

**ZARZĄDZENIE NR 77/2023  
WÓJTA GMINY ELBLĄG  
z dnia 14 listopada 2023 r**

**W sprawie projektu budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2023 r, poz.40 z późn, zm.) oraz art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. , poz.1273, poz.1407, poz. 1641, poz. 1871), w związku z Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się co następuje:**

§ 1

Sporządza się i przedkłada projekt budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 .

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Elbląg celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg.

**WÓJT**

*Zaciszyński Tycholski*

**Uchwała Nr     /     / 2023**  
**Rady Gminy Elbląg**  
**z dnia ... 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 uchwała, 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 **86 399 445 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **47 042 488 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **39 356 957 zł**.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **38 123 957 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**, 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.

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 **23 169 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **22 169 000 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 **1 000 000 zł**

#### § 4

Przychody budżetu w wysokości **24 779 000 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 i Polski Ład i 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 **1 000 000 zł**
2. Dochody w wysokości **11 920 000**
3. Wydatki w wysokości **12 920 000 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 i kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.050.000 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **24 779 000 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 **101 500 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.9<sup>2</sup> , 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. 9<sup>3</sup> , 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 2021 r, poz. 1973 )

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 2021 r. , poz. 888 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

## 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. Gr, 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
    - 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 1 185 000 zł
    - c) środki z Funduszu „Polski Ład” na przebudowę drogi nr 101020N, ul. Kryształowa Gronowo Górne, kwota 1 185 000 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 naczelnych 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 jst 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 Przechmarku , 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 86 399 445 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. Przechmark 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- 15 027 566 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. Myślęcina- 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. Pilona- 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. Pasiaki – 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 Przechmarku – 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 Pilona- 150 000 zł
- remont drogi , dz. Nr 82 104 w m. Janowo- 50 000 zł
- remont drogi , dz. Nr 271 Kępy 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- 1 185 000 zł
- wydatki bieżące – 1 349 033 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

#### **5. Gospodarka mieszkaniowa – 555 997 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 -325 500 zł , z tego:
  - wydatki inwestycyjne , kwota 200 000 zł na „Dokumentacja na przebudowę i remont budynku w m. Tropy Elbląskie 24”
  - 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 sołectkiego , 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 naczelných 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
- c) 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 Wężina, kwota 400 000 zł
  - remont PSP Pilon, 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 ubezpiecz. 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. Bogaczewo
    - 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. Piona
- f) dotacja z budżetu państwa na budowę Sali sportowej przy PSP Wężina, kwota 2 250 000 zł
- g) sprzedaż mienia 100 000 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 – **86 399 445 zł**

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

Planowane wydatki majątkowe – **41 506 957 zł**

**1. Wydatki inwestycyjne :**

Treść	Wartość	Fundusz Sołecki
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 petli 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. Pilona	1 500 000	
Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki	800 000	
Budowa drogi na dz. Nr 47 w m. Myślęcín	100 000	
Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilona	150 000	
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Družno	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	1 185 000	
Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie	1 185 000	
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	
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 sołectkiego		168 402
Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		209 661
Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		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 i „Polskiego Ładu” na łączną kwotę 12 920 000 zł , z tego:

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Bielnik Drugi – 6 700 000 zł
- Kanalizacja Gronowo Górne- 1 900 000 zł
- Oczyszczalnia ścieków w m. Przezmark Osiedle- 1 950 000 zł
- Droga nr 101020N Gronowo Górne – 1 185 000 zł
- Drogi „osiedle pod lasem” w m. Komorowo Żuławskie – 1 185 000 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 sołectkiego – 369 540 zł



Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023	Plan na 2024 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 725 723,43</b>	<b>9 956 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 956 376,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 221,00	239 656,00	0,00	239 656,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	894 794,00	239 656,00		239 656,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 427,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 900 000,00	9 716 720,00	0,00	9 716 720,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00			0,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	0,00	166 720,00		166 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	1 900 000,00	9 550 000,00		9 550 000,00
	01095		Pozostała działalność	890 502,43	0		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	890 502,43	0		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 814</b>	<b>6 814</b>	<b>6 814</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 814	6 814	6 814	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 814	6 814	6 814	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>253 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40095		Pozostała działalność	253 768	0	0	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	201 403	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 365	0		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 025 411</b>	<b>3 120 000</b>	<b>0</b>	<b>3 120 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 372	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 372	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 579 039	3 120 000	0	3 120 000
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 153 138	0	0	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0	750 000		750 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	2 370 000	2 370 000		2 370 000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 901	0		0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 290 939</b>	<b>461 383</b>	<b>353 383</b>	<b>108 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	225 522	255 483	147 483	108 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 322	85 983		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700	8 000		8 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000		100 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	9 000		
	70007		Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	4 052 417	192 900	192 900	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	136 000		

1	2	3	4	6	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	3 400	2 400	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 517	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	3 760 000	0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000	0	
	70095		Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	0	0
		0960	Darowizny	20 000	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 561</b>	<b>81 976</b>	<b>81 976</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 984	45 976	45 976
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	75 891	44 976	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących	93	0	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	
	75023		Urzędy gmin	86 777	36 000	36 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	0	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	5 227	0	
		0960	Darowizny	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 801	35 000	
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 749	0	
	75095		Pozostała działalność	6 800	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0	0
		0960	Darowizny	5 600	0	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 417</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548	1 555	1 555
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1 548	1 555	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	82 445	0	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	82 445	0	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe	424	0	0
		2010		424	0	0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	419	0	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	419	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarowe	3 500	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 719 640</b>	<b>29 045 925</b>	<b>29 045 925</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 641	285 145	285 145
		0350	Podatek od działaln. gospodar. osób fizycz. opłac. w formie karty podatkowej	195 000	278 700	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 641	6 445	
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn. org.	8 093 627	8 452 879	8 452 879
		0310	Podatek od nieruchomości	7 366 600	7 646 600	
		0320	Podatek rolny	266 455	296 455	
		0330	Podatek leśny	91 200	95 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	119 298	120 300	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 620	120 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 651	1 750	

1	2	3	4	6	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 000	8 274	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	156 803	164 000	
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 420 982	8 050 820	8 050 820 0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 406 502	4 825 200	
		0320	Podatek rolny	2 197 252	2 395 000	
		0330	Podatek leśny	5 588	5 700	
		0340	Podatek od środków transportowych	141 420	152 700	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	550 000	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 220	15 220	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	62 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	330 201	330 623	330 623 0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 500,00	44 500	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 430	101 500	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	135 000	135 000	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 423	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 674 189	11 926 458	11 926 458 0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	5 783 599	7 733 573	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 890 590	4 192 885	
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 720 215</b>	<b>9 172 216</b>	<b>9 172 216 0</b>
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	5 897 804	6 742 389	6 742 389 0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 897 804	6 742 389	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 591 525	0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 591 525	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 961 146	2 429 827	2 429 827
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 961 146	2 429 827	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 433	0	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	20 728	0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	122 548	0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	119 156	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 308	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 308	0	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801 779</b>	<b>1 109 893</b>	<b>1 109 893 0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 754	23 950	23 950
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	78	212	
		0690	Wpływy z różnych opłat	284	114	
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skład. majątk. j.s.t. oraz	16 536	17 424	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	1 885	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920	5 200	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	15 000	0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 898	557 782	557 782 0
		0660	Wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 336	38 700	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 680	327 082	
	80104		Dotacje celowe na zadania własne	192 882	192 000	
			Przedszkola	57 145	60 500	60 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 145	60 500	
	80148		Stołówki szkolne	275 731	467 661	467 661 0
		0830	Wpływy z usług	235 903	435 490	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 828	32 171	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 251	0	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	58 251	0	
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 428</b>	<b>97 274</b>	<b>97 274</b>
	85195		Pozostała działalność	97 428	97 274	

1	2	3	4	6	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz	96 000	95 774	
		0920	Pozostałe odsetki	1 428	1 500	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 379 489,96</b>	<b>1 567 359,00</b>	<b>1 567 359,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	38 300	38 300	38 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300	38 300	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	43 895	70 601	70 601
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700	500	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	43 195	70 101	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	449 055	553 431	553 431
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	600	1 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	433 455	537 231	
	85216		Zasiłki stałe	528 019	636 215	636 215
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 200	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	526 819	635 015	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 655	125 315	125 315
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn.zad.bież. gmin	122 555	125 215	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 773	110 357	110 357
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	160 773	109 357	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800	2 800	2 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 800	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	0	
	85295		Pozostała działalność	32 993	30 340	30 340
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900	27 360	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	872	2 980	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie zadań inwestycyjnych gmin	221	0	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>140 940</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	85395		Pozostała działalność	140 940	250	0
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	248	250	
		2100	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie zadań inwestycyjnych gmin	60 622	0	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	80 070	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 778	0	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	64 778	0	
	85495		Pozostała działalność	596	0	0
		2100	Środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	596	0	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 053 061</b>	<b>4 265 074</b>	<b>4 265 074</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	100	350	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100	250	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecznego	3 920 220	4 136 833	4 136 833
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	61 800	15 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	100	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 748 232	3 966 043	
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 000	0	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	106 138	153 690	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 534	466	466
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 534	466	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000	72 000	72 000
		0830	Wpływy z usług	70 000	72 000	
	85513		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	57 593	55 425	55 425
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	57 593	55 425	
	85595		Pozostała działalność	3 614	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących	3 614	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 123 020</b>	<b>2 094 350</b>	<b>2 094 350</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 033 000	2 034 300	2 034 300
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000	

1	2	3	4	6	8	9
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500	19 200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 500	15 100	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	27 000	27 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000	27 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000	0	0
		2330	Dotacja celowa z samorządu województwa na zadania bieżące	5 000	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	32 000	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 020	1 050	1 050
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 020	1 050	
	90095		Pozostała działalność	25 000	0	0
		2330	Dotacja celowa z samorządu województwa na	25 000	0	0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 186	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 186	0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 000	0	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	2 250 000	0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na wydatki inwestycyjne	0	2 250 000	
			<b>Dochody ogółem;</b>	<b>57 704 686,08</b>	<b>63 230 445,00</b>	<b>47 796 069,00</b>
						<b>15 434 376,00</b>









1	2	3	4	6.00	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
75085		Wspólna obsługa jst	594 861	603 758	603 758	545 400	57 358	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000					1 000							
	4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	438 200	433 200		433 200										
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	27 803	33 700		33 700										
	4110	Składki na ubezpieczenie spot.	67 000	67 000		67 000										
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 500	8 500		8 500										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839	7 899												
	4300	Zakup usług pozostałych	33 360	37 000												
	4440	Odписy na ZFSS	9 509	9 509												
	4700	Szkolenia pracowników	2 950	2 950												
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający														
	4710	1.5%	2 700	3 000		3 000										
75095		Pozostała działalność	622 905,29	373 690	373 690	145 850	23 100	194 400	194 400	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na finan.zadań bieżących	2 800,00	3 200			3 200									
	2900	Składki gmin na rzecz związków gmin	19 388	19 900			19 900									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400	194 400			194 400									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	540	540		540										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760	9 800		9 800										
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100 720	58 330												
	4300	Zakup usług pozostałych	282 517,29	84 340												
	4440	Odпис na ZFSS	3 180	3 180												
	6050	Wydatki inwestycyjne j.st.	9 600	0												
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	84 417,00	1 555	1 555	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 548	1 555	1 555	1 555										
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	230	230		230										
	4120	Składka na Fundusz Pracy	36	36		36										
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 282	1 289		1 289										
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 352,05	0												
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	17 250,00													
	4110	Składki na ubezpieczenie spot.	3 034,07	0												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,05	0												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 702,31													
	4300	Zakup usług pozostałych	800,52													
75110		Referenda ogólnokrajowe	424,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00													
752		Obrona narodowa	419,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	419,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,60													
4700		Szkolenia pracowników	270,60	0												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 140,00	887 410,00	357 410	84 310	254 600	0	18 500	0	0	0	530 000	530 000	0	0
75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na realizację zadań inwestycyjnych	3 000	15 000												
75411		Komendy powiatowe PSP	1 000	15 000												
75412		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	15 000												
		Ochotnicze straż pożarne	839 840	847 910	347 910	83 910	246 000		18 000							

1	2	3	4	6.00	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000				18 000							
		3030	Wynagrodzenia osobowe prac.	37 000	37 000										
		4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 500	2 600										
		4040	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 500	10 500										
		4110	Składka na Fundusz Pracy	310	310										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500	33 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	92 350	94 000										
		4260	Zakup energii	38 000	38 000										
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	18 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	75 000										
		4380	Umaczenia	9 180	0										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	0										
		4430	Różne opłaty i składki	16 700	17 500										
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	90 000	100 000						100 000	100 000			
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	400 000	400 000						400 000	400 000			
	75414		Obrona cywilna	4 000	4 000	400	3 100	500							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500										
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400	400										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000	3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100										
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300	5 500	5 500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500										
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	2 000										
	757		Obsługa długu publicznego	3 476 000	3 480 000	3 480 000	0	0	0	3 480 000					
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 476 000	3 480 000					3 480 000					
	75702		Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	26 000	30 000					30 000					
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	3 450 000	3 450 000										
	758		Różne rozliczenia	111 291	703 000	380 000	0	380 000		3 450 000					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 291	703 000	380 000		380 000							
		4810	Rezerwy	100 106	380 000										
		6800	Rezerwy na wydatki i zakupy inwestycyjne	11 185	323 000										
	801		Oświata i wychowanie	14 774 056,83	17 772 868	16 772 868	12 347 360	4 004 896	0	420 612	323 000	323 000			
		80101	Szkoły podstawowe	9 406 601	11 607 601	10 607 601	9 118 074	1 159 843	0	0	1 000 000	1 000 000			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 982	329 684					0	0	0			
		3020	Nagrody szczególne niezaliczane do wynagrodzeń	56 250	0										
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 284 242	1 653 233		1 653 233								
		4040	Dodatki wynagr. rocz.	69 420	103 500		103 500								
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	1 072 598	1 278 632		1 278 632								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 411	182 417		182 417								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900	37 220		37 220								
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	522 164,00	379 158										
		4240	Zakup pomocy naukowych	28 624	37 020										
		4260	Zakup energii	226 670	129 658										
		4270	Zakup usług remontowych	118 785	58 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 516	7 400										
		4300	Zakup usług pozostałych	214 853	234 456										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	6 354										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200	250										
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 700										
		4430	Różne opłaty i składki	28 400	31 450										

1	2	3	4	6.00	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
4440	Odpis na ZFSS	251 086		262 897												
4700	Szkolenia pracowników	7 350		7 500												
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.5%	57 264		111 685		111 685										
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 444 479		5 337 887		5 337 887										
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 807		413 500		413 500										
6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	215 000		1 000 000								1 000 000				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 575 840		2 133 757		2 133 757	601 673		59 243				1 000 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 992		59 243					59 243							
3040	Nagrody szczególne	14 625		0					59 243							
4010	niezaliczane do wynagrodzeń	131 900		152 576		152 576										
4040	Wynagrodzenia osobowe prac. Dodatkowe wynagr. rocz.	8 055		12 100		12 100										
4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	170 672		211 059		211 059										
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 264		30 117		30 117										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 238		104 360		104 360										
4220	Zakup środków żywności	271 876		327 082		327 082										
4240	Zakup pomocy naukowych	19 100		8 900		8 900										
4260	Zakup energii	0		69 884		69 884										
4270	Zakup usług remontowych	11 500		1 740		1 740										
4280	Zakup usług medycznych	350		300		300										
4300	Zakup usług pozostałych	17 750		38 052		38 052										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		792		792										
4440	Odpis na ZFSS	44 748		50 463		50 463										
4700	Szkolenia pracowników	0		100		100										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.5%	10 610		18 439		18 439										
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 970		973 550		973 550										
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 190		75 000		75 000										
80104	Przedszkola	620 000		565 000		565 000	565 000	0					0			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	620 000		565 000		565 000										
80107	Swietlice szkolne	521 756		612 944		612 944	52 670	0	26 085				0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 944		26 085		26 085			26 085							
3040	Nagrody szczególne niezaliczane do wynagrodzeń	5 625		0		0										
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	63 909		79 432		79 432										
4120	Składka na Fundusz Pracy	9 106		11 334		11 334										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 412		11 900		11 900										
4240	Zakup pomocy naukowych	3 600		5 660		5 660										
4270	Zakup usług remontowych	0		15 500		15 500										
4280	Zakup usług medycznych	0		100		100										
4440	Odpis na ZFSS	18 105		19 460		19 460										
47000	Szkolenia pracowników	0		50		50										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.5%	3 695		6 939		6 939										
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 461		399 984		399 984										
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 899		36 500		36 500										
4300	Dowożenie uczniów do szkół	772 917		692 000		692 000	692 000	0	0				0			
4860	Zakup usług pozostałych	770 917		692 000		692 000										
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000														









1	2	3	4	6.00	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	0										
		2910	wysokości	813	0										
		4040	Dodatki wynagrodzenia		0										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140	0										
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15	0										
		4300	Zakup usług pozostałych	21	0										
		4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100	0										
		85502	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społecz.	3 934 877	3 981 043	3 981 043	14 947	30 531							
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 350	14 500										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050	1 050										
		3110	Świadczenia społeczne	3 504 226	3 934 515										
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	322 135	11 800		11 800								
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.	9 195	752		752								
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	49 604	2 172		2 172								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540	223		223								
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 400	6 400										
		4260	Zakup energii	880	580										
		4280	Zakup usług medycznych	740	740										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 744	672										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500										
		4440	Odpis na ZFSS	6 613	4 989										
		4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	250	500										
		4700	Szkolenia pracowników	1 650	1 650										
85503		4010	Karta Dużej Rodziny	1 534	466	466									
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 534	466	466									
85504			Wsparanie rodziny	101 056	107 264	107 264	98 024	8 790							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	670	450										
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac. roczne	72 577	75 600	75 600									
		4040	Dodatki wynagrodzenie	4 649	5 724		5 724								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 848	14 500		14 500								
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 828	2 200		2 200								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600										
		4300	Zakup usług pozostałych	595	600										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700										
		4440	Odpis na ZFSS	1 789	1 890										
		4700	Szkolenia pracowników	800	1 000										
85508			Rodziny zastępcze	256 800	278 500	278 500									
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	256 800	278 500										



1	2	3	4	6.00	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 279 744	1 187 402	919 000							268 402	268 402		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	19 000											
		4260	Zakup energii	605 097	900 000											
			Splata zobowiązań i st zaliczanych do tytułu dłużnego	373 571								100 000	100 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	100 050	100 000							168 402	168 402			
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	200 903	168 402											
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 135	154 100	54 100						100 000	100 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500											
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	50 000											
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600											
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	105 035	100 000							100 000	100 000			
	90095		Pozostała działalność	992 746,00	1 296 759	637 321						637 321	637 321			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	59 912,00	168 137											
		4260	Zakup energii	231 000	290 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	168 070	179 184											
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	533 764	539 661							539 661	539 661			
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	19 777							19 777	19 777			
	6650		Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	0	100 000											
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 561 386</b>	<b>6 326 151</b>	<b>749 930</b>	<b>3 500</b>	<b>384 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 576 221</b>	<b>5 576 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 658	107 325	107 325	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000			10 000								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 210	57 824											
	4300		Zakup usług pozostałych	19 448	39 501											
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 928	5 303 676	227 455						5 076 221	5 076 221	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 805	90 255											
	4260		Zakup energii	76 386	77 000											
	4270		Zakup usług remontowych	6 500	6 500											
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000	48 500											
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	5 100	5 100											
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100											
92116		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t. Biblioteki	1 890 037	5 076 221	414 500	3 500	374 500				5 076 221	5 076 221			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	324 500	374 500			374 500								
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500		500									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		3 000									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	26 000											
	4260		Zakup energii	6 300	6 500											
	4270		Zakup usług remontowych	1 927	2 500											
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500									0	0	0

1	2	3	4	6.00	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	0											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 573	500 650	650	650						500 000	500 000	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	573	650											
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	100 000	500 000								500 000	500 000		
926		92601	Kultura fizyczna i sport	218 000	4 362 950	262 950	150 350	20 000		0	0	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	
		4210	Obiekty sportowe	58 700	4 165 000	65 000	0	0	0	0	0	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	
		4260	Zakup materiałów i wyposaż.	21 400	22 400											
		4260	Zakup energii	10 600	15 600											
		4270	Zakup usług remontowych	2 950	5 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 750	4 100 000							4 100 000	4 100 000			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000	20 000		20 000								
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000			20 000								
		92695	Pozostała działalność	139 300	177 950	177 950	150 000	27 600								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000	130 000		130 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13 600	17 500		17 500									
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 100	2 500		2 500									
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 200	17 000											
		4260	Zakup energii	100	100											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	10 000											
		4430	Różne opłaty i składki	500	500											
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				350									
		4710	1,5%	300	350											
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>80 137 112,08</b>	<b>88 549 445</b>	<b>47 042 488</b>	<b>19 966 423</b>	<b>15 079 892</b>	<b>1 629 074</b>	<b>0</b>	<b>3 480 000</b>	<b>41 506 957,00</b>	<b>41 506 957,00</b>	<b>499 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	rok budżetowy 2024	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środków własnych	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	294 777,00	105 223	105 223					
	01043	6058;6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	0	0				294 777		
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych 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. Przewmark 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. Raczek 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. Przemark, 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. Mysłęcin						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. 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				1 185 000					
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie				1 185 000					
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 Przemark						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	7 755 000,00	8 073 533,00	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>		<b>8 073 533,00</b>		<b>8 073 533,00</b>				<b>0,00</b>
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		200 000	200 000					
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>66 297</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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>	<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					
	<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		168 402	168 402					
	<b>90015</b>		<b>ogółem:</b>		<b>268 402</b>	<b>268 402</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		209 661	209 661					
	90095	6060	Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		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					
	<b>90095</b>		<b>ogółem:</b>		<b>559 438</b>	<b>559 438</b>	<b>0</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					





Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			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			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>						0	<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>					0	0	<b>910 000</b>	<b>323 000</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr / /2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia ...12.2023

**Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS**

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		1 185 000	1 185 000	
5	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie		1 185 000	1 185 000	
<b>Ogółem</b>					<b>1 000 000</b>	<b>11 920 000</b>	<b>12 920 000</b>	<b>0</b>

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, kwota wydatków 1 000 000 zł
3. "Polski Ład", kwota wydatków 11 920 000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<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 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>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...../.../2023 Rady Gminy Elbląg z dnia .... 12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 019 234,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 343,00
		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
	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>4 019 234,00</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	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	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		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		499 843,00	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	1 887 940,00		
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego:			499 843,00	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	1 887 940,00		
	2023 rok z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	sieć wodociągowa		01043	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024 rok, z tego:			499 843,00	93 467,00	406 376,00	499 843,00	93 467,00	0,00	0,00	0,00	93 467,00	406 376,00	0,00	406 376,00		
	sieć wodociągowa		01043	294 777,00	55 121,00	239 656,00	294 777,00	55 121,00	0,00	0,00	0,00	55 121,00	239 656,00	0,00	239 656,00		
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	205 066,00	38 346,00	166 720,00	205 066,00	38 346,00	0,00	0,00	0,00	38 346,00	166 720,00	0,00	166 720,00		
	2025 rok, z tego:			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	1 887 940,00		
	Oczyszczalnia ścieków		01044	2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem (1+2)	x		499 843,00	93 467,00	406 376,00	499 843,00	93 467,00	0,00	0,00	0,00	93 467,00	406 376,00	0,00	406 376,00		

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				w tym:	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje	
										7	8
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		
600	60014	6300		30 000					30 000		
600	60014	6300		50 000					50 000		
600	60014	6300		100 000					100 000		
600	60015	6300		100 000					100 000		
750	75095	2710		3 200	3 200			3 200			
			0	1 884 674	1 204 674	0	0	1 204 674	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”

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr / /2023 Rady Gminy Elbląg  
z dnia ... .12.2023

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.

Sosłectwo 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa 5	Plan na 2024 6
Adamowo					18 369
	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
Adamowo Osiedle					19 706,00 zł
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	19 706,00 zł
Bielnik Pierwszy					27 518
	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego	20 000
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 518
Bielnik Drugi					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	Warsztaty artystyczno-kulinarne	3 501
Batorowo					26 674
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 040
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 634
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	6 000
Bogaczewo					21 300
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	14 000
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	7 300
Cieplíce					24 281
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	24 281
Czechowo					21 958
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	21 958
Dłużyna					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	Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców	1 137
Gronowo Górne -Nowe Pole					66 297
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	66 297
Gronowo Górne Osiedle					57 429
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	20 229
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	37 200
Helenowo					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
	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
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	15 675
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	8 600
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	10 000
Kazimierzowo					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
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	389
	900	90015	6060	Zakup lamp	27 000
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	200
Kepiny Wielkie					20 621
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	20 621
Komorowo Żuławskie					35 893
	921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim	35 893

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

J

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2023
1.	Planowane dochody		
2.	Planowane wydatki		63 230 445
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>88 549 445</b>
	<b>Deficyt (1-2)</b>		
<b>1.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>-25 319 000</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>25 319 000</b>
			<b>26 929 000</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	1 000 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	0
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	25 929 000
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.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
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	