



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 lipca 2024 r.

Poz. 3440

UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 **52 091 205,28 zł**
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **14 974 087,20 zł.**

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **50 567 565,28 zł**
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **40 002 533,20 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **38 197 235,20 zł.**

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych 2024 r, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1 805 298 zł.**

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach **946 239,20 zł.**

6. Wprowadza się zmiany w wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **23 504 806 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **19 189 000 zł,**
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4 315 806 zł,**

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

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **19.189.000 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 610 000 zł**,
- c) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu po zmianach wynosi **2 050 000 zł**.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem nr 8. 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 – **67 065 292,48 zł**, Wydatki budżetowe – **90 570 098,48 zł**, Przychody – **25 114 806 zł**, Rozchody – **1 610 000 zł**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elbląg

Robert Dymowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 11.07.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 827 694,00	31 810,00	3 859 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 356 500,00	31 810,00	3 388 310,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 810,00	31 810,00
750			Administracja publiczna	80 015,42	446 396,20	526 411,62
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	446 396,20	464 396,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	388 364,69	388 364,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 031,51	58 031,51
801			Oświata i wychowanie	1 442 229,08	19 995,00	1 462 224,08
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 995,00	19 995,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 995,00	19 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 655,00	129 500,00	2 226 155,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	115 000,00	142 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 500,00	14 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 500,00	14 500,00
Razem:				66 437 591,28	627 701,20	67 065 292,48

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 11.07.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 274 209,00	546 510,00	16 820 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 452 735,00	546 510,00	14 999 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-1 760,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-27 100,00	52 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	854 169,00	-40 000,00	814 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 514,00	70 000,00	825 514,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	-4 000,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 138 702,00	549 370,00	10 688 072,00
750			Administracja publiczna	7 859 944,42	507 268,20	8 367 212,62
	75095		Pozostała działalność	446 034,00	507 268,20	953 302,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 554,94	75 554,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 041,55	163 041,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 362,51	24 362,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 317,06	35 317,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 323,14	225 323,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 669,00	33 669,00
801			Oświata i wychowanie	17 833 853,08	832 950,00	18 666 803,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 161 964,00	750 460,00	11 912 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 484,00	23 272,00	357 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 632,00	110 740,00	1 389 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 927,00	-958,00	372 969,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 485 897,00	617 406,00	6 103 303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 380 709,00	6 816,00	2 387 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 913,00	6 816,00	80 729,00
	80107		Świetlice szkolne	634 932,00	55 679,00	690 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 085,00	3 792,00	29 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 432,00	8 038,00	87 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 334,00	1 141,00	12 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 284,00	42 708,00	468 992,00
	80195		Pozostała działalność	163 745,00	19 995,00	183 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 995,00	26 995,00

852			Pomoc społeczna	4 523 848,23	176 043,00	4 699 891,23
	85202		Domy pomocy społecznej	693 022,00	-135 000,00	558 022,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	693 022,00	-135 000,00	558 022,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-492,00	6 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 742,00	135 000,00	815 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	679 542,00	135 000,00	814 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 469 590,00	-6 657,00	1 462 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 089,00	-16 627,00	951 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 803,00	4 500,00	165 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 414,00	439,00	12 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 248,00	171,00	16 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	4 860,00	23 366,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	213 343,00	182 700,00	396 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 343,00	182 700,00	396 043,00
855			Rodzina	4 549 498,00	43 546,00	4 593 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 743,00	49 846,00	4 023 589,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	-100,00	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 471,00	22 546,00	185 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 433,00	25 000,00	68 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 461,00	2 300,00	6 761,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	278 500,00	-6 300,00	272 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	-6 300,00	272 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 449 299,00	129 500,00	5 578 799,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 576,00	-3 100,00	49 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 100,00	16 900,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	115 000,00	145 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	600,00	4 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	400,00	884,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	14 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 500,00	41 500,00
	90095		Pozostała działalność	932 944,00	3 100,00	936 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 707,00	3 326,00	123 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 984,00	-226,00	173 758,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 583 161,00	9 840,00	4 593 001,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 705,00	9 840,00	510 545,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 840,00	9 840,00
			Razem:	88 324 441,28	2 245 657,20	90 570 098,48

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/ 19/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 11.07.2024 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów		105 223	105 223					
	01043	6058;6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	294 777,00	0				294 777		
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych		100 000	100 000					
	01043	6050	Opracowanie dokumentacji wydłużenia sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej w m. Płona		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. Nowy Dwór		200 000	200 000				
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów		350 000	350 000				
	01044	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Raczki Elbląskie		10 000	10 000				
	01044	6050	Dokumentacja techniczna-kanalizacja sanitarna ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne		20 000	20 000				
	01044	6050	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej w m. Nowa Pilona		20 000	20 000				
	01044	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. Raczki 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. Pilona		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 Pilona		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	1 033 674,99						
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne	433 473,00						
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie	1 336 325,01						
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem" w m. Komorowo Żuławskie	1 116 435,00						
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi nr 101057N w m. Kazimierzowo	1 850 000,00						
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	6050	Poprawa nawierzchni dróg, dz. nr 221 i 216/5 w m. Pilona		164 700	164 700				
600	60016	6050	Przebudowa drogi, dz. nr 83 w m. Kępy Wielkie		350 000	350 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi, dz. nr 134 w m. Janowo	28 906						
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		100 000	100 000				
600			ogółem:	9 033 814,00	4 124 258,00	4 124 258,00	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	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	2 600 000						
700	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		150 000	150 000				
700	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	75023	6050;6057; 6059	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych		507 268,20	507 268,20				
	75023		ogółem:		532 268,20	532 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	Budowa budynku usługowo-szkoleniowego w m. Kazimierzowo		50 000	50 000				
750			ogółem:		582 268,20	582 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Wężzina		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 Wekllice		100 000	100 000				
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tropy		400 000	400 000				
754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Tropy Elbląskie		15 000	15 000				
	75412		ogółem:		515 000	515 000	0	0	0	0
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		100 000	100 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		170 062	170 062				
	90015		ogółem:		270 062	270 062	0	0	0	0
	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Bielnik Pierwszy		16 900	16 900				
	90004		ogółem:		16 900	16 900	0	0	0	0
	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		239 476	239 476				
	90095	6060	Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		19 777	19 777				
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo		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	0	0				
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 Przezmark (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:	100 000	3 790 331	3 790 331	0	0	0	0
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	4 100 000						
			Razem:	24 234 405,00	13 962 830,20	12 012 830,20	0,00	1 950 000,00	294 777,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 11.07.2024

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	90005	6230	dofinansowanie do programu "Ciepłe mieszkanie"			115 000		
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000		
Ogółem dział 900					0	0	215 000		

1	921	92120	6570	Dotacja dla parafii w Pomorskiej Wsi na dokumnetację techniczną projektu ogrodzenia części kościoła w m. Przezmark					9 840
ogółem									9 840
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	564 840	1 022 855	217 603

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 11.07.2024r.

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	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					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	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	1 887 940,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Janów													
	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	434 226,20	1 887 940,00	0,00	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
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	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	93 467,00	406 376,00	0,00	0,00	406 376,00
	sieć wodociągowa		01043	294 777,00	55 121,00	239 656,00	294 777,00	55 121,00			55 121,00	239 656,00			239 656,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	205 066,00	38 346,00	166 720,00	205 066,00	38 346,00			38 346,00	166 720,00			166 720,00
	2025 rok, z tego		01044	2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20			434 226,20	1 887 940,00			1 887 940,00
	Oczyszczalnia ścieków			2 322 166,20	434 226,20	1 887 940,00	2 322 166,20	434 226,20	0,00	0,00	434 226,20	1 887 940,00	0,00	0,00	1 887 940,00
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych													
	Razem wydatki 2024 r.		75095	446 396,20	58 031,51	388 364,69	446 396,20	58 031,51			58 031,51	388 364,69			388 364,69
	Ogółem (1+2)		x	946 239,20	151 498,51	794 740,69	946 239,20	151 498,51	0,00	0,00	151 498,51	794 740,69	0,00	0,00	794 740,69

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/ 19 /2024
Rady Gminy Elbląg
z dnia 11.07.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90026	2020	14500							
		4300		14 500	14 500					
			0	14 500	14 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/19 /2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 11.07.2024r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2024
1.	Planowane dochody		67 065 292,48
2.	Planowane wydatki		90 570 098,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 504 806
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		23 504 806
	Przychody ogółem:		25 114 806
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	0
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 315 806
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	20 799 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		1 610 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	1 610 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 11.07.2024

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	0	27 518
	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego	20 000	-3 100	16 900
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 518	2 026	9 544
					0	1 074	1 074
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	1 300	15 300
	900	90095	4300	Projekt zagospodarowania terenu	7 300	-1 300	6 000
	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. 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		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
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	10 655		10 655
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	0		0
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	620		620
	710	71004	4300	Mapa zagospodarowania przestrzennego	3 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	20 000		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		
Myślicin-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		
Przezmark					39 975	0	39 975
	600	60016	6050	ulozenie chodnika przy drodze powiatowej	0		0
	900	90095	6050	chodnik na placu rekreacyjnym	0		0
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	12 660		12 660
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	3 205		3 205
	921	92109	6050	remont podjazdu przy świetlicy wiejskiej	24 110		24 110
Przezmark Osiedle					27 800	0	27 800
	900	90095	4300	zagospodarowanie terenu	3 000		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 800		
Raczki 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		
Wekłice					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