

**UCHWAŁA NR LXV/470/2024
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 27 marca 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), **uchwała się, co następuje:**

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

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

- dochody bieżące po zmianach wynoszą **50 014 589 zł**
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **14 280 881 zł.**

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **47 520 460 zł**
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **43 387 816 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **41 211 358 zł.**

4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów , dochodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS, zgodnie z załącznikiem nr 4. Planowane przychody wynoszą **4 315 806 zł** , planowane dochody wynoszą **10 766 505 zł**, planowane wydatki w 2024 r. wynoszą **15 082 311 zł** .

5. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **26 612 806 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **22.297.000 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.**

6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **22.297.000 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 610 000 zł** .

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego, po zmianach wynosi **1.003.431 zł.**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **64 295 470 zł**, Wydatki budżetowe – **90 908 276 zł** , Przychody – **28 222 806 zł**, Rozchody – **1 610 000 zł** .

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 956 376,00	-1 153 495,00	8 802 881,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 716 720,00	-1 153 495,00	8 563 225,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 550 000,00	-1 153 495,00	8 396 505,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 909 425,00	300 000,00	29 209 425,00
	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	200 000,00	8 652 879,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 646 600,00	159 000,00	7 805 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 274,00	11 000,00	19 274,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 050 820,00	100 000,00	8 150 820,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
Razem:				65 148 965,00	-853 495,00	64 295 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 134 126,00	-1 157 907,00	11 976 219,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	974 135,00	7 642,00	981 777,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 642,00	19 642,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 071 566,00	-1 165 549,00	10 906 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-12 054,00	1 237 946,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 550 000,00	-1 153 495,00	8 396 505,00
600			Transport i łączność	19 488 040,00	-705 000,00	18 783 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 231 566,00	-705 000,00	16 526 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	804 169,00	50 000,00	854 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 514,00	-50 000,00	755 514,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	-5 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 912 533,00	-700 000,00	12 212 533,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 325 852,00	-2 000,00	4 323 852,00
	70095		Pozostała działalność	126 797,00	-2 000,00	124 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	240 500,00	3 000,00	243 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 500,00	3 000,00	243 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	3 000,00	118 500,00
750			Administracja publiczna	7 616 047,00	128 023,00	7 744 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 039,00	838,00	253 877,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 280,00	1 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-3,56	196,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 276,00	-442,00	4 834,00
		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	3,56	3,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 057 370,00	123 559,00	6 180 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 935,00	100 000,00	3 777 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	22 784,00	94 784,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 010,00	775,00	12 785,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	603 758,00	1 972,00	605 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 509,00	1 972,00	11 481,00
	75095	Pozostała działalność	369 380,00	1 654,00	371 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	1 654,00	4 834,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 910,00	0,00	887 910,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	848 410,00	0,00	848 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-7 500,00	86 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-7 500,00	67 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 841 973,00	100 000,00	17 941 973,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 662 487,00	78 000,00	11 740 487,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337 787,00	100 000,00	5 437 787,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 964 949,00	22 000,00	1 986 949,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 745 445,00	26 389,00	5 771 834,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 909 728,00	389,00	2 910 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	389,00	12 489,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 956,00	5 000,00	51 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,00	5 000,00	11 939,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	25 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 402,00	4 000,00	1 191 402,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 402,00	4 000,00	172 402,00
	90095	Pozostała działalność	1 296 759,00	-8 000,00	1 288 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 137,00	-46 615,00	121 522,00

	4300	Zakup usług pozostałych	179 184,00	14 800,00	193 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 661,00	23 815,00	563 476,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 326 151,00	-529 000,00	5 797 151,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 325,00	-10 000,00	97 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 824,00	-5 000,00	52 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 501,00	-5 000,00	34 501,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 303 676,00	-514 000,00	4 789 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 255,00	-9 000,00	76 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-5 000,00	38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 221,00	-500 000,00	4 576 221,00
	92116	Biblioteki	414 500,00	-5 000,00	409 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		Razem:	93 044 771,00	-2 136 495,00	90 908 276,00

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. Pilona		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. Przechmark 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	834 451	0					
	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:	8 039 517,00	2 800 000,00	850 000,00	0,00	1 950 000,00	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. Kępiny 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	1 500 000	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. Myślicin		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	1 850 000						
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:	6 755 000,00	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 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	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 Wężzina		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 Wężzina		34 000	34 000				
	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego PSP Gronowo Górne		0	0				
	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego PSP Gronowo Górne		22 000	22 000				
801	80101		ogółem:	0	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				
754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Tropy Elbląskie		15 000	15 000				
	75412		ogółem:		515 000	515 000	0	0	0	0

	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		100 000	100 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		172 402	172 402				
	90015		ogółem:		272 402	272 402	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		233 476	233 476				
	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:		583 253	583 253	0	0	0	0
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo		3 000 000	3 000 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		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	5 076 221	5 076 221	0	0	0	0
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	4 100 000						
			Razem:	21 855 591,00	19 355 767,00	17 405 767,00	0,00	1 950 000,00	294 777,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL i BGK Fundusz dopłat 2023	Dochody z Funduszu "Polski Ład" 2024	Dochody z Funduszu "Polski Ład" 2025	Wydatki 2024	Wydatki 2025
1	2	3	4	5	6			7	
1	010	01044	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	746 505	1 153 495	746 505	1 153 495
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 na budowę budynku 12 rodzinnego w m. Przezmark Osiedle	2 292 951			2 292 951	
7	700	70021	6010	Środki z BGK z Funduszu Dopłat na wkład do SIM KZN "Warmia i Mazury, na objęcie udziałów w spółce	1 022 855			1 022 855	
Ogółem					4 315 806	10 766 505	1 153 495	15 082 311	1 153 495

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, kwota wydatków 1 000 000 zł
2. "Polski Ład" , kwota wydatków 2024r= 10 766 505 zł
3. Fundusz Dopłat do rządowego programu budownictwa komunalnego , kwota 2 292 951 zł
4. Fundusz Dopłat na bezzwrotne wsparcie budownictwa , kwota 1 022 855 zł

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2024
1.	Planowane dochody		64 295 470
2.	Planowane wydatki		90 908 276
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-26 612 806
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		26 612 806
	Przychody ogółem:		28 222 806
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.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	23 907 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		1 610 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Spląty 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	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6		
Adamowo					18 369		18 369
	921	90015	6060	Zakup lamp ulicznych typu LED	14 500		
	900	90004	4210	Zakup paliwa	1 500		
	900	92105	4210	Warsztataty kulinarne	2 369		
Adamowo Osiedle					19 706		19 706
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	19 706		
Bielnik Pierwszy					27 518		27 518
	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego	20 000		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 518		
Bielnik Drugi					28 926		28 926
	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	Warsztataty artystyczno-kulinarne	3 501		
Batorowo					26 674		26 674
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 040		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 634		
	921	92105	4300	Warsztataty dla mieszkańców	6 000		
Bogaczewo					21 300	0	21 300
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	14 000		
	900	90095	4300	Projekt zagospodarowania terenu	0	7 300	7 300
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	7 300	-7 300	0
Cieplice					24 281	0	24 281
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	24 281		
Czechowo					21 958		21 958
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	21 958		
Dłużyna					29 137		29 137
	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężina	25 000		
	801	80101	4210	Zakup odkurzacza piorącego dla PSP Wężina	3 000		
	921	92105	4210	Warsztataty społecznościowe dla mieszkańców	1 137		
Gronowo Górne -Nowe Pole					66 297		66 297
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	66 297		
Gronowo Górne Osiedle					57 429	0	57 429
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	20 229	32 700	52 929
	900	90095	4300	Projekt zagospodarowania terenu	0	4 500	4 500
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	37 200	-37 200	0
Helenowo					21 184		21 184
	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		
Janowo					26 674		26 674
	900	90015	6060	zakup lampy	11 500		
	700	70095	4210	Zakup tablic z numerami domów	15 000		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	174		
Janów					34 275	0	34 275
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	15 675		15 675
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	8 600		8 600
	710	71004	4300	Mapa zagospodarowania przestrzennego	0	3 000	3 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	10 000	-3 000	7 000
Kazimierzowo					31 741		31 741
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	900		
	900	90015	6060	Zakup lamp	20 000		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	10 841		
Kępa Rybacka					27 589		27 589
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	389		
	900	90015	6060	Zakup lamp	27 000		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	200		
Kepiny Wielkie					20 621		20 621

	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	20 621		
Komorowo Żuławskie					35 893		35 893
	921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim	35 893		
Lisów					25 400		25 400
	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 000		
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	15 400		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	300		
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	2 700		
Mysłęcín-Pasieki					24 562		24 562
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	7 000		
	900	90015	4210	Zakup lamp	9 000		
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	8 562		
Nowakowo					47 224	0	47 224
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	47 224	-5 000	42 224
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	0	5 000	5 000
Nowe Batorowo					27 940		27 940
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	27 940		
Nowina					38 849		38 849
	900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	550		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	9 500		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	28 799		
Nowotki					22 732		22 732
	900	90015	6060	Lampa solarna	21 500		
	900	90095	4210	Estetyzacja wsi	1 232		
Nowy Dwór					17 735	0	17 735
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	17 735	17 735
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 735	-17 735	0
Pilona					25 477	0	25 477
	710	71004	4300	Mapa zagospodarowania przestrzennego placu zabaw , dz. Nr 64	5 500		5 500
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	5 477		5 477
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	14 500	-14 500	0
	900	90095	6050	infrastruktura terenowa	0	14 500	14 500
Nowa Pilona					19 777		19 777
	900	90095	6060	Infrastruktura terenowa	19 777		
Przeźmark					39 975		39 975
	600	60016	6050	ułożenie chodnika przy drodze powiatowej	17 975		
	900	90095	6050	chodnik na placu rekreacyjnym	7 000		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	15 000		
Przeźmark Osiedle					27 800	0	27 800
	900	90095	4300	zagospodarowanie terenu	0	3 000	3 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	27 800	-3 000	24 800
Raczkí Elbląskie					28 855	0	28 855
	900	90015	6060	Zakup lamp	0	4 000	4 000
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	28 855	-4 000	24 855
Sierpin					21 395		21 395
	600	60016	6050	budowa chodnika dz. Nr 50	8 600		
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	11 595		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 200		
Tropy Elbląskie					19 425		19 425
	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy	19 425		
Weklice					20 903		20 903
	921	92109	6050	Remont świetlicy	20 903		
Wężina					25 477		25 477
	801	80103	4210	Doposażenie oddziału przedszkolnego w PSP Wężina	1 000		
	921	92109	4300	Odbudowa schodów frontowych	3 500		
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	15 000		
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	5 977		
Władysławowo					30 333	0	30 333
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	12 650	-12 650	0
	900	90095	6050	infrastruktura terenowa	0	12 650	12 650
	900	90015	4210	zakup lamp solarnych	5 000		5 000
	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg	7 683		7 683
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	5 000		5 000
OGÓŁEM					1 003 431	0	1 003 431