

**UCHWAŁA NR II/11/2024  
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 6 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 , poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), **uchwała się, co następuje:**

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

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

- dochody bieżące po zmianach wynoszą **51 809 084,45 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **14 380 881 zł**.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **49 252 660,45 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **38 824 155 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **37 143 697 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych 2024 r, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1 680 458 zł**.

5. 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 5.

6. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **21 886 850 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **17 571 044 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeniadochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4 315 806 zł**,

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

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **17.571.044 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 7. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołectkiego, po zmianach wynosi **1 003 431 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **66 189 965,45 zł**. Wydatki budżetowe – **88 076 815,45 zł**. Przychody – **23 496 850 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Elbląg

**Robert Dymowski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Elbląg z dnia 06.06.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 712 694,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 812 694,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 256 500,00	100 000,00	3 356 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
<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>29 219 475,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 229 475,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 662 879,00	10 000,00	8 672 879,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 274,00	10 000,00	39 274,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 095 555,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 096 655,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 205,00	1 100,00	2 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 205,00	1 100,00	2 305,00
<b>Razem:</b>				<b>66 078 865,45</b>	<b>111 100,00</b>	<b>66 189 965,45</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11 /2024 Rady Gminy Elbląg z dnia 06.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 105 965,55</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 125 965,55</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 927 017,00	20 000,00	10 947 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 946,00	20 000,00	1 257 946,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 803 040,00</b>	<b>-2 543 831,00</b>	<b>16 259 209,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	-380 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	-380 000,00	200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 526 566,00	-2 073 831,00	14 452 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 212 533,00	-2 073 831,00	10 138 702,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 362 852,00</b>	<b>-99 000,00</b>	<b>4 263 852,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 105 500,00	-100 000,00	3 005 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	-100 000,00	2 850 000,00
	70095		Pozostała działalność	123 797,00	1 000,00	124 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 297,00	1 000,00	76 297,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 794 945,67</b>	<b>64 975,00</b>	<b>7 859 920,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 892,67	-25,00	253 867,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	2 500,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 500,00	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-25,00	475,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 500,00	0,00	314 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
	75095		Pozostała działalność	381 034,00	65 000,00	446 034,00

	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	15 000,00	34 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 649,00</b>	<b>25,00</b>	<b>123 674,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 251,00	25,00	97 276,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	25,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>887 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 910,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	848 410,00	0,00	848 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	-310,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	-6 000,00	80 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-3 500,00	64 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	11 910,00	29 410,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 259 959,00</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>17 739 959,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 761 964,00	-600 000,00	11 161 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	-600 000,00	505 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	692 500,00	80 000,00	772 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	80 000,00	772 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 771 834,00</b>	<b>-322 535,00</b>	<b>5 449 299,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 883 117,00	-15 000,00	2 868 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373 000,00	-15 000,00	2 358 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 956,00	620,00	52 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 939,00	620,00	12 559,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 402,00	-2 340,00	1 189 062,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 402,00	-2 340,00	170 062,00
	90095	Pozostała działalność	1 238 759,00	-305 815,00	932 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 522,00	-1 815,00	119 707,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	-80 000,00	180 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 476,00	-224 000,00	339 476,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 797 651,00</b>	<b>-1 214 490,00</b>	<b>4 583 161,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 825,00	-8 600,00	89 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 824,00	-8 600,00	44 224,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 789 676,00	-1 205 890,00	3 583 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 255,00	-10 000,00	59 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-10 000,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 221,00	-1 185 890,00	3 390 331,00
			<b>Razem:</b>	<b>92 691 671,45</b>	<b>-4 614 856,00</b>	<b>88 076 815,45</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
2011:11	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				
	<b>01043</b>		<b>ogółem:</b>	<b>294 777,00</b>	<b>585 358</b>	<b>585 358</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	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. Racзки 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	6050	Remont kanalizacji deszczowej , dz. Nr 188 w m. Pilona		20 000	20 000				
	<b>01044</b>		<b>ogółem:</b>	<b>8 039 517,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		50 000	50 000				
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642		50 000	50 000				
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		50 000	50 000				
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		30 000	30 000				
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczków Elbląskie	100 000	0	0				
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 101016N - ul. Beryłowa Gronowo Górne	800 000	0	0				
	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		25 000	25 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina		0	0				
600	60016	6050	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo		30 000	30 000				

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		50 000	50 000				
600	60016	6050	Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w m. Janów		0	0				
600	60016	6050	Położenie asfaltu na drodze nr 101012N w m. Piona		1 000 000	1 000 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki		50 000	50 000				
600	60016	6050	Budowa drogi na dz. Nr 47 w m. Myślęcín		0	0				
600	60016	6050	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Piona		20 000	20 000				
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		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów		0	0				
600	60016	6370	Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne	1 033 675						
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne	427 709						
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie	1 336 325						
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie	1 116 435						
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 Przewmark		0	0				
600	60016	6050	Budowa chodnika dz. Nr 50 sołectwo Sierpin		8 600	8 600				
600	60016	6050	Budowa drogi technicznej w m. Czechowo		450 000	450 000				
600	60016	6050	Budowa zjazdu w m. Przewmark 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	6050	Przebudowa zjazdu, dz. Nr 45/19 Gronowo Górne		20 000	20 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle		30 000	30 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej, dz. Nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie		30 000	30 000				
600	60016	6050	Remont ogrodzenia w ciągu drogi gminnej , ul. Nefrytowa , m. Gronowo Górne		40 000	40 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej , dz. nr 398 i 399/2 w m. Przezmark		300 000	300 000				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		100 000	100 000				
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>8 999 144,00</b>	<b>3 609 558,00</b>	<b>3 609 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>6060</b>	<b>Nabycie od KOWR działki nr 130/5 , obręb geod. Nowe Batorowo</b>		<b>12 400</b>	<b>12 400</b>				
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		100 000	100 000				
700	70007	6050	budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	2 600 000						
700	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		150 000	150 000				
700	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (środki własne gminy)		10 000	10 000				
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>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>6050</b>	<b>Przystąpienie do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego Urząd Gminy Elbląg		25 000	25 000				
750	75095	6050	Budowa budynku usługowo-szkoleniowego w m. Kazimierzowo		50 000	50 000				
<b>750</b>			<b>ogółem:</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	6050	Budowa parkingu przy PSP Wężzina		0	0				

801	80101	6050	Remont PSP Piona		200 000	200 000				
	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		60 000	60 000				
	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego PSP Gronowo Górne		0	0				
	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego PSP Gronowo Górne		22 000	22 000				
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
	<b>75412</b>		<b>ogółem:</b>		<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		170 062	170 062				
	<b>90015</b>		<b>ogółem:</b>		<b>270 062</b>	<b>270 062</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 sołectkiego		239 476	239 476				
	90095	6060	Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		19 777	19 777				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo		30 000	30 000				
	90095	6050	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne osiedle		30 000	30 000				
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo		0	0				
	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Bogaczewo		20 000	20 000				

	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór		20 000	20 000				
	<b>90095</b>		<b>ogółem:</b>		<b>359 253</b>	<b>359 253</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		3 000 000	3 000 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		0	0				
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy		20 000	20 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie		50 000	50 000				
921	92109	6050	Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo		20 000	20 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		25 000	25 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina		100 000	100 000				
921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężina fundusz sołecki Dłużyna		25 000	25 000				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, fundusz sołecki		35 893	35 893				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, środki własne gminy		50 000	50 000				
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy, fundusz sołecki Tropy Elbląskie		19 425	19 425				
921	92109	6050	Remont świetlicy fundusz sołecki Weklice		20 903	20 903				
921	92109	6050	Remont podjazdu przy świetlicy wiejskiej Przechmark (fundusz sołecki)		24 110	24 110	0	0	0	0
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>3 890 331</b>	<b>3 890 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	<b>Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina</b>	<b>4 100 000</b>						
			<b>Razem:</b>	<b>24 099 735,00</b>	<b>13 043 962,00</b>	<b>11 093 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>294 777,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr II/11/2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 06 .06.2024r.

**Plan pozostałych wydatków majątkowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			Długoterm inowe aktywa finansowe Udziały w SIM-KNF "Warmia i Mazury"	inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	600	60014	6300	Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej , dz. Nr 172 w m. Cieplice			200 000		
2	600	60014	6300	Położenie asfaltu na drodze powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie			0		
3	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji na remont chodnika przy drodze nr 1137N w m. Nowina			0		
4	600	60014	6300	Remont drogi na dz. Nr 141/3 w m. Dłużyna/Klepa			0		
5	600	60015	6300	Budowa chodnika w m. Kazimierzowo			10 000		
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>340 000</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>Długoterminowe aktywa finansowe</b>									
1	700	70021	6010	Objęcie udziałów w SIM-KZN "Warmia i Mazury"				1 022 855	
<b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>									
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne					217 603
<b>Ogółem</b>									<b>217 603</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>1 022 855</b>	<b>217 603</b>

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr II/11/2024  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 06.06.2024 r.

**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		200 000					200 000	200 000
600	60014	6300		0					0	0
600	60014	6300		0					0	0
600	60014	6300		0					0	0
600	60015	6300		10 000					10 000	10 000
750	75095	2710		8 890	8 890			8 890		
			<b>0</b>	<b>1 420 364</b>	<b>1 210 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210 364</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</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 200 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Położenie asfaltu na drodze powiatowej w m. Tropy Elbląskie", kwota 0 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Wykonanie dokumentacji na remont chodnika w m.Nowina, kwota 0 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi na dz. Nr 141/3 w m. Dłużyna, kwota 0 zł
- 60015 §6300 dotacja dla Starostwa Grodzkiego Elbląg, na "Budowę chodnika Kazimierzowo, kwota 10 000 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 rozchodów	Plan 2024
1.	Planowane dochody		66 189 965,45
2.	Planowane wydatki		88 076 815,45
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-21 886 850</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>21 886 850</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>23 496 850</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	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	19 181 044
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.	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		
<b>Adamowo</b>					<b>18 369</b>		<b>18 369</b>
	921	90015	6060	Zakup lamp ulicznych typu LED	14 500		
	900	90004	4210	Zakup paliwa	1 500		
	900	92105	4210	Warsztaty kulinarne	2 369		
<b>Adamowo Osiedle</b>					<b>19 706</b>		<b>19 706</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	19 706		
<b>Bielnik Pierwszy</b>					<b>27 518</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>		<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>		<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>	0	<b>21 300</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	14 000		
	900	90095	4300	Projekt zagospodarowania terenu	7 300	0	
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	0	0	0
<b>Cieplice</b>					<b>24 281</b>	0	<b>24 281</b>
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	24 281		
<b>Czechowo</b>					<b>21 958</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>		<b>29 137</b>
	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężzina	25 000		
	801	80101	4210	Zakup odkurzacza piorącego dla PSP Wężzina	3 000		
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców	1 137		
<b>Gronowo Górne - Nowe Pole</b>					<b>66 297</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>	0	<b>57 429</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	52 929		52 929
	900	90095	4300	Projekt zagospodarowania terenu	4 500		4 500
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	0	0
<b>Helenowo</b>					<b>21 184</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>		<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>	0	<b>34 275</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	15 675	-5 020	10 655
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	8 600	-8 600	0
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	0	620	620
	710	71004	4300	Mapa zagospodarowania przestrzennego	3 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	7 000	13 000	20 000

<b>Kazimierzowo</b>					<b>31 741</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>		<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>		<b>20 621</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	20 621		
<b>Komorowo Żuławskie</b>					<b>35 893</b>		<b>35 893</b>
	921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim	35 893		
<b>Lisów</b>					<b>25 400</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>Mysłęcin-Pasieki</b>					<b>24 562</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>	<b>0</b>	<b>47 224</b>
	900	90095	6050	infrastruktura rekreacyjna	42 224		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	5 000		
<b>Nowe Batorowo</b>					<b>27 940</b>		<b>27 940</b>
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	27 940		
<b>Nowina</b>					<b>38 849</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>		<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>	<b>0</b>	<b>17 735</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	17 735		17 735
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	0		0
<b>Pilona</b>					<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>25 477</b>
	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	0		0
	900	90095	6050	infrastruktura terenowa	14 500		14 500
<b>Nowa Pilona</b>					<b>19 777</b>		<b>19 777</b>
	900	90095	6060	Infrastruktura terenowa	19 777		
<b>Przeźmark</b>					<b>39 975</b>	<b>0</b>	<b>39 975</b>
	600	60016	6050	układanie chodnika przy drodze powiatowej	17 975	-17 975	0
	900	90095	6050	chodnik na placu rekreacyjnym	7 000	-7 000	0
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	15 000	-2 340	12 660
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	0	3 205	3 205
	921	92109	6050	remont podjazdu przy świetlicy wiejskiej	0	24 110	24 110
<b>Przeźmark Osiedle</b>					<b>27 800</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>
	900	90095	4300	zagospodarowanie terenu	3 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 800		
<b>Raczkі Elbląskie</b>					<b>28 855</b>	<b>0</b>	<b>28 855</b>
	900	90015	6060	Zakup lamp	4 000	0	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	24 855	0	
<b>Sierpin</b>					<b>21 395</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>		<b>19 425</b>
	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy	19 425		
<b>Weklisce</b>					<b>20 903</b>		<b>20 903</b>
	921	92109	6050	Remont świetlicy	20 903		
<b>Wężina</b>					<b>25 477</b>		<b>25 477</b>
	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		
<b>Władysławowo</b>					<b>30 333</b>	<b>0</b>	<b>30 333</b>
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	0		0
	900	90095	6050	infrastruktura terenowa	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
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 003 431</b>	<b>0</b>	<b>1 003 431</b>