

**UCHWAŁA NR LXIV/462/2024
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. , poz. 103 , poz. 185, poz. 547, poz.1088, poz. 1234.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr LXII/451/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dochody bieżące po zmianach wynoszą **49 687 453 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach wynoszą **15 434 376 zł**.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - wydatki bieżące po zmianach wynoszą **47 307 085 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **45 710 550 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **43 534 092 zł**.
4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych 2024 r, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **2 176 458 zł**.
5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS, zgodnie z załącznikiem nr 5. Planowane przychody wynoszą **4 315 806 zł** , planowane dochody wynoszą **11 920 000 zł**, planowane wydatki w 2024 r. wynoszą **16 235 806 zł** .
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **27 895 806 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **23 580 000 zł**,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4 315 806 zł**,
8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:
 - a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **23.580.000 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 610 000 zł**.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **65 121 829 zł**. Wydatki budżetowe – **93 017 635 zł**. Przychody – **29 505 806 zł**. Rozchody – **1 610 000 zł**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIV/462/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 120 000,00	572 694,00	3 692 694,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	436 194,00	436 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	436 194,00	436 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 000,00	136 500,00	3 256 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	135 000,00	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	81 976,00	0,00	81 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	-18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 045 925,00	-136 500,00	28 909 425,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 623,00	-136 500,00	194 123,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	-135 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 423,00	-1 500,00	923,00
758			Różne rozliczenia	9 182 724,00	1 404 793,00	10 587 517,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 742 389,00	954 245,00	7 696 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 742 389,00	954 245,00	7 696 634,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 548,00	450 548,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 548,00	450 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 350,00	500,00	2 094 850,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 050,00	0,00	1 050,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 050,00	-1 050,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 050,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				63 280 342,00	1 841 487,00	65 121 829,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/462/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 479 888,00	654 238,00	13 134 126,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	919 897,00	54 238,00	974 135,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 620,00	50 738,00	585 358,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 471 566,00	600 000,00	12 071 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	600 000,00	1 250 000,00
600			Transport i łączność	19 584 040,00	-96 000,00	19 488 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 327 566,00	-96 000,00	17 231 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 514,00	350 000,00	805 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 358 533,00	-446 000,00	12 912 533,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 997,00	1 169 855,00	4 325 852,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 925 500,00	150 000,00	3 075 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	150 000,00	2 950 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 022 855,00	1 022 855,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 022 855,00	1 022 855,00
	70095		Pozostała działalność	129 797,00	-3 000,00	126 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	140 500,00	100 000,00	240 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 500,00	100 000,00	240 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 586 847,00	31 200,00	7 618 047,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 031 860,00	25 510,00	6 057 370,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	510,00	12 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	363 690,00	5 690,00	369 380,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	5 690,00	8 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 410,00	500,00	887 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	847 910,00	500,00	848 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00

757			Obsługa długu publicznego	3 480 000,00	-90 500,00	3 389 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 480 000,00	-90 500,00	3 389 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	-500,00	29 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 450 000,00	-90 000,00	3 360 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 783 376,00	45 000,00	17 828 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 607 487,00	55 000,00	11 662 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 233,00	-22 000,00	1 631 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 144,00	-11 500,00	367 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-4 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 456,00	-8 500,00	225 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	79 000,00	1 079 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 133 857,00	-6 000,00	2 127 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 360,00	-6 000,00	98 360,00
	80107		Świetlice szkolne	612 944,00	-2 000,00	610 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-2 000,00	9 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 741,00	0,00	50 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 492,00	-250,00	30 242,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 949,00	-2 000,00	1 964 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 582,00	-2 000,00	168 582,00
855			Rodzina	4 556 298,00	500,00	4 556 798,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	500,00	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 741 945,00	3 500,00	5 745 445,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 909 728,00	0,00	2 909 728,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	3 500,00	30 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	4 362 950,00	0,00	4 362 950,00
	92695	Pozostała działalność	177 950,00	0,00	177 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 000,00	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-59 000,00	71 000,00
Razem:			91 199 342,00	1 818 293,00	93 017 635,00

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	Opracowanie dokumentacji wydłużenia sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej w m. Piona		50 000	50 000				
	01043	6050	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w m. Tropy Elblaskie i Raczki Elbląskie		80 000	80 000				
	01043	6050	Likwidacja stacji uzdatniania wody w m. Tropy i Raczki Elbląskie		250 135	250 135				
	01043		ogółem:	294 777,00	585 358	585 358	0	0	294 777	0
	01044	6100; 6050;6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	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		
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno		200 000	200 000				

	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów		350 000	350 000				
	01044	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Raczki Elbląskie		10 000	10 000				
	01044	6050	Dokumentacja techniczna-kanalizacja sanitarna ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne		20 000	20 000				
	01044	6050	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej w m. Nowa Pilona		20 000	20 000				
	01044		ogółem:	7 205 066,00	4 800 000,00	950 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		100 000	100 000				
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642		100 000	100 000				
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. Kępy Wielkie		100 000	100 000				
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	200 000	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. Przezmark, 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		100 000	100 000				
600	60016	6050	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo		100 000	100 000				
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 m. 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		50 000	50 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno		150 000	150 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów		200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów		200 000	200 000				
600	60016	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	6050	Budowa drogi technicznej w m. Czechowo		500 000	500 000				
600	60016	6050	Budowa zjazdu w m. Przezmark Osiedle		15 000	15 000				
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy sieci dróg 101052N i 101053N w m. Gronowo Górne		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont przepustu na kanale podstawowym w ciągu drogi Nr 101016N w m. Gronowo Górne		50 000	50 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo		589 000	589 000				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		100 000	100 000				
600			ogółem:	7 455 000,00	7 927 533,00	7 927 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbąskie 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	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		150 000	150 000				
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	66 297	0					

700			ogółem:	2 666 297	350 000	350 000	0	0	0	0
710	71004	6050	Przystąpienie do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego		100 000	100 000				
750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego Urząd Gminy Elbląg		25 000	25 000				
801	80101	6050	Budowa parkingu przy PSP Wężina		400 000	400 000				
801	80101	6050	Remont PSP Piona		400 000	400 000				
	80101	6050	Remont ściany na hali sportowej oraz przełożenie chodnika przy PSP Nowakowo		45 000	45 000				
	80101	6050	Remont PSP Nowakowo		200 000	200 000				
	80101	6050	Remont dachu PSP Wężina		34 000	34 000				
	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego PSP Gronowo Górne		22 000	22 000				
801	80101		ogółem:	0	1 101 000	1 101 000	0	0	0	0
754	75412	6050	Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice		100 000	100 000				
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tropy		400 000	400 000				
	75412		ogółem:		500 000	500 000				
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		100 000	100 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		168 402	168 402				
	90015		ogółem:		268 402	268 402	0	0	0	0
	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Bielnik Pierwszy		20 000	20 000				
	90004		ogółem:		20 000	20 000	0	0	0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		209 661	209 661				
	90095	6060	Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		19 777	19 777				
	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				
	90095		ogółem:		559 438	559 438	0	0	0	0
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				
921			ogółem:	0	5 576 221	5 576 221	0	0	0	0
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	4 100 000						
			Razem:	21 721 140,00	21 812 952,00	17 962 952,00	0,00	3 850 000,00	294 777,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/462 /2023 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 .02.2024 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			Długoterminowe aktywa finansowe Udziały w SIM-KNF "Warmia i Mazury"	inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej , dz. Nr 172 w m. Cieplice			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		
Ogółem							810 000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000		
Ogółem					0	0	100 000		
Długoterminowe aktywa finansowe									
1	700	70021	6010	Objęcie udziałów w SIM-KZN "Warmia i Mazury"				1 022 855	

Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne

1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne					243 603
Ogółem									243 603
Razem					0	0	910 000	1 022 855	243 603

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/462/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.02.2024r.

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. Przechmark 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 na budowę budynku 12 rodzinnego w m. Przechmark Osiedle	2 292 951		2 292 951	
7	700	70021	6010	Środki z BGK z Funduszu Dopłat na wkład do SIM KZN "Warmia i Mazury, na objęcie udziałów w spółce	1 022 855		1 022 855	
Ogółem					4 315 806	11 920 000	16 235 806	0

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 2 292 951 zł
4. Fundusz Dopłat na bezwrotne wsparcie budownictwa, kwota 1 022 855 zł

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr LXIV/462/2024

Rady Gminy Elbląg

z dnia 29.02.2024

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		8 890	8 890			8 890		
			0	1 890 364	1 210 364	0	0	1 210 364	680 000	680 000

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"

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2024
1.	Planowane dochody		65 121 829
2.	Planowane wydatki		93 017 635
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-27 895 806
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		27 895 806
	Przychody ogółem:		29 505 806
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	0
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 315 806
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	25 190 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		1 610 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	1 610 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	