



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 110

UCHWAŁA NR IX/65/2024 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.1465, z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn.zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **62 698 843,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **55 607 577,53 zł**, dochody majątkowe w wysokości **7 091 266,23 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **86 525 843,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **54 303 418,42 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **32 222 425,34 zł**.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **31 327 425,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **895 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) Wydatki majątkowe realizowane z:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w wysokości **1 000 000 zł**;
 - b) Programu „Polski Ład” , w wysokości **2 911 679,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7- dochody i załącznik nr 8- wydatki ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23 827 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **22 827 000 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 000 000 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **26 827 000 zł**, rozchody w wysokości **3 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z RFIL, Polski Ład i Funduszu Dopłat do budownictwa komunalnego oraz wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 , pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

1. Przychody w wysokości **1 000 000 zł.**
2. Dochody w wysokości **3 197 679,21 zł.**
3. Wydatki w wysokości **3 911 679,21 zł.**

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **913.922 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **913 922 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych ,zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000 zł** ,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **22 827 000 zł** ,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **3 000 000 zł** .

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **123 700 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **120 700 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat ,o których mowa w art.9² , ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. (tj. Dz.U. 2023, poz.2151) , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **24 200 zł**

2. Dochody, o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu , zgodnie z art. 9³ , ust.4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2023, poz.2151).

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki , i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w budżecie innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , polegających na zmianach planu:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie zmniejszeń, zwiększeń i przeniesień , nie powodujących zmian kwot globalnych w ramach działu,
- b) wydatków majątkowych , nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2024 r, poz. 54, z późn.zm.) :

1. dochody - **32 000 zł**,
2. wydatki - **32 000 zł**,

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.150.000 zł** , które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r. , poz. 399).

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi **399 465 zł** .

2. Rezerwa celowa wynosi **428 868 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości **128 868 zł**
- 2) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **300 000 zł**

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Elbląg

Robert Dymowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/65/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 733 688,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	294 777,00
		6208	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 625	239 656,00
		6209	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 625	55 121,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 438 911,81
		6208	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 625	2 054 660,00
		6209	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 625	472 572,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 911 679,61
020			Leśnictwo	8 350,00
	02001		Gospodarka leśna	8 350,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 350,00
600			Transport i łączność	1 209 194,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	492 694,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 379,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 670,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	481 709,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 709,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 000,00
	70095	Pozostała działalność	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750		Administracja publiczna	376 095,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 618,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 618,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	312 477,42
	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	271 855,34
	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	40 622,08
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 557,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 557,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 557,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 178 425,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	285 145,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	278 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 445,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 537 349,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 525 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	365 810,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 809,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	168 430,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 570 480,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 055 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 526 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 360,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 220,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 880,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 613 571,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 582 437,52
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 031 134,26
758		Różne rozliczenia	4 135 811,22
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 085 811,22
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 012 024,26
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 073 786,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 082 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 883,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	371,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 080,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 193,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	421 093,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 593,00

		0830	Wpływy z usług	442 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 189,00
851			Ochrona zdrowia	97 274,00
	85195		Pozostała działalność	97 274,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 774,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 983 164,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 612,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 658,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 458,00
85216		Zasiłki stałe	874 172,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 972,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 807,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 838,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 869,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 755,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 755,00

	85295		Pozostała działalność	27 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250,00
	85395		Pozostała działalność	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
855			Rodzina	3 853 635,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 529,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 598 461,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 968,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 350,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00
		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	115 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 050,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,11
Razem:			62 698 843,76

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/65/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 243 391,74
	01030		Izby rolnicze	54 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	54 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 370 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 782 689,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 678,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 572,20
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 911 679,21
	01095		Pozostała działalność	35 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 925,00
600			Transport i łączność	15 547 346,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 037 694,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 542 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 309 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 595 802,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 196 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	514 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	559 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 138,00
710			Działalność usługowa	490 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	10 038 772,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 747,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 455,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 433 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 340,00

	4300	Zakup usług pozostałych	605 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 784,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
75095		Pozostała działalność	1 095 897,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 384,00

	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	32 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 980,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 041,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 917,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 691,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 323,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 985,86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 557,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 200,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 700,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 909 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 909 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	39 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 870 000,00
758		Różne rozliczenia	828 333,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	828 333,00
		4810	Rezerwy	528 333,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 494 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 930 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 904,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00
		4260	Zakup energii	145 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 037,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 615 174,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 637,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 850,00
	4220	Zakup środków żywności	421 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	80 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 835,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 119,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 287,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00
80104		Przedszkola	608 399,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 399,00
80107		Świetlice szkolne	749 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 484,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	993 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	993 169,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 357,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 182 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 937,00
	4220	Zakup środków żywności	442 405,00
	4260	Zakup energii	125 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 103,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 215,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 576,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 623,00
80195		Pozostała działalność	119 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00
851		Ochrona zdrowia	273 951,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 700,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 504,00
	85195	Pozostała działalność	150 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 751,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
852		Pomoc społeczna	4 721 035,00
	85202	Domy pomocy społecznej	679 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 515,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 015,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 522,00
	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	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	839 322,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 092 415,00
	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	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 091 215,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 665 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	144 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 694,00
85295		Pozostała działalność	58 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85395	Pozostała działalność	500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 133,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 633,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 633,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00
855		Rodzina	4 217 409,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	250,00

	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	250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 961,00
	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 490 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	133 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	278 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 756,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 756,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 317 326,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 504 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 528,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 580,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 580,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
90095		Pozostała działalność	943 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 450,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 319,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 164,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 428 584,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 717,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 193,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 379 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 258,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 229,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	92116		Biblioteki	453 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	309 200,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4260	Zakup energii	15 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	176 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
			Razem:	86 525 843,76

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/65/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024 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				
						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
	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Czechowo		300 000	300 000				
	01043	6050	Dokumentacja na wydłużenie sieci wod. -kan. W m. Piona		200 000	200 000				
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów		400 000	400 000				
	01043	6058;6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów		294 777	0			294 777	
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów		100 000	100 000				
	01043		ogółem:	0,00	1 294 777,00	1 000 000,00	0,00	0,00	294 777,00	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	3 335 251,64						
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m.Nowakowo		150 000	150 000				
	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		560 652,80	560 652,80				
	01044	6058;6059	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów		2 527 232,20	0,00			2 527 232,20	
	01044	6050; 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej m. Gronowo Górne	829 453,10	0					
	01044		ogółem:	4 164 704,74	3 537 885,00	1 010 652,80	0,00	0,00	2 527 232,20	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		500 000	500 000				

600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642, droga nr 101037N	500 000	500 000				
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę i budowa drogi nr 101021N, ul. Nefrytowa w m. Gronowo Górne	500 000	500 000				
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. Berylowa w m. Gronowo Górne	2 500 000	2 500 000			0	
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych, dz. Nr 271 i 92/2 w m. Kępy Wielkie	500 000	500 000				
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. Raczki Elbląskie	100 000	100 000				
	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie	500 000	500 000				
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	400 000	400 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi, dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo	500 000	500 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101012N w m. Pilon-Przezmark	1 500 000	750 000			750 000	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki	1 000 000	1 000 000				
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. Raczki 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	400 000	400 000				
600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy przystanku w m. Przezmark - sołectwo Przezmark	15 444	15 444				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów	300 000	300 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101040N w m. Sierpin	1 000 000	1 000 000				
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	6060	Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Raczki Elbląskie		11 500	11 500				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		100 000	100 000				
600			ogółem:	0,00	11 707 302,00	10 957 302,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropcy 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		200 000	200 000				
700	70095	6050	Rozbiórka kotłowni w m. Bielnik Drugi		250 000	250 000				
700	70095	6060	Wyposażenie budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne - środki funduszu sołeckiego		61 138	61 138				
700			ogółem:	0,00	861 138	861 138	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		100 000	100 000				
750	75095	6050;6057; 6059	Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych	261 939,57						
750	75095	6060;6057; 6059	Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych	362 000,03						
750			ogółem:	623 939,60	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Zakup i montaż mechanizmów podnoszenia bram OSP Nowakowo		20 000	20 000				
754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń monitorujących dla OSP Lisów i Nowakowo		30 000	30 000				
754	75412	6060	Zakup DPS dla OSP Lisów		22 000	22 000				
754	75412		ogółem:		72 000	72 000	0	0	0	0
801	80101	6050	Naprawa ogrodzenia terenu szkoły Gronowo Górne		40 000	40 000				
801	80101	6050	Remont PSP Piona		200 000	200 000				
801	80101	6050	Remont PSP Nowakowo		200 000	200 000				

801	80101	6050	Wymiana paneli sterujących w piecach w kotłowni PSP Gronowo Górne		51 637	51 637				
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej dla PSP Gronowo Górne		20 500	20 500				
801			ogółem:	0,00	512 137	512 137	0	0	0	0
900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Bielnik Drugi		19 000	19 000				
900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Drużno		9 000	9 000				
90004			ogółem:		28 000	28 000	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		179 580	179 580				
90015			ogółem:		279 580	279 580	0	0	0	0
900	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		125 762	125 762				
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 23/9 w m. Nowe Batorowo - środki funduszu sołectkiego		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 sołectkiego		19 164	19 164				
900	90095	6060	Zakup kontenera magazynowego sołectwo Myślicin-Pasieki		15 000	15 000				
90095			ogółem:		233 483	233 483	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		20 000	20 000				
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		3 000 000	3 000 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina		1 500 000	1 500 000				
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w m. Weklice - środku funduszu sołectkiego		12 473	12 473				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, fundusz sołectki		20 000	20 000				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Dłużynie - środki funduszu sołectkiego		17 136	17 136				
921	92109	6050	Remont świetlicy fundusz sołectki Wężina		10 620	10 620				

921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w m. Władysławowo- śródku funduszu sołectkiego		18 000	18 000				
921	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		500 000	500 000				
921			ogółem:	0,00	7 648 229	7 648 229	0	0	0	0
926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej sołectwo Adamowo Osiedle		9 000	9 000				
			Razem:	4 788 644,34	26 538 781,00	22 966 771,80	0,00	750 000,00	2 822 009,20	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/65/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	rezerwy
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice-Batorowo-Cieplice			200 000	
6	900	90095	6650	Budowa ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna			150 000	
7	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	15 000	
8	754	75411	6170	Zakup sprzętu dla PSP			15 000	
Ogółem							380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
	900	90005	6230	Dofinansowanie do programu "Ciepłe mieszkanie"			115 000	
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
Ogółem					0	0	215 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				300 000
Ogółem								300 000
Razem					0	0	595 000	300 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX /65 /2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 .12.2024

Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL ,FIS i Funduszu Dopłat

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2023	Dochody z Funduszu "Polski Ład" 2025	Wydatki 2025
1	2	3	4	5	6		7
1	010	01044	6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 000 000	2 123 701,64	3 123 701,64
2	010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne	0	787 977,57	787 977,57
6	700	70021	6290	Środki BGK z Funduszu Dopłat do rządowego programu budownictwa komunalnego	0	286 000	0
Ogółem					1 000 000	3 197 679,21	3 911 679,21

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, kwota wydatków 1 000 000 zł
2. "Polski Ład" , kwota wydatków 2 911 679,21 zł
3. Fundusz Dopłat do rządowego programu budownictwa komunalnego , kwota 286 000 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/65/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

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	2 822 009,20	527 693,20	2 294 316,00	2 822 009,20	527 693,20	0,00	0,00	527 693,20	2 294 316,00	0,00	0,00	0,00	2 294 316,00
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:			2 822 009,20	527 693,20	2 294 316,00	2 822 009,20	527 693,20	0,00	0,00	527 693,20	2 294 316,00	0,00	0,00	0,00	2 294 316,00
	2025 rok, z tego:		01043	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	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	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, 2025 r.		75095	507 267,96	118 903,31	388 364,65	507 267,96	118 903,31			118 903,31	388 364,65				388 364,65
	Ogółem (1+2)		x	3 329 277,16	646 596,51	2 682 680,65	3 329 277,16	646 596,51	0,00	0,00	646 596,51	2 682 680,65	0,00	0,00	0,00	2 682 680,65

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/65/ 2024 Rady Gminy Elbląg z dnia 30. 12. 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 618,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 618,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 618,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 557,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 557,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 557,00
852			Pomoc społeczna	28 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 838,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 838,00
855			Rodzina	3 656 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 598 461,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 598 461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 756,00
Razem:				3 736 230,42

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX /65/ 2024 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 618,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 618,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 618,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 557,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
852			Pomoc społeczna	28 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 838,00
855			Rodzina	3 656 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 598 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 490 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 756,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 756,00
Razem:				3 736 230,42

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IX/65/2024
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2320		1 542 694	1 542 694			1 542 694		
600	60014	6300		200 000					200 000	200 000
750	75095	2710		10 384	10 384			10 384		
			0	1 753 078	1 553 078	0	0	1 553 078	200 000	200 000

OBJAŚNIENIE:

- 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice-Batorowo-Cieplice" kwota 200 000 zł
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IX/ 65/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		417 200	
Ogółem					0	417 200	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			2000
2	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			7 000
3	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			30 000
Ogółem					0	0	39 000
Razem					0	417 200	39 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IX/65/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
1	2	3	4	5	6
Adamowo					16 400,00
	921	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 399,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa	2 001,00
Adamowo Osiedle					17 594,00
	921	92105	4300	Warsztaty florystyczne	8 594,00
	926	92601	6050	Boisko do piłki plażowej	9 000,00
Bielnik Pierwszy					24 317,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa	1 000,00
	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu z podłożem	18 800,00
	900	90095	4300	wynajem toalety	1 517,00
	926	92605	4300	Warsztaty sportowe	3 000,00
Bielnik Drugi					25 573,00
	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego	19 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 225,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	1 000,00
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	4 348,00
Batorowo					23 563,00
	900	90015	6060	Zakup lamp	5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 563,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	14 000,00
Bogaczewo					19 164,00
	900	90095	6060	Infrastruktura rekreacyjna	19 164,00
Cieplice					21 866,00
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	21 866,00
Czechowo					20 358,00
	600	60016	6050	wyrównanie i utwardzenie działki pod zatoczkę autobusową	20 358,00
Dłużyna					25 636,00
	801	80101	4210	doposażenia szkoły w Wężynie	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	921	92105	4300	Warsztaty rękodzieła	1 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 000,00
	921	92109	6050	remont świetlicy	17 136,00
Drużno					16 777,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego	9 000,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	3 500,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	3 777,00
Gronowo Górne -Nowe Pole					61 138,00
	700	70095	6060	Wyposażenie budynku przy ul. Agatowa 6 w m. Gronowo Górne	61 138,00
Gronowo Górne Osiedle					50 142,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	25 000,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	4 742,00
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	20 400,00
Helenowo					18 410,00
	900	90015	6060	Zakup lamp	15 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 410,00
Janowo					23 751,00
	900	90015	6060	zakup lamp	20 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	851	85195	4300	Warsztaty pierwszej pomocy	2 751,00
Janów					30 412,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	14 000,00
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	5 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni	4 412,00

	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	6 000,00
Kazimierzowo					28 024,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	900,00
	900	90015	6060	Zakup lampy	5 000,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	7 600,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	7 524,00
Kępa Rybacka					24 505,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	660,00
	900	90015	6060	Zakup lamp	10 905,00
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	1 300,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	9 140,00
	921	92105	4300	Warsztaty	2 500,00
Kepiny Wielkie					18 410,00
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	18 410,00
Komorowo Żuławskie					32 799,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	12 000,00
	921	92109	6050	remont świetlicy	20 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	799,00
Lisów					22 746,00
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	10 746,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	8 000,00
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	4 000,00
Mysięcin-Pasieki					22 118,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	7 118,00
	900	90095	6060	Zakup kontenera magazynowego	15 000,00
Nowakowo					42 099,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	900	90015	6060	Zakup lamp	17 000,00
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	1 500,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 000,00
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkanców	7 099,00
Nowe Batorowo					24 757,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	24 757,00
Nowina					35 626,00
	900	90015	6060	Zakup lamp	17 000,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	6 000,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	12 626,00
Nowotki					20 107,00
	900	90015	6060	Lampa solarna	20 000,00
	900	90095	4210	Estetyzacja wsi	107,00
Nowy Dwór					15 583,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 583,00
Pilona					23 060,00
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	5 000,00
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	10 060,00
	900	90095	4300	infrastruktura terenowa	8 000,00
Nowa Pilona					17 217,00
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	12 217,00
	900	90095	6050	Infrastruktura terenowa	5 000,00
Przezmark					36 444,00
	600	60016	6050	utwardzenie pobocza przy przystanku	15 444,00
	900	90015	6060	Zakup lamp	10 000,00
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	2 500,00
	921	92109	4300	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 500,00
Przezmark Osiedle					24 191,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 200,00
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	4 991,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	12 000,00
Raczki Eibłaskie					25 825,00
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	4 625,00
	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	11 500,00
	900	90015	6060	Zakup lamp	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 500,00
	921	92109	4260	energia elektryczna	2 000,00
	921	92109	4300	Usługi pozostałe	1 200,00
Sierpin					19 353,00
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	800,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 053,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 500,00

Tropy Elblaskie					17 782,00
	900	90004	4210	zagospodarowanie terenu wsi	17 782,00
Wekłice					18 473,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00
	921	92109	6050	doposażenie świetlicy	12 473,00
Wężina					22 620,00
	801	80103	4210	Doposażenie PSP Wężina	2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	5 000,00
	921	92109	6050	remont świetlicy	10 620,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	5 000,00
Władysławowo					27 082,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	900	90095	4210	infrastruktura terenowa	1 082,00
	900	90095	4300	infrastruktura terenowa	1 000,00
	921	92109	6060	doposażenie świetlicy	18 000,00
	OGÓŁEM				913 922,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IX/65/2024 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2024

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2025
1.	Planowane dochody		62 698 843,76
2.	Planowane wydatki		86 525 843,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 827 000
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		23 827 000
	Przychody ogółem:		26 827 000
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	0
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	25 827 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	Rozchody ogółem:		3 000 000
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	3 000 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

UZASADNIENIE

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2025 planuje się w wysokości 62 698 843,76 zł

Założono, że stawki podatków lokalnych (nieruchomości, rolny, od środków transportu) wzrosną średnio od 2,7% do 5% w stosunku do stawek z 2024 r. Inflacja według GUS za 6 miesięcy 2024 r. wynosiła około 2,7%. Realne ceny towarów i usług były wyższe niż uzasadnione stawką inflacji, wzrost płacy minimalnej do 4 660 zł w 2025 oraz podwyżki dla nauczycieli, na poziomie 5%, to między innymi główne powody wzrostu stawek podatków lokalnych.

Dochody wg ważniejszych źródeł :

1. Infrastruktura wodociągowa wsi – **294 777 zł**, wpływy z PROW na realizację inwestycji pn. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów
2. Infrastruktura sanitacyjna wsi – **5 438 911,81 zł**, w tym:
 - a) wpływy z Funduszu „Polski Ład”, kwota **2 911 679,61 zł**, w tym na:
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne, kwota **787 977,97 zł**
 - budowę oczyszczalni ścieków w m. Bielnik Drugi”, kwota **2 123 701,64 zł**
 - b) wpływy z PROW na inwestycję pn. „ Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów”, kwota **2 527 232,20 zł**
3. Drogi publiczne gminne wpływy ogółem **580 000 zł**, w tym:
 - a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg na drogę nr 101012N w m. Pilona, kwota **580 000 zł**
3. **Leśnictwo – 8 350 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym
4. Lokalny transport drogowy, kwota **492 694 zł**, jako niewykorzystane środki na finansowanie transportu zbiorowego na terenie gminy.
4. **Gospodarka mieszkaniowa – 716 379 zł w tym:**
 - wpływy za wieczyste użytkowanie – 97 070 zł
 - za dzierżawę gruntów i budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 50 000 zł
 - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 4 100 zł
 - Sprzedaż mienia (działki i lokale mieszkalne) – 60 000 zł
 - pozostałe odsetki 9 000 zł
 - zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 2 500 zł
 - bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze 138 709 zł
 - wpływy za wywóz nieczystości z szamb gminnych przy budynkach komunalnych i mieszkaniach komunalnych, kwota 50 000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wywóz ścieków, kwota 5 500 zł
 - zwrot z BGK z Funduszu dopłat do budownictwa komunalnego, kwota 286 000 zł, jako refundacja poniesionych w 2024 r. wydatków ze środków własnych gminy.
4. **Administracja publiczna- 376 095,84 zł w tym:**
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 49 618,42 zł
 - różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 12 000 zł
 - darowizny – 1 000 zł
 - wpływy ze środków unii europejskiej, kwota 312 477,42 zł na realizację projektu cyberbezpieczny samorząd.
5. **Urzędy naczelných organów władzy ,kontroli i sądownictwa-1 557 zł w tym:**
 - dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1 557 zł
6. **Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 41 178 425,78 zł w tym:**
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(wpływy z karty podatkowej)- 278 700 zł
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)– 17 957 800 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości- 13 581 200 zł
 - podatek rolny- 2 892 510 zł

- podatek leśny- 101 200 zł
 - podatek od środków transportu- 324 460 zł
 - podatek od spadków i darowizn- 45 000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 845 000 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 168 430 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 45 000 zł
 - opłata eksploatacyjna- 2 000 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -99 500 zł
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) –135 000 zł
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 24 200 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych- 20 582 437,52 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
 - podatek dochodowy od osób prawnych- 2 031 134,26 zł - informacja z Ministerstwa Finansów
- Stawki podatków rolnego , podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu , podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2025 rok .
Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2024 r. Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 84,00 zł za 1 dt.

7. Różne rozliczenia- 4 135 811,22 zł w tym:

- a) subwencja ogólna – 4 085 811,22 zł
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 50 000 zł

8. Oświata i wychowanie- 1 082 669 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 20 080 zł,
- b) różne dochody i opłaty – 5 803 zł
- c) wpływy opłat za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych – 421 093 zł
- d) wpływy za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych ponad 5 godzin – 40 100 zł
- e) wpływy za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych – 442 404 zł
- f) ryczałt od nauczycieli (wyższa stawka za żywienie) – 52 189 zł
- h) wpłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Elbląg – 100 000 zł

9. Ochrona zdrowia- 97 274 zł w tym:

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat– 95 774 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat , kwota 1 500 zł

10. Pomoc społeczna- 1 983 164 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 6 000 zł – przeciwdziałanie przemocy domowej (85205)
- b) dotacja celowa na zadania własne – 77 612 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 671 458 zł-zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 872 972 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- e) dotacja celowa na zadania własne i zlecone – 154 707 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- f) dotacja celowa na zadania własne – 115 755 zł (85230) na dożywianie uczniów i innych potrzebujących
- g) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej – 38 300 zł
- h) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 3 900 zł
- i) wpływy za usługi opiekuńcze- 2 800 zł
- j) refundacja z PUP prac społeczno-użytecznych- 27 360 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FK-I.3110.52.2024 z 24.10.2024 roku.

11. Rodzina – 3 853 635 zł, w tym:

- a) rozdz. 85502 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i ubezp. społeczne – 3 598 461 zł
- b) wpływy z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich , na kwotę 17 450 zł (rozdz. 85501 i 85502)
- c) dochody własne j.s.t związane z realizacją zadań rządowych , na kwotę 104 968 zł
- d) rozdz. 85510 wpływy z usług za działalność DPS Władysławowo w budynku byłej szkoły podstawowej w Przezmarku , kwota 75 000 zł
- e) rozdz. 85513 – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na kwotę 57 756 zł

12. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 2 322 350,11 zł

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i zwrotami kosztów egzekucji – 2 174 300 zł
- wpływy na realizację programu Ciepłe mieszkanie, kwota 115 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 050,11 zł

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na 2025 rok przyjęto w wysokości 86 525 843,76 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo- 9 243 391,74 tym:

Izby rolnicze – 54 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

2. infrastruktura wodociągowa wsi – 1 370 777 zł , z tego:

- wydatki majątkowe – 1 294 777 zł na:
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Janów, kwota 694 777 zł
 - Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów, kwota 100 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Czechowo, kwota 300 000 zł
 - wydłużenie sieci instalacji wodociągowej w m. Piona, kwota 200 000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej – 76 000 zł

3.infrastruktura sanitacyjna wsi – 7 782 689,74 zł, z tego:

- wydatki majątkowe- 7 702 589,74 zł na:

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi, kwota 3 335 251,64 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne, kwota 829 453,10 zł
- Budowa kanalizacji w m. Nowakowo, kwota 150 000 zł
- Dokumentacja na budowę kanalizacji w m. Gronowo Górne, kwota 200 000 zł
- koncepcja na budowę sieci kanalizacji w m. Nowa Piona, kwota 100 000 zł
- Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową oczyszczalni w m. Janów , kwota 3 087 885 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej – 80 100 zł

3. Transport i łączność- 15 484 652 zł w tym:

- a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 495 000 zł
- b) dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy 1 542 694 zł
- c) drogi publiczne powiatowe – 200 000 zł , wydatki majątkowe w formie dotacji na przebudowę drogi nr 1105N w m. Cieplice-Batorowo-Cieplice.
- d) drogi publiczne gminne- 13 309 652 zł z czego:
 - wydatki inwestycyjne – 11 707 302 zł , na:
 - Budowa drogi , dz. Nr 642 w m. Janowo- 500 000 zł
 - dokumentacja i budowa drogi nr 101021N, ul. Nefrytowa w m. Gronowo Górne, kwota 500 000 zł
 - przebudowa sieci dróg nr 101052N i 101053N w m. Gronowo Górne, kwota 200 000 zł
 - Projekt przebudowy zjazdu w m. Kepa Rybacka , dz. nr 95/9, kwota 30 000 zł
 - Przebudowa drogi nr 101048N w m.Pasieki, kwota 1 000 000 zł
 - przebudowa dwóch odcinków drogi nr 101016N, ul. Berylowa Gronowo Górne, kwota 2 500 000 zł
 - remont odcinka drogi , dz. nr 62 wraz z budową pętli autobusowej na dz. nr 11/15 w m. Czechowo- 500 000 zł
 - remont odcinka drogi , dz. nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie, kwota 500 000 zł
 - przebudowa drogi nr 101012N w m. Piona- 1 500 000 zł
 - projekt przebudowy drogi S-22 – 100 000 zł
 - przebudowa drogi , dz. Nr 69 Adamowo- 500 000 zł

- przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo – 500 000 zł
- przebudowa odcinka drogi dojazdowej, dz. Nr 13/11 w m. Lisów – 300 000 zł
- przebudowa odcinka drogi nr 101040N w m. Sierpin – 1 000 000 zł
- przebudowa zjazdu , dz. nr 45/19 Gronowo Górne, kwota 100 000 zł
- remont drogi, dz. nr 147 Raczki Elbląskie, kwota 400 000 zł
- remont drogi , dz. Nr 271 i 92/2 Kępiny Wielkie- 500 000 zł
- Remont drogi dojazdowej, dz.nr 230 w m. Sierpin – 400 000 zł
- remont drogi , dz. Nr 44/14 w m. Batorowo- 400 000 zł
- remont parkingu przy świetlicy w Raczkach Elbląskich, kwota 100 000 zł
- utwardzenie pobocza przy przystanku w m. Przezmark (fundusz sołecki) , kwota 15 444 zł
- wyrównanie i utwardzenie działki pod zatoczkę autobusową w Czechowo(fundusz sołecki), kwota 20 358zł
- zakup i montaż wiat przystankowych, kwota 30 000 zł
- wykup terenów pod drogi, kwota 100 000 zł
- zakup wiaty przystankowej sołectwo Raczki Elbląskie, kwota 11 500 zł
- wydatki bieżące –1 602 350 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

4. Gospodarka mieszkaniowa – 1 196 538 zł w tym:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami- 123 000 zł, na:
 - wycenę nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży.
 - roczna opłata należna za wyłączenie z produkcji rolnej cz. Działki nr 81,82/1 pod wiatę w Nowakowie , na kwotę 20 700 zł
- b) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy -514 500 zł , z tego:
 - wydatki inwestycyjne , kwota 350 000 zł na
 - „Dokumentacja na przebudowę i remont budynku w m. Tropy Elbląskie 24”, kwota 200 000
 - remonty budynków komunalnych, kwota 150 000 zł
 - wydatki bieżące na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy, kwota 164 500 zł
- c) pozostała działalność – 559 038 zł , z tego na:
 - wydatki inwestycyjne 511 138 zł, na:
 - odwodnienie i wyposażenie budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne . realizacja ze środków gminy 200 000 zł i srodków Funduszu sołeckiego , sołectwo Gronowo Górne , kwota 61 138 zł
 - rozbiórkę budynku kotłowni w m. Bielnik Drugi, kwota 250 000 zł
 - wydatki bieżące – 47 900 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

5.Działalność usługowa – 490 250 zł

- a) zakończenie rozpoczętych i będących w toku opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy , kwota 210 000 zł, opinie komisji planistycznej , kwota 25 000 zł.
- b) Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego , kwota 215 250 zł

6.Pozostała działalność w działalności usługowej – 40 000 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Elbląg na lata 2025-2035 .

7. Administracja publiczna- 10 038 772,02 zł w tym:

- a) utrzymanie administracji rządowej- **391 747,42 zł**
- b) wydatki Rady Gminy- **329 000 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, prenumerata prasy,
- c) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- wydatki bieżące w wysokości **7 433 240 zł**,
- d) promocja gminy – **20 000 zł**, z tego na:
 - tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy, zakupy drobnych gadżetów
- e) wspólna obsługa jst – **768 887 zł** – środki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół
- f) pozostała działalność- **1 095 897 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (32 000 zł) , pokrycie wkładu własnego w projekcie „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2025 w ramach działania 12.1”(10 384) , ryczałty softysów i przewodniczących osiedli (194 400 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych, organizacja dożynek gminnych (150 000 zł) , zakup materiałów i wyposażenia 70 000 zł , odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu ,

kwota 4 834 zł.

Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, kwota 623 939,60 zł

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1 557 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 450 200 zł w tym:

a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 15 000 zł

b) dotacja na dofinansowanie straży pożarnej – 15 000 zł

1 ochotnicze straże pożarne- 412 700 zł, z tego:

- wydatki majątkowe , kwota 72 000 zł , z tego:
- wydatki bieżące – 340 700 , na utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach

c) obrona cywilna- 2 000 zł – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obrony cywilnej

d) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –5 500 zł

8. Obsługa długu publicznego- 3 909 000 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –3 870 000 zł
- prowizje bankowe – 39 000 zł

9. Rezerwa budżetowa –828 333 zł ogółem, w tym:

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- 128 868 zł
- rezerwa celowa na inwestycje –300 000 zł
- rezerwa ogólna – 399 465 zł

10. Oświata i wychowanie- 20 494 318 zł w tym:

a) Szkoły podstawowe- 12 930 875 zł , z czego:

- Wydatki bieżące na kwotę 12 442 948 zł, w tym:

- 426 283 zł- dodatki wiejskie

- 1 754 200 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych

- 6 615 174 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- 1 777 555 zł -pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników

- 140 000 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych

- 547 304 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

- 25 400 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , usługi BHP, opiekę nad halą sportową w PSP Nowakowo

- 210 904 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy

- 18 300 zł- pomoce naukowe

- 145 020 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)

- 36 000 zł- remonty bieżące

- 6 230 zł badania lekarskie pracowników

- 180 451 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,

- 5 930 zł – opłaty za dostęp do internetu , opłaty za telefony komórkowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej

- 29 000 zł - ubezpieczenie mienia

- 5 400 zł - podróże służbowe

- 6 000 zł -szkolenia pracowników

- 374 304 zł – odpis na ZFŚS

- Wydatki majątkowe , na kwotę 491 637 zł , w tym:

- naprawa ogrodzenia przy PSP Gronowo Górne , kwota 40 000 zł

- wymiana paneli sterujących w kotłowni PSP Gronowo Górne, kwota 51 637 zł

- remont PSP Pilon, kwota 200 000 zł

- remont PSP Nowakowo, kwota 200 000 zł

b) Oddziały przedszkolne – 2 683 428 zł , w tym:

- 90 162 zł – dodatki wiejskie

- 233 434 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych

- 1 196 287 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- 316 981 zł - pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników

- 16 000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych
 - 105 000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
 - 83 850 zł - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
 - 3 000 zł - pomoce naukowe
 - 80 264 zł - zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna
 - 2 500 zł - remonty bieżące
 - 1 550 zł - badania lekarskie pracowników
 - 30 835 zł - zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci,
 - 421 093 zł – zakup środków żywności
 - 77 513 zł – odpis na ZFŚS
- c) Przedszkola - 608 399 zł , na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu .
- d) Świetlice szkolne – 749 458 zł , w tym:
- 33 558 zł – dodatki wiejskie
 - 501 484 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
 - 115 838 zł – pochodne od wynagrodzeń
 - 6 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości
 - 3 000 zł – pomoce dydaktyczne
 - 52 000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
 - 28 470 zł – odpisy na ZFŚS
- e) dowożenie uczniów do szkół – 993 169 zł
- f) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 62 715 zł
- g) stołówki szkolne – 2 182 529 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 1 372 776 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 114 937 zł
 - zakup środków żywności – 442 405 zł
 - zakup energii – 125 677 zł
 - remonty 17 500 zł
 - badania lekarskie pracowników- 1 580 zł
 - usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego)- 34 103 zł
 - odpis na ZFŚS – 30 215 zł
 - zakup zmywarki do PSP Gronowo Górne – 20 500 zł
- h) realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 164 140 zł,
- i) pozostała działalność- 119 605 zł , z tego:
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych – 73 915 zł
 - podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny w PSP Gronowo Górne – 220 zł
 - wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, kwota – 3 500 zł
 - materiały i wyposażenie, kwota 22 770 zł
 - usługi – 19 200 zł

12. Ochrona zdrowia- 273 951 zł w tym:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 120 700 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł
- c) pozostała działalność- 150 251 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

13. Pomoc społeczna- 4 721 035 w tym:

- DPS – 679 900 zł – środki własne gminy
- przeciwdziałanie przemocy domowej – 9 869 zł (śr. własne gminy- 3 869 zł i dotacja – 6 000 zł)
- składki zdrowotne – 97 515 zł (dotacja z budżetu państwa- 77 612 zł, zwroty nadmiernie pobranych świadczeń 500 zł , środki gminy – 19 403 zł)
- pomoc w naturze – 840 522 zł (dotacja w wysokości 671 458 zł , środki własne gminy, kwota 167 864 zł

- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 200 zł)
- dodatki mieszkaniowe – 73 000 zł (środki własne)
- zasiłki stałe - 1 092 415 zł (dotacja celowa- 872 972 zł, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 200 zł, środki gminy – 218 243 zł)
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 1 665 126 zł (dotacja celowa – 154 707 zł , środki gminy 1 510 419 zł)
- usługi opiekuńcze – 59 434 zł (śr. własne gminy)
- dożywianie – 144 694 zł (śr. własne gminy 28 939 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 115 755 zł)
- pozostała działalność – 58 560 zł (środki własne gminy)

14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 58 133 zł

- a) pomoc materialna dla uczniów, kwota 35 633 zł
- b) Stypendia wójta dla najlepszych uczniów , kwota 22 500 zł

15. Rodzina – 4 217 409 zł, w tym:

- a) Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 3 613 961 zł
- b) Wspieranie rodziny 133 342 zł
- c) Rodziny zastępcze 278 500 zł
- d) działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 133 600 zł (wydatki na utrzymanie budynku po SP Przemk, w którym funkcjonują warsztaty zajęciowe DPS we Władysławowie)
- e) Składki zdrowotne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 57 756 zł

W dziale tym dotacje z budżetu państwa wynoszą 3 656 217 zł , kwota 561 192 zł środki własne gminy

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 317 326 w tym:

- a) gospodarka odpadami – 3 504 199 zł , z tego:
 - usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 2 850 000 zł
 - obsługa administracyjna systemu – 630 199 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagród za udział w konkursach ekologicznych – 12 000 zł
 - usługi remontowe – 1 500 zł
 - delegacje służbowe pracowników – 1 000 zł
 - szkolenia pracowników – 4 000 zł
- b) oczyszczanie wsi – 10 000 zł
- c) utrzymanie zieleni w gminie –90 458 zł
- d) ochrona powietrza i klimatu- 143 500 zł , wydatki inwestycyjne na program „Ciepłe mieszkanie” – 115 000 zł
- e) oświetlenie ulic- 1 179 580 zł , w tym zakup lamp -279 580 zł
- f) schroniska dla zwierząt – 160 000 zł , z tego:
 - dokarmianie kotów – 10 000 zł
 - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 250 000 zł
- g) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -144 100 zł, z tego:
 - usuwanie azbestu – 40 000 zł
 - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł
 - opłata na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych z dróg – 3 600 zł
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , kwota 41 500 zł
- g) pozostała działalność 943 989 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne na kwotę 233 483 zł , w tym:
 - 125 762 zł –na budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjnej oraz doposażenie placów zabaw , oba zadania ze środków funduszu sołeckiego
 - 24 757 zł –zagospodarowanie działki nr 23/9 Nowe Batowo (fundusz sołecki)
 - 30 000 zł – zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, fundusz sołecki Nowe Batorowo
 - 18 800- zakup i montaż garażu z podłożem sołectwo Bielnik Pierwszy
 - 34 164 zł – zakupy wyposażenia infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego
 - 150 000 zł – wpłata do związku gmin kanału elbląskiego na budowę ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna
 - wydatki bieżące na kwotę 710 506 zł , w tym:
 - zakup energii 160 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia , kwota 212 450 zł , w tym 92 250 zł z funduszu sołeckiego na zakup drobnej infrastruktury rekreacyjnej
 - zakup usług 188 056 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 8 428 584 zł w tym:

- wydatki majątkowe na kwotę 7 648 229 zł ,z tego:
 - 3 000 000 zł – budowa świetlicy w m. Janów
 - 1 000 000 zł - budowa świetlicy w m. Kazimierzowo
 - 1 500 000 zł - budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie
 - 1 500 000 zł - budowa świetlicy w m. Wężina
 - 20 000 zł – dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy
 - 12 473 zł – doposażenie świetlicy sołectwo Weklice
 - 19 425 zł – ogrodzenie świetlicy w m. Tropy Elbląskie w ramach funduszu sołeckiego
 - 50 000 zł – projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo
 - 20 000 zł – remont świetlicy sołectwo Komorowo Żuławskie
 - 17 136 zł - remont świetlicy sołectwo Dłużyna
 - 10 620 zł – remont świetlicy w m. Wężina (fundusz sołecki)
 - 18 000 zł – doposażenie świetlicy sołectwo Władysławowo
 - 500 000 zł – przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B
- wydatki bieżące 780 355 zł , z tego:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy oraz wydatki na warsztaty dla mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego– 94 717 zł
 - b) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 417 200 zł
 - c) wydatki na ogrzewanie i oświetlenie i drobne remonty budynku biblioteki w Nowakowie – 32 500 zł
 - d) utrzymanie świetlic wiejskich – 231 658 zł

18. Kultura fizyczna i sport- 309 200 zł w tym:

- a) bieżące utrzymanie boisk wiejskich-80 000 zł (w tym dwóch Orlików w Gronowie Górnym i Nowakowie)
- b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 30 000 zł
- c) nagrody dla wybitnych sportowców z terenu gminy, kwota 20 000 zł
- c) koszty organizacji imprez sportowych – 176 200 , z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 152 200 zł ,
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 17 000 zł
 - transport zawodników na zawody i inne usługi – 6 000 zł
 - ubezpieczenie zawodników- 500 zł

PODSUMOWANIE

Planowane dochody budżetu ogółem **62 698 843,76 zł**

Planowane dochody bieżące – **55 607 577,53 zł**

Planowane dochody majątkowe – **7 091 266,23 zł**

1. Planowane dochody majątkowe :

- a) Wpływy z PROW na inwestycje wodociągowe w m. Janów, kwota 294 777 zł
- b) Wpływy z PROW na inwestycję kanalizacyjną w m. Janów, kwota 2 527 232,20 zł
- c) Środki z Funduszu „Polski Ład „ , kwota 2 911 679,61 zł , w tym na:
 - kanalizację w m. Gronowo Górne , kwota 787 977,57 zł
 - kanalizację w m. Bielnik Drugi, kwota 2 123 701 ,64 zł
- d) środki z Funduszu Dróg Samorządowych , kwota 580 000 zł na droge nr 101012N w m. Pilona
- e) sprzedaż mienia 60 000 zł
- f) wpływy z BGK z funduszu dopłat do mieszkalnictwa komunalnego 286 000 zł
- g) środki z UE na realizację zadania cyberbezpieczny samorząd 312 477 42 zł
- h) środki z WFOŚi GW na zadanie ciepłe mieszkanie 115 000 zł

Planowane ważniejsze wpływy z dochodów bieżących :

1. Podatki i opłaty lokalne – 41 178 425,78 zł
2. Subwencje – 4 085 811,22 zł
3. Dotacje celowe 5 605 896,42 zł , z tego:
 - zadania zlecone – 3 736 230,42 zł
 - zadania własne – 1 869 666 zł
4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 150 000 zł

5. wpływy z najmów i dzierżaw – 312 913 zł

6) wpływy z usług – 517 404 zł

Planowane wydatki ogółem – **86 525 843,76 zł**

Planowane wydatki bieżące – **54 303 418,42**

Planowane wydatki majątkowe – **32 222 425,34 zł**

1. Wydatki inwestycyjne :

a) Przedsięwzięcia na kwotę 4 788 644,34 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	3 335 251,64
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej m. Gronowo Górne	829 453,10
Cyberbezpieczny samorząd – zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych	623 939,60

b) Wydatki inwestycyjne jednoroczne bez funduszu sołeckiego, na kwotę 25 932 049 zł , w tym:

Budowa wodociągu w m. Czechowo	300 000
Wydłużenie sieci wodociągowej w m. Pilona	200 000
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	694 777
Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych	100 000
Kanalizacja sanitarna w, ul. Szafirowa Gronowo Górne	200 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Bielnik Drugi	3 335 251,64
Budowa kanalizacji w m. Nowakowo	150 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Pilona	100 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	3 049 539
Przebudowa drogi w m. Adamowo , dz. nr 69	500 000
Budowa odcinka drogi w m. Janowo , dz. nr 642, droga nr 101037N	500 000
Dokumentacja na budowę i budowa drogi nr 101021N , ul Nefrytowa w m. Gronowo Górne	500 000
Przebudowa dróg nr 101052 i 101053 N w m. Gronowo Górne	200 000
Przebudowa dwóch odcinków drogi nr 101016N , ul. Berylowa , w m. Gronowo Górne	2 500 000
Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 271 i 92/2 w m. Kępiny Wielkie	500 000
Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka, dz. nr 95/9	30 000
Remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	100 000
Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie	500 000
Projekt przebudowy drogi gminnej- łącznik S-22	100 000
Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej , dz. nr 230 w m. Sierpin	400 000
Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo	500 000
Przebudowa drogi nr 101012N w m. Pilona -Przezmark	1 500 000
Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki	1 000 000
Przebudowa zjazdu , dz. nr 45/19 w m. Gronowo Górne	100 000
Remont nawierzchni drogi , dz. nr 147 w m. Raczki Elbląskie	400 000
Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 62 wraz z budową pętli autobusowej na dz. Nr 11/15 w m. Czechowo	500 000
Remont odcinka drogi gminnej , dz. nr 44/14 w m. Batorowo	400 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów	300 000
Przebudowa odcinka drogi nr 101040N w m. Sierpin	1 000 000
Zakup i montaż wiat przystankowych - środki własne gminy	30 000
Wykup terenów pod drogi gminne	100 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropcy Elbląskie 24	200 000

Remonty budynków komunalnych	150 000
Odwodnienie budynku komunalnego przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne	200 000
Rozbiórka kotłowni w m. Bielnik Drugi	250 000
Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg na lata 2025-2035	40 000
Zakup samochodu służbowego	100 000
Zakup i montaż mechanizmów podnoszenia bram OSP Nowakowo	20 000
Zakup i montaż urządzeń monitorujących dla OSP Lisów i Nowakowo	30 000
Zakup DPS dla OSP Lisów	22 000
Naprawa ogrodzenia terenu szkoły Gronowo Górne	40 000
Remont PSP Piona	200 000
Remont PSP Nowakowo	200 000
Wymiana paneli sterujących w piecach w kotłowni PSP Gronowo Górne	51 637
Zakup zmywarki kapturowej dla PSP Gronowo Górne	20 500
Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	100 000
Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo	30 000
Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo	1 000 000
Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy	20 000
Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie	1 500 000
Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo	50 000
Budowa świetlicy w m. Janów	3 000 000
Budowa świetlicy w m. Wężina	1 500 000
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	500 000

c) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 895 000 zł , w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice-Batorowo-Cieplice	200 000
Budowa ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna	150 000
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	15 000
Zakup sprzętu dla PSP	15 000
Dofinansowanie do programu "Ciepłe mieszkanie"	115 000
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	300 000

d) wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu sołectkiego, na kwotę 606 732 zł

Sołectwo	zadanie	kwota
Adamowo	zakup lamp solarnych	14 399
Adamowo Osiedle	Budowa boiska do piłki plażowej	9 000
Bielnik Pierwszy	Zakup i montaż garażu z podłożem	18 800
Bielnik Drugi	Zakup traktorka ogrodowego	19 000
Batorowo	Zakup lamp	5 000
	Infrastruktura rekreacyjna	14 000
Bogaczewo	Infrastruktura rekreacyjna	19 164
Cieplice	Zakup i montaż lamp solarnych	21 866
Czechowo	Wyrównanie i utwardzenie terenu, dz. Nr 11	20 358
Dłużyna	Remont świetlicy wiejskiej w m .Dłużyna	17 136
Drużno	Zakup traktorka ogrodowego	9 000
	Infrastruktura rekreacyjna	3 500
Gronowo Górne- Nowe Pole	Wyposażenie budynku, Agatowa 6	61 138
Gronowo Górne- Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	25 000
Helenowo	Zakup lamp	15 000

Janowo	Zakup lamp	20 000
Janów	Infrastruktura rekreacyjna	6 000
Kazimierzowo	Zakup lamp	5 000
Kępa Rybacka	Zakup lamp	10 905
Kępiny Wielkie	Zakup lamp	18 410
Komorowo Żuławskie	Remont świetlicy	20 000
Myszęcin-Pasieki	Zakup kontenera magazynowego	15 000
Nowakowo	Infrastruktura rekreacyjna	15 000
	Zakup lamp	17 000
Nowe Batorowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 23/9	24 757
Nowina	Zakup lamp	17 000
	Infrastruktura rekreacyjna	12 626
Nowotki	Zakup lamp	20 000
Nowa Pilona	Infrastruktura terenowa	5 000
Nowy Dwór	Infrastruktura rekreacyjna	15 583
Przezmark	Utwardzenie pobocza przy przystanku w m. Przezmark	15 444
	Zakup lamp	10 000
Przezmark-Osiedle	Infrastruktura rekreacyjna	12 000
Raczki Elbląskie	Zakup wiaty przystankowej	11 500
	Zakup lamp	5 000
Sierpin	Infrastruktura rekreacyjna	17 053
Weklice	Doposażenie świetlicy	12 473
Wężina	Remont świetlicy	10 620
Władysławowo	Doposażenie świetlicy	18 000

Investycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , „Polskiego Ładu” i Funduszu Dopłat do budownictwa komunalnego na łączną kwotę

**e) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-
wsparcie**

miejsowości popegeerowskich na kwotę 1 000 000 zł

- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi , kwota **1 000 000 zł**

f) finansowane ze środków "Polski Ład" , kwota 2 911 679,61 zł ,w tym na:

- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
 - dla m. Bielnik Drugi , kwota 2 123 701,64 zł
 - Budowa kanalizacji w Gronowie Górnym, kwota 787 977,97 zł

B) Wydatki bieżące wg ważniejszych kategorii :

1. Wynagrodzenia i pochodne – 24 558 299,42 zł
2. Dotacje 2 041 278 , w tym:
 - a) biblioteka 417 200 zł
 - b) stowarzyszenia 37 000 zł
 - c) Prowadzenie biura ZIT przez Miasto Elbląg- 10 384 zł
 - d) Związki gmin – 32 000 zł
 - e) Starostwo Powiatowe na organizację transportu zbiorowego – 1 542 694 zł
3. Obsługa długu –3 909 000 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 877 524 zł
6. Dofinansowanie domów pomocy społecznej – 679 900 zł
7. Finansowanie transportu zbiorowego (dopłaty do biletów ZKM) – 495 000 zł
8. Finansowanie gospodarki odpadami ze środków własnych gminy – 1 354 000 zł
9. Dowożenie uczniów do szkół – 984 000 zł
10. Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 608 399 zł
15. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 307 190 zł