499 843,00</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 940,00</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Janów</b>														
	<b>Razem wydatki, z tego:</b>			<b>499 843,00</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 940,00</b>
	<b>2023 rok z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	sieć wodociągowa		01043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	<b>2024 rok, z tego:</b>			<b>499 843,00</b>	<b>93 467,00</b>	<b>406 376,00</b>	<b>499 843,00</b>	<b>93 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 467,00</b>	<b>406 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 376,00</b>
	sieć wodociągowa		01043	294 777,00	55 121,00	239 656,00	294 777,00	55 121,00			55 121,00	239 656,00				239 656,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	205 066,00	38 346,00	166 720,00	205 066,00	38 346,00			38 346,00	166 720,00				166 720,00
	<b>2025 rok, z tego</b>		<b>01044</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>2 322 166,20</b>	<b>434 226,20</b>			<b>434 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>				<b>1 887 940,00</b>
	Oczyszczalnia ścieków			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	0,00	1 887 940,00
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, 2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
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.			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
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.			0,00			0,00					0,00				
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>499 843,00</b>	<b>93 467,00</b>	<b>406 376,00</b>	<b>499 843,00</b>	<b>93 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 467,00</b>	<b>406 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 376,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Wsparanie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Prog.Rozw.Ob.Wiej. Na lata 2014-2020

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr LXII/451 /2023

Rady Gminy Elbląg

z dnia 28.12.2023

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2320		1 201 474	1 201 474			1 201 474		
600	60014	6300		400 000					400 000	400 000
600	60014	6300		30 000					30 000	30 000
600	60014	6300		50 000					50 000	50 000
600	60014	6300		100 000					100 000	100 000
600	60015	6300		100 000					100 000	100 000
750	75095	2710		3 200	3 200			3 200		
			<b>0</b>	<b>1 884 674</b>	<b>1 204 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 204 674</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>

**OBJAŚNIENIE:**

- 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na " Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej , dz. Nr 172 w m. Cieplice" kwota 400 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Położenie asfaltu na drodze powiatowej w m. Tropy Elbląskie", kwota 30 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Wykonanie dokumentacji na remont chodnika w m.Nowina, kwota 50 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi na dz. Nr 141/3 w m. Dłużyna, kwota 100 000 zł
- 60015 §6300 dotacja dla Starostwa Grodzkiego Elbląg, na "Budowę chodnika Kazimierzowo, kwota 100 000 zł
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		374 500	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>374 500</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			10 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			20 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>374 500</b>	<b>30 000</b>

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6
<b>Adamowo</b>					<b>18 369</b>
	921	90015	6060	Zakup lamp ulicznych typu LED	14 500,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa	1 500,00 zł
	900	92105	4210	Warsztaty kulinarne	2 368,92 zł
<b>Adamowo Osiedle</b>					<b>19 706,00 zł</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	19 706,00 zł
<b>Bielnik Pierwszy</b>					<b>27 518</b>
	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego	20 000
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 518
<b>Bielnik Drugi</b>					<b>28 926</b>
	900	90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych	14 000
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	5 625
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 300
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 500
	921	92105	4300	Warsztaty artystyczno-kulinarne	3 501
<b>Batorowo</b>					<b>26 674</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 040
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 634
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	6 000
<b>Bogaczewo</b>					<b>21 300</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	14 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	7 300
<b>Cieplice</b>					<b>24 281</b>
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	24 281
<b>Czechowo</b>					<b>21 958</b>
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	21 958
<b>Dłużyna</b>					<b>29 137</b>
	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
<b>Gronowo Górne -Nowe Pole</b>					<b>66 297</b>
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	66 297
<b>Gronowo Górne Osiedle</b>					<b>57 429</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	20 229
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	37 200
<b>Helenowo</b>					<b>21 184</b>
	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg	2 000
	921	92105	4300	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	5 000
	900	90015	4210	Zakup lampy	5 000
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	9 184
<b>Janowo</b>					<b>26 674</b>
	900	90015	6060	zakup lampy	11 500
	700	70095	4210	Zakup tablic z numerami domów	15 000
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	174
<b>Janów</b>					<b>34 275</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	15 675
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	8 600
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	10 000
<b>Kazimierzowo</b>					<b>31 741</b>
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	900
	900	90015	6060	Zakup lamp	20 000
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	10 841
<b>Kępa Rybacka</b>					<b>27 589</b>
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	389
	900	90015	6060	Zakup lamp	27 000
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	200
<b>Kepiny Wielkie</b>					<b>20 621</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	20 621
<b>Komorowo Żuławskie</b>					<b>35 893</b>
	921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim	35 893

<b>Lisów</b>						<b>25 400</b>
	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		7 000
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy		15 400
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych		300
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców		2 700
<b>Mysięcin-Pasieki</b>						<b>24 562</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych		7 000
	900	90015	4210	Zakup lamp		9 000
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń		8 562
<b>Nowakowo</b>						<b>47 224</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna		47 224
<b>Nowe Batorowo</b>						<b>27 940</b>
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9		27 940
<b>Nowina</b>						<b>38 849</b>
	900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych		550
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna		9 500
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna		28 799
<b>Nowotki</b>						<b>22 732</b>
	900	90015	6060	Lampa solarna		21 500
	900	90095	4210	Estetyzacja wsi		1 232
<b>Nowy Dwór</b>						<b>17 735</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna		17 735
<b>Pilona</b>						<b>25 477</b>
	710	71004	4300	Mapa zagospodarowania przestrzennego placu zabaw , dz. Nr 64		5 500
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni		5 477
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa		14 500
<b>Nowa Pilona</b>						<b>19 777</b>
	900	90095	6060	Infrastruktura terenowa		19 777
<b>Przeźmark</b>						<b>39 975</b>
	600	60016	6050	ukłożenie chodnika przy drodze powiatowej		17 975
	900	90095	6050	chodnik na placu rekreacyjnym		7 000
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych		15 000
<b>Przeźmark Osiedle</b>						<b>27 800</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna		27 800
<b>Raczk Elbląskie</b>						<b>28 855</b>
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		28 855
<b>Sierpin</b>						<b>21 395</b>
	600	60016	6050	budowa chodnika dz. Nr 50		8 600
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna		11 595
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich		1 200
<b>Tropy Elblaskie</b>						<b>19 425</b>
	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy		19 425
<b>Weklice</b>						<b>20 903</b>
	921	92109	6050	Remont świetlicy		20 903
<b>Wężzina</b>						<b>25 477</b>
	801	80103	4210	Doposażenie oddziału przedszkolnego w PSP Wężzina		1 000
	921	92109	4300	Odbudowa schodów frontowych		3 500
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy		15 000
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich		5 977
<b>Władysławowo</b>						<b>30 333</b>
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa		12 650
	900	90015	4210	zakup lamp solarnych		5 000
	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg		7 683
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców		5 000
	<b>OGÓLEM</b>					<b>1 003 431</b>

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2024
1.	Planowane dochody		63 230 445
2.	Planowane wydatki		91 149 445
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-27 919 000</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>27 919 000</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>29 529 000</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	2 700 000
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	26 829 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 610 000</b>
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	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	

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

#### I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2024 planuje się w wysokości 63 230 445 zł

Założono, że stawki podatków lokalnych (nieruchomości, rolny, od środków transportu) wzrosną średnio o 15% w stosunku do stawek z 2023 r. Inflacja za 6 miesięcy 2023 r. wynosiła około 13%. Realne ceny towarów i usług były wyższe niż uzasadnione stawką inflacji, wzrost płacy minimalnej do 4 300 zł w 2024 oraz podwyżki dla nauczycieli, to między innymi główne powody wzrostu stawek podatków lokalnych.

#### Dochody wg ważniejszych źródeł:

1. Infrastruktura wodociągowa wsi – **239 656 zł**, wpływy z PROW na realizację inwestycji pn. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów
2. Infrastruktura sanitacyjna wsi – **9 716 720 zł**, w tym:
  - a) wpływy z Funduszu „Polski Ład”, kwota **9 550 000 zł**, w tym na:
    - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne, kwota **1 900 000 zł**
    - budowę oczyszczalni ścieków w m. Bielnik Drugi”, kwota **5 700 000 zł**
    - przebudowę istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, kwota **1 950 000 zł**
  - b) wpływy z PROW na inwestycję pn. „ Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Janów”, kwota **166 720 zł**
3. Drogi publiczne gminne wpływy ogółem **3 120 000 zł**, w tym:
  - a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg na drogę nr 101012N w m. Pilona, kwota **750 000 zł**
  - b) środki z Funduszu „Polski Ład” na przebudowę dróg „osiedle pod lasem” Komorowo Żuławskie, kwota **1 336 325,01 zł**
  - b) środki z Funduszu „Polski Ład” na przebudowę drogi nr 101020N, ul. Kryształowa Gronowo Górne, kwota **1 033 674,99 zł**
3. **Leśnictwo – 6 814 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym
4. **Gospodarka mieszkaniowa – 461 383 zł w tym:**
  - wpływy za wieczyste użytkowanie – 85 983 zł
  - za dzierżawę gruntów i budynków użytkowych ,bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 50 000 zł
  - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 8 000 zł
  - Sprzedaż mienia (działki i lokale mieszkalne) – 100 000 zł
  - pozostałe odsetki 9 000 zł
  - zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 2 500 zł
  - bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze 136 000 zł
  - wpływy za wywóz nieczystości z szamb gminnych przy budynkach komunalnych i mieszkaniach komunalnych, kwota 50 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wywóz ścieków, kwota 2 400 zł
4. **Administracja publiczna- 81 976 zł w tym:**
  - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 44 976 zł
  - różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 35 000 zł
  - darowizny radnych na organizację wycieczek absolwentów szkół podstawowych – 1 000 zł
5. **Urzędy naczelných organów władzy ,kontroli i sądownictwa-1 555 zł w tym:**
  - dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1 555 zł
6. **Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 29 045 925 zł w tym:**
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych( wpływy z karty podatkowej)- 278 700 zł
  - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)– 28 670 913 zł z czego:
    - podatek od nieruchomości- 12 471 800 zł
    - podatek rolny- 2 691 455 zł
    - podatek leśny- 101 200 zł
    - podatek od środków transportu- 273 000 zł
    - podatek od spadków i darowizn- 45 000 zł
    - podatek od czynności cywilnoprawnych – 670 000 zł
    - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 164 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 45 000 zł
- opłata eksploatacyjna- 2 000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -101 500 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( zajęcie pasa drogowego) –135 000 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 44 500 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych- 7 733 573 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych- 4 192 885 zł  
Stawki podatków rolnego , podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu , podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2024 rok .  
Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2023 r. Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 78,00 zł za 1 dt.

**7. Różne rozliczenia- 9 172 216 zł w tym:**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 6 742 389 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 429 827 zł

**8. Oświata i wychowanie- 1 109 893 zł**

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 17 424 zł,
- b) różne dochody – 5 200 zł
- c) dotacja na wychowanie przedszkolne – 192 000 zł
- d) wpływy opłat za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych – 327 082 zł
- e) wpływy za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych ponad 5 godzin – 38 700 zł
- f) wpływy za wyżywienie uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych – 435 490 zł
- g) ryczałt od nauczycieli ( wyższa stawka za żywienie) – 32 171 zł
- h) wpłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Elbląg – 60 500 zł

**9. Ochrona zdrowia- 97 274 zł w tym:**

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat– 97 274 zł

**10. Pomoc społeczna- 1 567 359 zł w tym:**

- a) dotacja celowa na zadania własne – 70 101 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- b) dotacja celowa na zadania własne – 537 231 zł-zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 635 015 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 125 315 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- e) dotacja celowa na zadania własne – 109 357 zł ( 85230) na dożywianie uczniów i innych potrzebujących
- f) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej – 38 300 zł
- g) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 3 900 zł
- h) wpływy za usługi opiekuńcze- 2 800 zł
- i) refundacja z PUP prac społeczno-użytecznych- 27 360 zł
- j) dotacja celowa na zadania zlecone – 2 980 zł , pozostała działalność (85295)

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FK-I.3110.38.2023 z 24.10.2023 roku.

**11. Rodzina – 4 265 074 zł, w tym:**

- a) rozdz. 85502 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i ubezp. społeczne – 3 966 043 zł
- c) wpływy z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich , na kwotę 15 250 zł (rozdz. 85501 i 85502)
- c) dochody własne j.s.t związane z realizacją zadań rządowych , na kwotę 153 690 zł
- d) rozdz. 85503 dotacja na Kartę Dużej Rodziny, kwota 466 zł
- e) rozdz. 85510 wpływy z usług za działalność DPS Władysławowo w budynku byłej szkoły podstawowej w Przezmarku , kwota 72 000 zł
- f) rozdz. 85513 – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na kwotę 55 425 zł



## **12. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 2 094 350 zł**

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i zwrotami kosztów egzekucji – 2 000 000 zł

Wpływy na realizację programu czyste powietrze, kwota 27 000 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 000 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 050 zł

## **13. Kultura fizyczna**

- wpływy z Ministerstwa sportu na budowę hali sportowej przy PSP Wężina, kwota 2 250 000 zł

## **II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok przyjęto w wysokości 91 149 445 zł**

### **1. Rolnictwo i łowiectwo- 12 400 491 tym:**

2. Izby rolnicze – 52 500 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

3. infrastruktura wodociągowa wsi – 838 500 zł , z tego:

• wydatki majątkowe – 750 000 zł na:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Janów, kwota 400 000 zł

- Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów, kwota 100 000 zł

- Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie, kwota 250 000 zł

• wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej – 88 500 zł

4. infrastruktura sanitacyjna wsi – 11 473 566 zł, z tego:

• wydatki majątkowe- 11 405 066 zł na:

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi, kwota 7 000 000 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne, kwota 2 000 000 zł

- Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle, kwota 2 000 000 zł

- Budowa kanalizacji w m. Nowakowo, kwota 100 000 zł

- Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową oczyszczalni w m. Janów , kwota 305 066 zł

• wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej – 68 500 zł

### **2. Transport i łączność- 17 284 040 zł w tym:**

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 375 000 zł

b) dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy – 1 201 474 zł

c) drogi publiczne powiatowe – 680 000 zł , wydatki majątkowe w formie dotacji na:

- położenie asfaltu na drodze nr 1127N w m. Tropy Elbląskie, kwota 30 000 zł

- remont drogi na dz. Nr 141/3 w m. Dłużyna / Klepa, kwota 100 000 zł

- dokumentacja na remont chodnika przy drodze nr 1137N w m. Nowina, kwota 50 000 zł

- wykonanie nawierzchni drogi , dz. Nr 172 Cieplice, kwota 400 000 zł

- budowa chodnika w m. Kazimierzowo, kwota 100 000 zł

d) drogi publiczne gminne- 17 177 566 zł z czego:

• wydatki inwestycyjne – 13 678 533 zł , na:

- budowa chodnika , dz. Nr 50 sołectwo Sierpin- 8 600 zł

- budowa chodnika i naprawa odcinka drogi dz. Nr 63/5 Janów- 100 000 zł

- budowa drogi , dz. Nr 47 w m. Myślęcין- 100 000 zł

- Budowa drogi , dz. Nr 642 w m. Janowo- 500 000 zł

- budowa pętli autobusowej w m. Czechowo- 200 000 zł

- budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy w Raczkach Elbląskich- 500 000 zł

- położenie asfaltu na drodze nr 101012N w m. Pilon- 1 500 000 zł

- projekt przebudowy drogi S-22 – 75 000 zł

- projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka- 100 000 zł

- przebudowa drogi nr 101048N w m. Pasieki – 800 000 zł

- przebudowa drogi , dz. Nr 65/4 Adamowo- 835 000 zł

- przebudowa drogi , dz. Nr 69 Adamowo- 300 000 zł

- przebudowa drogi , dz. Nr 378 i 379/2 , droga nr 101041N w Przezmarku – 1 900 000 zł

- przebudowa dróg „pod lasem” w Komorowie Żuławskim- 1 185 000 zł

- przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w Nowinie- 500 000 zł

- przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo – 200 000 zł

- przebudowa odcinka drogi dojazdowej, dz. Nr 10/24 w m. Lisów – 200 000 zł

- przebudowa odcinka drogi dojazdowej, dz. Nr 13/11 w m. Lisów – 200 000 zł

- przebudowa odcinka drogi dojazdowej, dz. Nr 96/3 w m. Drużno – 150 000 zł

- przebudowa odcinka drogi nr 101040N w m. Sierpin – 300 000 zł

- remont drogi , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilon- 150 000 zł

- remont drogi , dz. Nr 82 104 w m. Janowo- 50 000 zł
- remont drogi , dz. Nr 271 Kępiny Wielkie- 300 000 zł
- remont drogi , dz. Nr 44/14 w m. Batorowo- 200 000 zł
- ułożenie chodnika przy drodze powiatowej w Przechmarku (fundusz sołecki) – 17 975 zł
- nawierzchnia asfaltowa drogi nr 101016N , ul. Beryłowa Gronowo Górne- 2 000 000 zł
- wyrównanie i utwardzenie terenu , dz. Nr 11 w m. Czechowo ( fundusz sołecki) – 21 958 zł
- wykup terenów pod drogi gminne- 100 000 zł
- przebudowa drogi nr 101020N , ul. Kryształowa Gronowo Górne- 1 033 674,99 zł
- przebudowa dróg gminnych „osiedle pod lasem” w m. Komorowo Żuławskie – 1 336 325,01 zł
- wydatki bieżące –1 349 033 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

#### 5. Gospodarka mieszkaniowa – 3 155 997 zł w tym:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami- 100 700 zł, na:
  - wycenę nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży.
  - roczna opłata należna za wyłączenie z produkcji rolnej cz. Działki nr 81,82/1 pod wiatę w Nowakowie , na kwotę 20 700 zł
- b) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy -2 925 500 zł , z tego:
  - wydatki inwestycyjne , kwota 2 800 000 zł na
    - „Dokumentacja na przebudowę i remont budynku w m. Tropy Elbląskie 24”
    - budowę budynku socjalnego 12 rodzinnego w m Przechmark Osiedle, kwota 2 600 000 zł
    - wydatki bieżące na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy, kwota 125 500 zł
- c) pozostała działalność – 129 797, na:
  - wydatki inwestycyjne 66 297 zł, na Modernizację budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne . realizacja ze środków Funduszu sołeckiego , sołectwo Gronowo Górne
  - wydatki bieżące – 63 500 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

**4. Działalność usługowa – 140 500 zł** zakończenie rozpoczętych i będących w toku opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy , kwota 140 500 zł, opinie komisji planistycznej , kwota 25 000 zł.

#### 5. Administracja publiczna- 7 586 847 zł w tym:

- a) utrzymanie administracji rządowej- **255 039 zł**
- b) wydatki Rady Gminy- **321 500 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, prenumerata prasy,
- c) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- wydatki bieżące w wysokości **6 014 860 zł**,
- d) promocja gminy – **18 000 zł**, z tego na:
  - tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy, zakupy drobnych gadżetów
- e) wspólna obsługa jst – **603 758 zł** – środki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół
- f) pozostała działalność- **373 690 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (15 888 zł ) , pokrycie wkładu własnego w projekcie „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach działania 12.1”( 3 200 zł) , ryczałty sołtysów i przewodniczących osiedli (194 400 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych, organizacja dożynek gminnych (84 340 zł) , zakup materiałów i wyposażenia 58 330 zł , odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu , kwota 3 180 zł

**6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.555 zł**- aktualizacja spisu wyborców.

#### 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 887 410 zł w tym:

- a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 15 000 zł
- b) dotacja na dofinansowanie straży pożarnej – 15 000 zł
  - 1 ochotnicze straże pożarne- 847 910 zł, z tego:
    - wydatki majątkowe , kwota 500 000 zł , z tego:
      - zakup samochodu dla OSP Tropy , kwota 400 000 zł
      - przystosowanie pomieszczeń po sklepie dla OSP Weklice , kwota 100 00 zł
    - wydatki bieżące – 347 910 zł , na utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach

d) obrona cywilna- 4 000 zł – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obrony cywilnej

e) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –5 500 zł

#### 8. Obsługa długu publicznego- 3 480 000 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –3 450 000 zł
- prowizje bankowe – 30 000 zł

**9. Rezerwa budżetowa –703 000 zł ogółem, w tym:**

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- 118 000 zł
- rezerwa celowa na inwestycje –323 000 zł
- rezerwa ogólna – 262 000 zł

**10. Oświata i wychowanie- 17 772 868 zł w tym:**

a) Szkoły podstawowe- 11 607 601 zł , z czego:

- Wydatki bieżące na kwotę 10 607 601 zł, w tym:
    - 329 684 zł- dodatki wiejskie
    - 1 653 233 zł-wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych
    - 5 337 887 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
    - 1 461 049 zł -pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników
    - 103 500 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych
    - 413 500 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
    - 37 220 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , usługi BHP, opiekę nad halą sportową w PSP Nowakowo
    - 379 158 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
    - 37 020 zł- pomoce naukowe
    - 129 658 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
    - 58 000 zł- remonty bieżące
    - 7 400 zł badania lekarskie pracowników
    - 234 456 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,
    - 6 354zł – opłaty za dostęp do internetu , opłaty za telefony komórkowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
    - 31 450 zł - ubezpieczenie mienia
    - 5 700 zł - podróże służbowe
    - 7 500 zł -szkolenia pracowników
    - 262 897 zł – odpis na ZFŚS
  - Wydatki majątkowe , na kwotę 1 000 000 zł , w tym:
    - budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężzina, kwota 400 000 zł
    - remont PSP Piona, kwota 400 000 zł
    - remont PSP Nowakowo, kwota 200 000 zł
- b) Oddziały przedszkolne – 2 133 757 zł , w tym:
- 59 243 zł – dodatki wiejskie
  - 152 576 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych
  - 973 550 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli
  - 241 176 zł - pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników
  - 12 100 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych
  - 75 000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
  - 104 360 zł - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
  - 8 900 zł - pomoce naukowe
  - 69 884 zł - zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
  - 1 740 zł - remonty bieżące
  - 300 zł - badania lekarskie pracowników
  - 38 052 zł - zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci – 327 082 zł
  - zakup środków żywności
  - 50 463 zł – odpis na ZFŚS
- c) Przedszkola - 565 000 zł , na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu .
- d) Świetlice szkolne – 612 944 zł , w tym:
- 26 085 zł – dodatki wiejskie
  - 399 984 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
  - 90 766 zł – pochodne od wynagrodzeń
  - 11 900 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości
  - 5 660 zł – pomoce dydaktyczne
  - 15 500 zł – bieżące remonty i naprawy
  - 36 500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
  - 19 460 zł – odpisy na ZFŚS
- e) dowożenie uczniów do szkół – 692 000 zł

f) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 50 741 zł

g) stołówki szkolne – 1 966 949 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 1 153 913 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 170 582 zł
- zakup środków żywności – 285 002 zł
- zakup energii – 111 665 zł
- remonty 30 400 zł
- badania lekarskie pracowników- 2 300 zł
- usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego )- 38 094 zł
- odpis na ZFŚS – 22 973 zł
- zakup środków żywności – 416 695 zł

h) realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 74 850 zł,

i) pozostała działalność- 69 026 zł , z tego:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych – 58 531 zł
- podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny w PSP Gronowo Górne – 195 zł
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, kwota – 800 zł
- materiały i wyposażenie, kwota 7 000 zł
- usługi , w tym dofinansowanie wycieczek szkolnych dla absolwentów szkół – 2 500 zł

## **12. Ochrona zdrowia- 290 000 zł w tym:**

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 137 000 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł
- c) pozostała działalność- 150 000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

## **13. Pomoc społeczna- 4 246 260 w tym:**

- DPS – 693 022 zł – środki własne gminy
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 000 zł ( śr. własne gminy)
- składki zdrowotne – 87 627 zł (dotacja z budżetu państwa- 70 101 zł, zwroty nadmiernie pobranych świadczeń 500 zł )
- pomoc w naturze – 772 739 zł ( dotacja w wysokości 537 231 zł , środki własne gminy, kwota 235 508 zł zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 200 zł )
- dodatki mieszkaniowe – 73 000 zł ( środki własne)
- zasiłki stałe – 934 800 zł (dotacja celowa- 635 015 zł, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 200 zł )
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 1 440 358 zł (dotacja celowa – 125 215 zł , środki gminy 1 315 143 zł)
- usługi opiekuńcze – 47 934 zł ( śr. własne gminy)
- dożywianie – 146 700 zł (śr. własne gminy 37 343 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 109 357 zł )
- pozostała działalność – 48 580 zł ( dotacja celowa na zadania zlecone- 2 980 zł , środki własne gminy 45 600 zł)

## **14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 63 133 zł**

- a) pomoc materialna dla uczniów, kwota 35 633 zł
- b) Stypendia wójta dla najlepszych uczniów , kwota 27 500 zł

## **15. Rodzina – 4 556 298 zł, w tym:**

- a) Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpz. emerytalne i rentowe – 3 981 043 zł
- c) Wspieranie rodziny 107 264 zł
- c) Rodziny zastępcze 278 500 zł
- d) działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 133 600 zł ( wydatki na utrzymanie budynku po SP Przezmark, w którym funkcjonują warsztaty zajęciowe DPS we Władysławowie)
- e) Składki zdrowotne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 55 425 zł

## **16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 741 945zł w tym:**

- a) gospodarka odpadami – 2 909 728 zł , z tego:
  - usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 2 400 000 zł
  - obsługa administracyjna systemu – 485 730 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagród za udział w konkursach ekologicznych – 12 000 zł
  - usługi remontowe – 1 500 zł
  - delegacje służbowe pracowników – 500 zł
  - szkolenia pracowników – 4 000 zł
- b) oczyszczanie wsi – 15 000 zł

- c) utrzymanie zieleni w gminie –46 956 zł
- d) ochrona powietrza i klimatu- 27 000 zł
- e) oświetlenie ulic- 1 187 402 zł
- f) schroniska dla zwierząt – 105 000 zł , z tego:
  - dokarmianie kotów – 5 000 zł
  - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 100 000 zł
- g) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -154 100 zł, z tego:
  - usuwanie azbestu – 50 000 zł
  - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł
  - opłata na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych z dróg – 3 600 zł
- g) pozostała działalność 1 296 759 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne na kwotę 659 438 zł , w tym:
    - 209 661 zł –na budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjnej oraz doposażenie placów zabaw , oba zadania ze środków funduszu sołeckiego
    - 50 000 zł -doposażenie placu zabaw w m. Bogaczevo
    - 30 000 zł – uporządkowanie placu zabaw w m. Gronowo Górne
    - 100 000 zł – urządzenie placu zabaw w m. Helenowo
    - 50 000 zł – zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór
    - 100 000 zł - zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo
    - 19 777 zł – zakupy wyposażenia infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego
    - 100 000 zł – wpłata do związku gmin kanału elbląskiego na budowę ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna
  - wydatki bieżące na kwotę 637 321 zł , w tym:
    - dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 469 184 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia , kwota 168 137 zł , w tym 158 137 zł z funduszu sołeckiego na zakup drobnej infrastruktury rekreacyjnej

#### **17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 6 326 151 zł w tym:**

- wydatki majątkowe na kwotę 5 576 221 zł ,z tego:
  - 75 000 zł – budowa świetlicy w m. Janów
  - 50 000 zł - budowa świetlicy w m. Kazimierzowo
  - 250 000 zł - budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie
  - 1 000 000 zł - budowa świetlicy w m. Wężina
  - 3 500 000 zł - budowa świetlicy w m. Władysławowo
  - 50 000 zł – dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy
  - 19 425 zł – ogrodzenie świetlicy w m. Tropy Elbląskie w ramach funduszu sołeckiego
  - 50 000 zł – projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo
  - 25 000 zł – remont łazienki w świetlicy w m. Wężina (fundusz sołecki)
  - 35 893 zł – remont świetlicy w m. Komorowie Żuławskim (fundusz sołecki)
  - 20 903 zł -remont świetlicy w m. Weklice (fundusz sołecki)
  - 500 000 zł – przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B
- wydatki bieżące 749 930 zł , z tego:
  - a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy oraz wydatki na warsztaty dla mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego– 107 325 zł
  - b) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 374 500 zł
  - c) wydatki na ogrzewanie i oświetlenie i drobne remonty budynku biblioteki w Nowakowie – 40 000 zł
  - d) utrzymanie świetlic wiejskich – 227 455 zł

#### **18. Kultura fizyczna i sport- 4 362 950 zł w tym:**

- a) bieżące utrzymanie boisk wiejskich-4 165 000 zł ( w tym dwóch Orlików w Gronowie Górnym i Nowakowie)
  - budowa Sali sportowej przy PSP Wężina- 4 100 000 zł
- b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 20 000 zł
- c) koszty organizacji imprez sportowych – 177 950 , z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 150 000 zł ,
  - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 17 000 zł
  - transport zawodników na zawody i inne usługi – 10 000 zł
  - ubezpieczenie zawodników- 500 zł

### **PODSUMOWANIE**

Planowane dochody budżetu ogółem **63 230 445 zł**

Planowane dochody bieżące – **47 796 069 zł**

Planowane dochody majątkowe – **15 434 376 zł**

**1. Planowane dochody majątkowe :**

- a) Wpływy z PROW na inwestycje wodociągowe w m. Janów, kwota 239 656 zł
- b) Wpływy z PROW na inwestycję kanalizacyjną w m. Janów, kwota 166 720 zł
- c) Środki z Funduszu „Polski Ład „, kwota 11 920 000 zł , w tym na:
  - kanalizację w m. Gronowo Górne , kwota 1 900 000 zł
  - kanalizację w m. Bielnik Drugi, kwota 5 700 000 zł
  - oczyszczalnię ścieków w m. Przezmark Osiedle- kwota 1 950 000 zł
  - przebudowę drogi nr 101020N w m. Gronowo Górne, kwota 1 185 000 zł
  - przebudowę dróg „osiedle pod lasem” w m. Komorowo Żuławskie, kwota 1 185 000 zł
- d) środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych , kwota 1 000 000 zł na kanalizację w m. Bielnik Drugi
- e) środki z Funduszu Dróg Samorządowych , kwota 750 000 zł na drogę nr 101012N w m. Pilona
- f) dotacja z budżetu państwa na budowę Sali sportowej przy PSP Wężina, kwota 2 250 000 zł
- g) sprzedaż mienia 100 000 zł
- h) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 000 zł

**Planowane ważniejsze wpływy z dochodów bieżących :**

1. Podatki i opłaty lokalne – 29 045 925 zł
2. Subwencje – 9 172 216 zł, w tym oświatowa 6 742 389 zł
3. Dotacje celowe – 5 740 364 zł , z tego:
  - zadania zlecone – 4 071 445 zł
  - zadania własne – 1 668 919 zł
4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 000 000 zł
5. wpływy z najmów i dzierżaw – 299 198 zł
- 6) wpływy z usług – 507 490 zł

Planowane wydatki ogółem – **91 149 445 zł**

Planowane wydatki bieżące – **47 042 488 zł**

Planowane wydatki majątkowe – **44 106 957 zł**

**1. Wydatki inwestycyjne :**

<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	105 223	
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	294 777,00	
Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych	100 000	
Likwidacja stacji uzdatniania wody w m. Tropy i Raczki Elbląskie	250 000	
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	7 000 000	
Budowa kanalizacji w m. Nowakowo	100 000	
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	2 000 000	
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	100 000	
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	205 066,00	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej m. Gronowo Górne	2 000 000	
Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69	300 000	
Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642	500 000	
Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo	50 000	
Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	835 000	
Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo	200 000	
Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 271 w m. Kępiny Wielkie	300 000	
Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka	100 000	

Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczek Elbląskie	500 000	
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 101016N - ul. Beryłowa Gronowo Górne	2 000 000	
Przebudowa drogi na dz. Nr 378 i 379/2 w m. Przezmark, droga nr 101041N	1 900 000	
Projekt przebudowy drogi gminnej- łącznik S-22	75 000	
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina	500 000	
Budowa pętli autobusowej w m. Czechowo	200 000	
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo	200 000	
Przebudowa drogi gminnej Nr 101040N w m. Sierpin	300 000	
Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów	100 000	
Położenie asfaltu na drodze nr 101012N w m. Piona	1 500 000	
Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki	800 000	
Budowa drogi na dz. Nr 47 w m. Myślicin	100 000	
Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Piona	150 000	
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno	150 000	
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów	200 000	
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów	200 000	
Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne	1 033 674,99	
Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie	1 336 325,01	
Remont nawierzchni drogi nr 101057N w m. Kazimierzowo	2 150 000	
Wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11 sołectwo Czechowo	0	21 958
Ułożenie chodnika przy drodze powiatowej sołectwo Przezmark		17 975
Budowa chodnika dz. Nr 50 sołectwo Sierpin		8 600
Wykup terenów pod drogi gminne	100 000	
Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24	200 000	
Budowa budynku socjalnego 12 rodzinnego w m. Przezmark Osiedle	2 600 000	
Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)		66 297
Budowa parkingu przy PSP Wężina	400 000	
Remont PSP Piona	400 000	
Remont PSP Nowakowo	200 000	
Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice	100 000	
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tropy	400 000	
Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Bielnik Pierwszy		20 000
Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	100 000	
Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		168 402
Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		209 661
Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		19 777
Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo	100 000	
Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne osiedle	30 000	
Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo	100 000	
Doposażenie placu zabaw w m. Bogaczewo	50 000	
Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór	50 000	
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	3 500 000	
Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy	50 000	
Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo	50 000	
Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie	250 000	
Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo	50 000	
Budowa świetlicy w m. Janów	75 000	
Budowa świetlicy w m. Wężina	1 000 000	

Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężina fundusz sołecki		25 000
Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, fundusz sołecki		35 893
Ogrodzenie świetlicy, fundusz sołecki Tropy Elbląskie		19 425
Remont świetlicy fundusz sołecki Weklice		20 903
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	500 000	
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	4 100 000	
<b>razem</b>	<b>39 640 066</b>	<b>633 891</b>

#### Wydatki majątkowe

treść	wartość
Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej , dz. Nr 172 w m. Cieplice	400 000
Położenie asfaltu na drodze powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie	30 000
Wykonanie dokumentacji na remont chodnika przy drodze nr 1137N w m. Nowina	50 000
Remont drogi na dz. Nr 141/3 w m. Dłużyna/ Klepa	100 000
Budowa chodnika w m. Kazimierzowo	100 000
Budowa ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna	100 000
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	15 000
Zakup sprzętu dla PSP	15 000
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
Rezerwa na wydatki inwestycyjne	323 000 zł
<b>razem</b>	<b>1 233 000</b>

#### Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , „Polskiego Ładu” i Funduszu Dopłat do budownictwa komunalnego na łączną kwotę

14 620 000 zł , z tego:

- a) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Bielnik Drugi – 6 700 000 zł
- b) Kanalizacja Gronowo Górne- 1 900 000 zł
- c) Oczyszczalnia ścieków w m. Przezmark Osiedle- 1 950 000 zł
- d) Droga nr 101020N Gronowo Górne – 1 033 674,99 zł
- e) Drogi „osiedle pod lasem” w m. Komorowo Żuławskie – 1 336 325,01 zł
- f) Budowa budynku socjalnego 12 rodzinnego w m. Przezmark Osiedle 1 700 000 zł

#### B) Wydatki bieżące wg ważniejszych kategorii :

1. Wynagrodzenia i pochodne – 19 966 423 zł
2. Dotacje 1 629 074 , w tym:
  - a) biblioteka 374 500 zł
  - b) stowarzyszenia 30 000 zł
  - c) Prowadzenie biura ZIT przez Miasto Elbląg- 3 200 zł
  - d) Związki gmin – 19 900 zł
  - e) Starostwo Powiatowe na organizację transportu zbiorowego – 1 202 474 zł
3. Obsługa długu –3 480 000 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 888 099 zł
6. Dofinansowanie domów pomocy społecznej – 693 022 zł
7. Finansowanie transportu zbiorowego (dopłaty do biletów ZKM) – 375 000 zł
8. Finansowanie gospodarki odpadami ze środków własnych gminy – 909 728 zł
11. Dopłaty do stawek taryfowych za dostawę wody – 290 000 zł
12. Dopłaty do stawek taryfowych za odbiór ścieków – 170 000 zł
13. Dowożenie uczniów do szkół – 692 000 zł
14. Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 565 000 zł
15. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 369 540 zł