



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 11 czerwca 2024 r.

Poz. 3003

UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **17.571.044 zł**,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 610 000 zł**.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołectkiego, po zmianach wynosi **1 003 431 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **66 189 965,45 zł**. Wydatki budżetowe – **88 076 815,45 zł**. Przychody – **23 496 850 zł**. Rozchody – **1 610 000 zł**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elbląg

Robert Dymowski

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 712 694,00 | 100 000,00 | 3 812 694,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 256 500,00 | 100 000,00 | 3 356 500,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 219 475,00 | 10 000,00 | 29 229 475,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 662 879,00 | 10 000,00 | 8 672 879,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 274,00 | 10 000,00 | 39 274,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 095 555,00 | 1 100,00 | 2 096 655,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 205,00 | 1 100,00 | 2 305,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 205,00 | 1 100,00 | 2 305,00 |
| Razem: | | | | 66 078 865,45 | 111 100,00 | 66 189 965,45 |

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

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

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 19 900,00 | 15 000,00 | 34 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123 649,00 | 25,00 | 123 674,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 97 251,00 | 25,00 | 97 276,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 887 910,00 | 0,00 | 887 910,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 848 410,00 | 0,00 | 848 410,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 310,00 | -310,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 500,00 | -6 000,00 | 80 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | -3 500,00 | 64 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 11 910,00 | 29 410,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 259 959,00 | -520 000,00 | 17 739 959,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 761 964,00 | -600 000,00 | 11 161 964,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 105 000,00 | -600 000,00 | 505 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 692 500,00 | 80 000,00 | 772 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 692 000,00 | 80 000,00 | 772 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 771 834,00 | -322 535,00 | 5 449 299,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 883 117,00 | -15 000,00 | 2 868 117,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 373 000,00 | -15 000,00 | 2 358 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 51 956,00 | 620,00 | 52 576,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 939,00 | 620,00 | 12 559,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 191 402,00 | -2 340,00 | 1 189 062,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 402,00 | -2 340,00 | 170 062,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 238 759,00 | -305 815,00 | 932 944,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 522,00 | -1 815,00 | 119 707,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | -80 000,00 | 180 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 476,00 | -224 000,00 | 339 476,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 797 651,00 | -1 214 490,00 | 4 583 161,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 97 825,00 | -8 600,00 | 89 225,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 824,00 | -8 600,00 | 44 224,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 789 676,00 | -1 205 890,00 | 3 583 786,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 255,00 | -10 000,00 | 59 255,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | -10 000,00 | 28 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 576 221,00 | -1 185 890,00 | 3 390 331,00 |
| | | | Razem: | 92 691 671,45 | -4 614 856,00 | 88 076 815,45 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 06.06.2024 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r. | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 r. | Planowane nakłady | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|---------|--------------|-----------------|---|--|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2024 | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | środki własne | Kredyt/obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2011:11 | 01043 | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów | | 105 223 | 105 223 | | | | |
| | 01043 | 6058;6059 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów | 294 777,00 | 0 | | | | 294 777 | |
| | 01043 | 6050 | Przejęcia sieci wodociagowych od inwestorów prywatnych | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji wydłużenia sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej w m. Pilona | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | 01043 | 6050 | Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w m. Tropy Elblaskie i Raczki Elbląskie | | 80 000 | 80 000 | | | | |
| | 01043 | 6050 | Likwidacja stacji uzdatniania wody w m. Tropy i Raczki Elbląskie | | 250 135 | 250 135 | | | | |
| | 01043 | | ogółem: | 294 777,00 | 585 358 | 585 358 | 0 | 0 | 294 777 | 0 |
| | 01044 | 6100; 6050;6370 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi | 7 000 000 | | | | | | |
| | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji w m. Nowakowo | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | 01044 | 6050;6370 | Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej | | 2 000 000 | 50 000 | | 1 950 000 | | |
| | 01044 | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | 01044 | 6058;6059 | Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów | 205 066,00 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 01044 | 6050; 6370 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej m. Gronowo Górne | 834 451 | 0 | | | | | |
| | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów | | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | 01044 | 6050 | Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Raczek Elbląskie | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | 01044 | 6050 | Dokumentacja techniczna-kanalizacja sanitarna ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | 01044 | 6050 | Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej w m. Nowa Pilona | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | 01044 | 6050 | Remont kanalizacji deszczowej , dz. Nr 188 w m. Pilona | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | 01044 | | ogółem: | 8 039 517,00 | 2 820 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69 | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642 | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo | | 50 000 | 50 000 | | 0 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4 | 835 000 | 0 | 0 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 271 w m. Kępy Wielkie | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczek Elbląskie | 100 000 | 0 | 0 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 101016N - ul. Beryłowa Gronowo Górne | 800 000 | 0 | 0 | | | | |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi na dz. Nr 378 i 379/2 w m. Przezmark, droga nr 101041N | 1 500 000 | 0 | 0 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22 | | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina | | 0 | 0 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa petli autobusowej w m. Czechowo | | 30 000 | 30 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m.Nowina/Czechowo | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101040N w m. Sierpin | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w m. Janów | | 0 | 0 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Położenie asfaltu na drodze nr 101012N w m. Piona | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi na dz. Nr 47 w m. Myślicin | | 0 | 0 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Piona | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów | | 0 | 0 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów | | 0 | 0 | | | | |
| 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne | 1 033 675 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne | 427 709 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie | 1 336 325 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie | 1 116 435 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni drogi nr 101057N w m. Kazimierzowo | 1 850 000 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11 sołectwo Czechowo | | 21 958 | 21 958 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Ułożenie chodnika przy drodze powiatowej sołectwo Przechmark | | 0 | 0 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dz. Nr 50 sołectwo Sierpin | | 8 600 | 8 600 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi technicznej w m. Czechowo | | 450 000 | 450 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa zjazdu w m. Przechmark Osiedle | | 15 000 | 15 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy sieci dróg 101052N i 101053N w m. Gronowo Górne | | 100 000 | 100 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Remont przepustu na kanale podstawowym w ciągu drogi Nr 101016N w m. Gronowo Górne | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo | | 589 000 | 589 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa zjazdu, dz. Nr 45/19 Gronowo Górne | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont odcinka drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont odcinka drogi gminnej, dz. Nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont ogrodzenia w ciągu drogi gminnej , ul. Nefrytowa , m. Gronowo Górne | | 40 000 | 40 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont odcinka drogi gminnej , dz. nr 398 i 399/2 w m. Przezmark | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| 600 | 60016 | 6060 | Wykup terenów pod drogi gminne | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 600 | | | ogółem: | 8 999 144,00 | 3 609 558,00 | 3 609 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 6060 | Nabycie od KOWR działki nr 130/5 , obręb geod. Nowe Batorowo | | 12 400 | 12 400 | | | | |
| 700 | 70007 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24 | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 700 | 70007 | 6050 | budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle | 2 600 000 | | | | | | |
| 700 | 70007 | 6050 | Remonty budynków komunalnych | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (środki własne gminy) | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.) | 66 297 | 0 | | | | | |
| 700 | | | ogółem: | 2 666 297 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71004 | 6050 | Przystąpienie do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu wizyjnego Urząd Gminy Elbląg | | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 750 | 75095 | 6050 | Budowa budynku usługowo-szkoleniowego w m. Kazimierzowo | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 750 | | | ogółem: | | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa parkingu przy PSP Wężzina | | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 801 | 80101 | 6050 | Remont PSP Piona | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| | 80101 | 6050 | Remont ściany na hali sportowej oraz przełożenie chodnika przy PSP Nowakowo | | 45 000 | 45 000 | | | | |
| | 80101 | 6050 | Remont PSP Nowakowo | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| | 80101 | 6050 | Remont dachu PSP Wężina | | 60 000 | 60 000 | | | | |
| | 80101 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego PSP Gronowo Górne | | 0 | 0 | | | | |
| | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego PSP Gronowo Górne | | 22 000 | 22 000 | | | | |
| 801 | 80101 | | ogółem: | 0 | 527 000 | 527 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | 6050 | Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tropy | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Tropy Elbląskie | | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | 75412 | | ogółem: | | 515 000 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy) | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | 90015 | 6060 | Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołectkiego | | 170 062 | 170 062 | | | | |
| | 90015 | | ogółem: | | 270 062 | 270 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Bielnik Pierwszy | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | 90004 | | ogółem: | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | 6050 | Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego | | 239 476 | 239 476 | | | | |
| | 90095 | 6060 | Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego | | 19 777 | 19 777 | | | | |
| | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | 90095 | 6050 | Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne osiedle | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | 90095 | 6050 | Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo | | 0 | 0 | | | | |
| | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Bogaczewo | | 20 000 | 20 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | 90095 | | ogółem: | | 359 253 | 359 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | 6050 | Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo | | 0 | 0 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w m. Janów | | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w m. Wężina | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężina fundusz sołecki Dłużyna | | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, fundusz sołecki | | 35 893 | 35 893 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, środki własne gminy | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie świetlicy, fundusz sołecki Tropy Elbląskie | | 19 425 | 19 425 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy fundusz sołecki Weklice | | 20 903 | 20 903 | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Remont podjazdu przy świetlicy wiejskiej Przechmark (fundusz sołecki) | | 24 110 | 24 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92120 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 921 | | | ogółem: | 0 | 3 890 331 | 3 890 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina | 4 100 000 | | | | | | |
| | | | Razem: | 24 099 735,00 | 13 043 962,00 | 11 093 962,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 294 777,00 | 0,00 |

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

Plan pozostałych wydatków majątkowych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | w formie dotacji | | | Długotermi- nowe aktywa finansowe Udziały w SIM-KNF "Warmia i Mazury" | inne rezerwy |
|---|-------|----------|------|--|------------------|-------------|---------|--|-----------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej , dz. Nr 172 w m. Cieplice | | | 200 000 | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Położenie asfaltu na drodze powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie | | | 0 | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie dokumentacji na remont chodnika przy drodze nr 1137N w m. Nowina | | | 0 | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Remont drogi na dz. Nr 141/3 w m. Dłużyna/Klepa | | | 0 | | |
| 5 | 600 | 60015 | 6300 | Budowa chodnika w m. Kazimierzowo | | | 10 000 | | |
| 6 | 900 | 90095 | 6650 | Budowa ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna | | | 100 000 | | |
| 7 | 754 | 75403 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji | | 0 | 15 000 | | |
| 8 | 754 | 75411 | 6170 | Zakup sprzętu dla PSP | | | 15 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|----------|----------|----------------|------------------|----------------|
| Ogółem | | | | | | | 340 000 | | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1 | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | 100 000 | | |
| Ogółem | | | | | 0 | 0 | 100 000 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70021 | 6010 | Objęcie udziałów w SIM-KZN "Warmia i Mazury" | | | | 1 022 855 | |
| Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 1 | 758 | 75818 | 6080 | Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne | | | | | 217 603 |
| Ogółem | | | | | | | | | 217 603 |
| Razem | | | | | 0 | 0 | 440 000 | 1 022 855 | 217 603 |

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Elbląg

z dnia 06.06.2024 r.

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

| Dział | Rozdział | §* | Dochody | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | w tym: | |
|-------|----------|------|----------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60004 | 2320 | | 1 201 474 | 1 201 474 | | | 1 201 474 | | |
| 600 | 60014 | 6300 | | 200 000 | | | | | 200 000 | 200 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | 6300 | | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 750 | 75095 | 2710 | | 8 890 | 8 890 | | | 8 890 | | |
| | | | 0 | 1 420 364 | 1 210 364 | 0 | 0 | 1 210 364 | 210 000 | 210 000 |

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 200 000 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Położenie asfaltu na drodze powiatowej w m. Tropy Elbląskie", kwota 0 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Wykonanie dokumentacji na remont chodnika w m.Nowina, kwota 0 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont drogi na dz. Nr 141/3 w m. Dłużyna, kwota 0 zł
- 60015 §6300 dotacja dla Starostwa Grodzkiego Elbląg, na "Budowę chodnika Kazimierzowo, kwota 10 000 zł
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 06.06.2024 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2024 |
|-----------|---|---|--------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 66 189 965,45 |
| 2. | Planowane wydatki | | 88 076 815,45 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -21 886 850 |
| I. | Finansowanie(Przychody - Rozchody) | | 21 886 850 |
| | Przychody ogółem: | | 23 496 850 |
| 1. | Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych | 952 | 0 |
| 1a | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0 |
| 2. | Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 4 315 806 |
| 2. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | 0 |
| 3. | Prywatyzacja majątku | od 941 do 944 | |
| 4. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | |
| 5. | Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym: | 911 | |
| 5a. | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 911 | 0 |
| 6. | Inne papiery wartościowe | 931 | 19 181 044 |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 0 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 610 000 |
| 1. | Splata kredytu | 992 | 0 |
| 2. | Splata pożyczek | 992 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone | 991 | 0 |
| 5. | Lokaty w bankach | 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | 982 | 1 610 000 |
| 7. | Wykup obligacji samorządowych | 961 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 06.06.2024

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

| Sołectwo | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2024 | zmiana | Plan po zmianie |
|---------------------------------|-------|----------|------|--|---------------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Adamowo | | | | | 18 369 | | 18 369 |
| | 921 | 90015 | 6060 | Zakup lamp ulicznych typu LED | 14 500 | | |
| | 900 | 90004 | 4210 | Zakup paliwa | 1 500 | | |
| | 900 | 92105 | 4210 | Warsztaty kulinarne | 2 369 | | |
| Adamowo Osiedle | | | | | 19 706 | | 19 706 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 19 706 | | |
| Bielnik Pierwszy | | | | | 27 518 | | 27 518 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego | 20 000 | | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 7 518 | | |
| Bielnik Drugi | | | | | 28 926 | | 28 926 |
| | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp fotowoltaicznych | 14 000 | | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 5 625 | | |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 3 300 | | |
| | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500 | | |
| | 921 | 92105 | 4300 | Warsztaty artystyczno-kulinarne | 3 501 | | |
| Batorowo | | | | | 26 674 | | 26 674 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych | 5 040 | | |
| | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna | 15 634 | | |
| | 921 | 92105 | 4300 | Warsztaty dla mieszkańców | 6 000 | | |
| Bogaczewo | | | | | 21 300 | 0 | 21 300 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 14 000 | | |
| | 900 | 90095 | 4300 | Projekt zagospodarowania terenu | 7 300 | 0 | |
| | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna | 0 | 0 | 0 |
| Cieplice | | | | | 24 281 | 0 | 24 281 |
| | 900 | 90015 | 6060 | zakup i montaż lamp | 24 281 | | |
| Czechowo | | | | | 21 958 | | 21 958 |
| | 600 | 60016 | 6050 | wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11 | 21 958 | | |
| Dłużyna | | | | | 29 137 | | 29 137 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Wężzina | 25 000 | | |
| | 801 | 80101 | 4210 | Zakup odkurzacza piorącego dla PSP Wężzina | 3 000 | | |
| | 921 | 92105 | 4210 | Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców | 1 137 | | |
| Gronowo Górne -Nowe Pole | | | | | 66 297 | | 66 297 |
| | 700 | 70095 | 6050 | Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja | 66 297 | | |
| Gronowo Górne Osiedle | | | | | 57 429 | 0 | 57 429 |
| | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna | 52 929 | | 52 929 |
| | 900 | 90095 | 4300 | Projekt zagospodarowania terenu | 4 500 | | 4 500 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 0 | 0 | 0 |
| Helenowo | | | | | 21 184 | | 21 184 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Koszenie poboczy dróg | 2 000 | | |
| | 921 | 92105 | 4300 | Organizacja warsztatów dla mieszkańców | 5 000 | | |
| | 900 | 90015 | 4210 | Zakup lampy | 5 000 | | |
| | 900 | 90095 | 4300 | Infrastruktura rekreacyjna | 9 184 | | |
| Janowo | | | | | 26 674 | | 26 674 |
| | 900 | 90015 | 6060 | zakup lampy | 11 500 | | |
| | 700 | 70095 | 4210 | Zakup tablic z numerami domów | 15 000 | | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 174 | | |
| Janów | | | | | 34 275 | 0 | 34 275 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 15 675 | -5 020 | 10 655 |
| | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja warsztatów dla mieszkańców | 8 600 | -8 600 | 0 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 0 | 620 | 620 |
| | 710 | 71004 | 4300 | Mapa zagospodarowania przestrzennego | 3 000 | | |
| | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna | 7 000 | 13 000 | 20 000 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|---|---------------|----------|---------------|
| Kazimierzowo | | | | | 31 741 | | 31 741 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | | |
| | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp | 20 000 | | |
| | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów | 10 841 | | |
| Kępa Rybacka | | | | | 27 589 | | 27 589 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 389 | | |
| | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp | 27 000 | | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 200 | | |
| Kepiny Wielkie | | | | | 20 621 | | 20 621 |
| | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych | 20 621 | | |
| Komorowo Żuławskie | | | | | 35 893 | | 35 893 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim | 35 893 | | |
| Lisów | | | | | 25 400 | | 25 400 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 7 000 | | |
| | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy | 15 400 | | |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 300 | | |
| | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja warsztatów dla mieszkańców | 2 700 | | |
| Mysłęcín-Pasieki | | | | | 24 562 | | 24 562 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych | 7 000 | | |
| | 900 | 90015 | 4210 | Zakup lamp | 9 000 | | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń | 8 562 | | |
| Nowakowo | | | | | 47 224 | 0 | 47 224 |
| | 900 | 90095 | 6050 | infrastruktura rekreacyjna | 42 224 | | |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 5 000 | | |
| Nowe Batorowo | | | | | 27 940 | | 27 940 |
| | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9 | 27 940 | | |
| Nowina | | | | | 38 849 | | 38 849 |
| | 900 | 90004 | 4210 | utrzymanie terenów zielonych | 550 | | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 9 500 | | |
| | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna | 28 799 | | |
| Nowotki | | | | | 22 732 | | 22 732 |
| | 900 | 90015 | 6060 | Lampa solarna | 21 500 | | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Estetyzacja wsi | 1 232 | | |
| Nowy Dwór | | | | | 17 735 | 0 | 17 735 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 17 735 | | 17 735 |
| | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna | 0 | | 0 |
| Pilona | | | | | 25 477 | 0 | 25 477 |
| | 710 | 71004 | 4300 | Mapa zagospodarowania przestrzennego placu zabaw , dz. Nr 64 | 5 500 | | 5 500 |
| | 900 | 90004 | 4300 | utrzymanie zieleni | 5 477 | | 5 477 |
| | 900 | 90095 | 4210 | infrastruktura terenowa | 0 | | 0 |
| | 900 | 90095 | 6050 | infrastruktura terenowa | 14 500 | | 14 500 |
| Nowa Pilona | | | | | 19 777 | | 19 777 |
| | 900 | 90095 | 6060 | Infrastruktura terenowa | 19 777 | | |
| Przeżmark | | | | | 39 975 | 0 | 39 975 |
| | 600 | 60016 | 6050 | ulożenie chodnika przy drodze powiatowej | 17 975 | -17 975 | 0 |
| | 900 | 90095 | 6050 | chodnik na placu rekreacyjnym | 7 000 | -7 000 | 0 |
| | 900 | 90015 | 6060 | zakup lamp solarnych | 15 000 | -2 340 | 12 660 |
| | 900 | 90095 | 4210 | infrastruktura rekreacyjna | 0 | 3 205 | 3 205 |
| | 921 | 92109 | 6050 | remont podjazdu przy świetlicy wiejskiej | 0 | 24 110 | 24 110 |
| Przeżmark Osiedle | | | | | 27 800 | 0 | 27 800 |
| | 900 | 90095 | 4300 | zagospodarowanie terenu | 3 000 | | |
| | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna | 24 800 | | |
| Raczkí Elbląskie | | | | | 28 855 | 0 | 28 855 |
| | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp | 4 000 | 0 | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 24 855 | 0 | |
| Sierpin | | | | | 21 395 | | 21 395 |
| | 600 | 60016 | 6050 | budowa chodnika dz. Nr 50 | 8 600 | | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna | 11 595 | | |
| | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich | 1 200 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------|------|---|------------------|----------|------------------|
| Tropy Elblaskie | | | | | 19 425 | | 19 425 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie świetlicy | 19 425 | | |
| Weklice | | | | | 20 903 | | 20 903 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy | 20 903 | | |
| Wężina | | | | | 25 477 | | 25 477 |
| | 801 | 80103 | 4210 | Doposażenie oddziału przedszkolnego w PSP Wężina | 1 000 | | |
| | 921 | 92109 | 4300 | Odbudowa schodów frontowych | 3 500 | | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy | 15 000 | | |
| | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich | 5 977 | | |
| Władysławowo | | | | | 30 333 | 0 | 30 333 |
| | 900 | 90095 | 4210 | infrastruktura terenowa | 0 | | 0 |
| | 900 | 90095 | 6050 | infrastruktura terenowa | 12 650 | | 12 650 |
| | 900 | 90015 | 4210 | zakup lamp solarnych | 5 000 | | 5 000 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Koszenie poboczy dróg | 7 683 | | 7 683 |
| | 921 | 92105 | 4300 | Warsztaty dla mieszkańców | 5 000 | | 5 000 |
| | OGÓLEM | | | | 1 003 431 | 0 | 1 003 431 |