



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 21 listopada 2025 r.

Poz. 4369

UCHWAŁA NR XVII/118/2025 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 22 października 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 337 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr IX/65/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2025 rok, w sposób następujący:

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

- dochody bieżące po zmianach wynoszą **58 327 171,42 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **8 639 890,20 zł**.

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **56 953 471,17 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **29 332 791,79 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **28 520 766,12 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 3 945 694,61 zł.

5. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **19 319 201,34 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w wysokości **10 000 000 zł**,
- 2) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **8 877 000 zł**,
- 3) 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 **442 201,34 zł**.

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

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **18.877.000 zł**,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 900 000 zł**.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **66 967 061,62 zł**. Wydatki budżetowe – **86 286 262,96 zł**. Przychody – **23 219 201,34 zł**. Rozchody – **3 900 000 zł**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elbląg

Robert Dymowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/118/2025 Rady Gminy Elbląg
z dnia 22.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 242 042,31	41 086,14	1 283 128,45
	80101		Szkoły podstawowe	29 270,00	19 951,17	49 221,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	19 951,17	20 951,17
	80195		Pozostała działalność	31 962,25	21 134,97	53 097,22
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 961,98	19 961,98
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 172,99	1 172,99
Razem:				66 925 975,48	41 086,14	66 967 061,62

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/118/2025 Rady Gminy Elbląg
z dnia 22.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 248 204,43	-400,00	10 247 804,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 495 505,00	-400,00	7 495 105,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	-400,00	107 600,00
757			Obsługa długu publicznego	3 876 050,00	400,00	3 876 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 876 050,00	400,00	3 876 450,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 050,00	400,00	6 450,00
801			Oświata i wychowanie	20 979 371,52	-63 913,86	20 915 457,66
	80101		Szkoły podstawowe	13 320 245,00	-85 048,83	13 235 196,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 403,00	8 951,17	209 354,17
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 637,00	-105 000,00	706 637,00
	80195		Pozostała działalność	210 311,46	21 134,97	231 446,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,73	386,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,75	22,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,65	53,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,16	3,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 588,88	3 588,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,12	211,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 075,00	8 075,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	475,00	475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 666,68	5 666,68
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	333,32	333,32
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 189,86	2 189,86
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	128,82	128,82
855			Rodzina	5 169 815,35	105 000,00	5 274 815,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 100,00	105 000,00	280 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	105 000,00	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 158 759,00	0,00	6 158 759,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 774 831,00	0,00	3 774 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
			Razem:	86 245 176,82	41 086,14	86 286 262,96

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/ 18 /2025 Rady Gminy Elbląg
z dnia 22 .10.2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Czechowo		300 000	300 000					
	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Przezmark		130 000	130 000					
	01043	6050	Dokumentacja na wydłużenie sieci wod. -kan. W m. Piona		200 000	200 000					
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów		331 087	331 087					
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Szafirowa		25 000	25 000					
	01043	6058;6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów		595 175	0				595 175	
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociagowych od inwestorów prywatnych		100 000	100 000					
	01043		ogółem:	0,00	1 681 262,00	1 086 087,00	0,00	0,00	595 175,00	0,00	
	01044	6050	Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną , ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne		200 000,00	200 000,00					
	01044	6100; 6050;6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	2 643 213,48							
	01044	6050	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Pierwszy		50 000	50 000					
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m.Nowakowo		150 000	150 000					
	01044	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Raczki Elbląskie		15 000	15 000					
	01044	6050;6370	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Piona		100 000	100 000					
	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów		1 013 553,75	1 013 553,75					
	01044	6058;6059	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów		2 843 834,20	0,00				2 843 834,20	
	01044	6050; 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej m. Gronowo Górne	937 752,24	0						
	01044		ogółem:	3 580 965,72	4 372 387,95	1 528 553,75	0,00	0,00	2 843 834,20	0,00	

600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		460 000	460 000			
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642, drpga nr 101037N		500 000	500 000			
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę i budowa drogi nr 101021N, ul. Nefrytowa w m. Gronowo Górne		150 000	150 000			
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg nr 101052N i 101053N, w m. Gronowo Górne		200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa dwóch odcinków drogi nr 101016N, ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne		2 209 800	2 209 800	0		
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych, dz. Nr 271 i 92/2 w m. Kępiny Wielkie		520 000	520 000			
600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka, dz. nr 95/9		30 000	30 000			
600	60016	6050	Remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczek Elbląskie		450 000	450 000			
	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie		100 000	100 000			
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22		100 000	100 000			
600	60016	6050	Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, dz. nr 230 w m. Sierpin		399 640	399 640			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi, dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo		100 000	100 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101012N w m. Piona-Przezmark		1 500 000	750 000	750 000		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki		200 000	200 000			
600	60016	6050	Przebudowa zjazdu, dz. nr 45/19 w m. Gronowo Górne		100 000	100 000			
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi, dz. nr 147 w m. Raczek Elbląskie		400 000	400 000			
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 62 wraz z budową pętli autobusowej n adz. Nr 11/15 w m. Czechowo		500 000	500 000			
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 44/14 w m. Batorowo		100 000	100 000			
600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy przystanku w m. Przezmark - sołectwo Przezmark		17 294	17 294			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów		150 000	150 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101040N w m. Sierpin		0	0			
600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11 pod zatoczkę autobusową - sołectwo Czechowo		20 358	20 358			
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych - środki własne gminy		30 000	30 000			

600	60016	6050	Remont odcinka drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Przechmark Osiedle		30 000	30 000				
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi nr 101011N w m. Czechowo		40 000	40 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole		20 000	20 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej nr 101041N w m. Przechmark Osiedle		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej w m. Janowo, dz. nr 88/1		40 560	40 560				
600	60016	6050	Urządzenie przejścia koleowo-drogowego w m. Raczki Elbląskie		10 000	10 000				
600	60016	6050	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w m. Czechowo, dz. nr 17/65		50 000	50 000				
600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej na dz. nr 86/14 - obręb Raczki Elbląskie		30 000	30 000				
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Raczki Elbląskie		9 471	9 471				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		100 000	100 000				
600			ogółem:	0,00	8 667 123,00	7 917 123,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna - środki własne gminy		130 000,00	130 000,00				
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		200 000	200 000				
700	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		150 000	150 000				
700	70095	6050	Odwodnienie budynku komunalnego przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne		198 800	198 800				
700	70095	6050	Rozbiórka kotłowni w m. Bielnik Drugi		88 510	88 510				
700	70095	6050	Rozbiórka budynku w m. Przechmark 24		29 160	29 160				
700	70095	6050	Budowa schodów i postawienie ogrodzenia przy ul Agatowej 6 w m. Gronowo Górne - środki funduszu sołectkiego		45 038	45 038				
700	70095	6060	Wyposażenie budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne - środki gminy		1 200	1 200				
700	70095	6060	Wyposażenie budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne - środki funduszu sołectkiego		16 100	16 100				
700			ogółem:	0,00	728 808	728 808	0	0	0	0
710	71004	6050	Przystąpienie do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego		215 250	215 250				
710	71095	6050	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg na lata 2025-2035		40 000	40 000				
710			ogółem:		255 250	255 250	0	0	0	0
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		135 300	135 300				

750	75095	6050;6057; 6059	Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych	235 506,91						
750	75095	6060;6057; 6059	Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych	362 061,54						
750			ogółem:	597 568,45	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6050	Dostosowanie urzędu pod względem anatomii energetycznej		60 000,00	12 000,00		48 000,00		
752	75295	6050	Przystosowanie istniejącego budynku na magazyn		250 000,00	25 000,00		225 000,00		
752	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch budynków przeznaczonych na cele magazynowe		70 000,00	7 000,00		63 000,00		
752	75295	6060	Zakup agregatów, w tym mobilnego na przyczepie		174 800,00	17 480,00		157 320,00		
752	75295	6060	Zakup beczkowitzu - transport wody pitnej		45 280,00	2 264,00		43 016,00		
752	75295	6060	Zakup namiotów		10 500,00	5 250,00		5 250,00		
752	75295	6060	Zakup pompy do wody brudnej o wysokiej wydajności		135 000,00	67 500,00		67 500,00		
752	75295	6060	Zakup syren wraz z urządzeniami sterującymi		128 500,00	25 700,00		102 800,00		
752			ogółem:		874 080,00	162 194,00	0,00	711 886,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Zakup i montaż mechanizmów podnoszenia bram OSP Nowakowo		11 720	11 720				
754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń monitorujących dla OSP Lisów i Nowakowo		30 000	30 000				
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku OSP w m. Nowakowo		198 000	198 000				
754	75412	6060	Zakup DPS dla OSP Lisów		22 000	22 000				
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Nowakowo		40 000	40 000				
754	75412		ogółem:		301 720	301 720	0	0	0	0
754	75414	6050	Przystosowanie istniejącego budynku na magazyn w ramach zabezpieczenia infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, w ramach "Programu Ochrony Cywilnej" , obszar 2		0	0				
754	75414		ogółem:		0	0				
801	80101	6050	Naprawa ogrodzenia terenu szkoły Gronowo Górne		40 000	40 000				
801	80101	6050	Remont PSP Piona		90 000	90 000				
801	80101	6050	Remont PSP Nowakowo		200 000	200 000				
801	80101	6050	Remont dachu na Sali sportowej w PSP Wężina		0	0				
801	80101	6050	Wymiana paneli sterujących w piecach w kotłowni PSP Gronowo Górne		51 637	51 637				
801	80101	6050	Przebudowa parkingu i zatoczki autobusowej wraz z odwodnieniem przy PSP Wężina		100 000	100 000				

801	80101	6050	Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Gronowo Górne		40 000	40 000				
801	80101	6050	Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Piona		40 000	40 000				
801	80101	6050	Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Wężina		40 000	40 000				
801	80101	6050	Oracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku PSP Wężina, w ramach ZIT	105 000,00						
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej dla PSP Gronowo Górne		20 500	20 500				
801			ogółem:	105 000,00	622 137	622 137	0	0	0	0
855	85510	6050	Oracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku DPS w m. Przechmark	105 000,00						
855	85510	6050	Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku po PSP Przechmark		40 000	40 000				
855			ogółem:	105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Bielnik Drugi		18 000	18 000				
900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Drużno		9 000	9 000				
900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Janów		11 499	11 499				
	90004		ogółem:		38 499	38 499	0	0	0	0
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		120 000	120 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		171 440	171 440				
	90015		ogółem:		291 440	291 440	0	0	0	0
900	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		109 526	109 526				
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 23/9 w m. Nowe Batorowo - środki funduszu sołeckiego		24 757	24 757				
900	90095	6050	Zakup i montaż garażu z podłożem - sołectwo Bielnik Pierwszy		18 800	18 800				
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo		30 000	30 000				
900	90095	6060	Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		19 164	19 164				
900	90095	6060	Zakup kontenera magazynowego sołectwo Myślęcין-Pasieki		5 280	5 280				
	90095		ogółem:		207 527	207 527	0	0	0	0
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		1 000 000	1 000 000				
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy		30 000	30 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie		1 500 000	1 500 000				

921	92109	6050	Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo		50 000	50 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		625 267	625 267				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina		1 500 000	1 500 000				
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w m. Weklice - środki funduszu sołeckiego		12 473	12 473				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, fundusz sołecki		20 000	20 000				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, środki gminy		100 000	100 000				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Dłużynie - środki funduszu sołeckiego		17 137	17 137				
921	92109	6050	Remont świetlicy fundusz sołecki Wężina		10 621	10 621				
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w m. Władysławowo- środki funduszu sołeckiego		18 000	18 000				
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w m. Władysławowo- środki własne gminy		22 500	22 500				
921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku biblioteki gminnej w m. Nowakowo		162 000	162 000				
921	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		709 700	709 700				
921			ogółem:	0,00	5 777 698	5 777 698	0	0	0	0
926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej sołectwo Adamowo Osiedle		9 000	9 000				
			Razem:	4 388 534,17	24 132 231,95	19 231 336,75	0,00	1 461 886,00	3 439 009,20	0,00

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:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
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	3 717 808,20	1 234 693,20	2 483 115,00	3 439 009,20	1 234 693,20	0,00	0,00	1 234 693,20	2 204 316,00	0,00	0,00	0,00	2 204 316,00
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:			3 717 808,20	1 234 693,20	2 483 115,00	3 439 009,20	1 234 693,20	0,00	0,00	1 234 693,20	2 204 316,00	0,00	0,00	0,00	2 204 316,00
	2025 rok, z tego:		01043	849 642,00	254 467,00	595 175,00	849 642,00	254 467,00	0,00	0,00	254 467,00	595 175,00	0,00	0,00	0,00	595 175,00
	sieć wodociągowa		01043	595 175,00	216 121,00	379 054,00	595 175,00	216 121,00			216 121,00	379 054,00				379 054,00
	kanalizacja deszczowa i sanitarna		01044	254 467,00	38 346,00	216 121,00	254 467,00	38 346,00			38 346,00	216 121,00				216 121,00
	2025 rok, z tego		01044	2 868 166,20	980 226,20	1 887 940,00	2 589 367,20	980 226,20			980 226,20	1 609 141,00				1 609 141,00
	Oczyszczalnia ścieków			2 868 166,20	980 226,20	1 609 141,00	2 589 367,20	980 226,20	0,00	0,00	980 226,20	1 609 141,00	0,00	0,00	0,00	1 609 141,00
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, 2025 r.		75095	485 550,44	116 080,03	369 470,41	485 550,44	116 080,03			116 080,03	369 470,41				369 470,41
2	Wydatki bieżące razem:			21 134,97	1 174,17	19 960,80	21 134,97	1 174,17	0,00	0,00	1 174,17	19 960,80	0,00	0,00	0,00	19 960,80
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje														
	Działanie:	Kompetencje dla regionu														
	Nazwa projektu:	Potrafię -Decyduje-Działam*, program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży PSP Nowakowo														
	Razem wydatki, 2025 r.		80195	21 134,97	1 174,17	19 960,80	21 134,97	1 174,17			1 174,17	19 960,80				19 960,80
	Ogółem (1+2)		x	4 224 493,61	1 351 947,40	2 872 546,21	3 945 694,61	1 351 947,40	0,00	0,00	1 351 947,40	2 593 747,21	0,00	0,00	0,00	2 593 747,21

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/118 /2025 Rady Gminy Elbląg
z dnia 22.10.2025

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2025
1.	Planowane dochody		66 967 061,62
2.	Planowane wydatki		86 286 262,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 319 201,34
1.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		19 319 201,34
	Przychody ogółem:		23 219 201,34
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	10 000 000
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	442 201,34
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	12 777 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		3 900 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	900 000
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	3 000 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Uzasadnienie

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę 41 086,14 zł, z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41 086,14 zł

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę 41 086,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41 086,14 zł

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody bieżące

1. Rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 19 951,17 zł, z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w PSP Nowakowo.

2. Rozdz. 80195 środki z Funduszy Europejskich na projekt „Potrafię-Decyduję-Działam”, kwota 21.134,97 zł, z tego:

- środki UE, kwota 19 961,98 zł,

- środki budżetu państwa, kwota 1 172,99 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki inwestycyjne

1. Rozdz. 80101, ogółem zmniejszenie na kwotę 105 000 zł, z tego:

a) Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku PSP Wężina, w ramach ZIT, zwiększenie o 105 000 zł,

b) Remont dachu PSP Wężina, zmniejszenie o 100 000 zł,

c) Remont PSP Pilona, zmniejszenie o 110 000 zł.

2. Rozdz. 85510 zwiększenie o kwotę 105 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację DPS w m. Przezmark, w ramach ZIT .

B. Wydatki bieżące

Najważniejsze zmiany w wydatkach bieżących dotyczą:

1. Rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 19 951,17 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i prace remontowe w pomieszczeniach szkolnych, zniszczonych na skutek zalania.

2. Rozdz. 80195, zwiększenie o kwotę 21 134,97 zł z tytułu realizacji projektu pn. „„Potrafię-Decyduję-Działam z udziałem środków UE i budżetu państwa.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących mają na celu zapobieżeniu przekroczenia planowanych limitów