



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1515

UCHWAŁA NR XI/85/2025 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje:**

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

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dochody bieżące po zmianach wynoszą **55 873 978,53 zł**
 - dochody majątkowe po zmianach wynoszą **7 073 772,23 zł**.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - wydatki bieżące po zmianach wynoszą **54 567 225,24 zł**
 - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **31 520 726,86 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **30 533 054,19 zł**.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **987 672,67 zł**.
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **23 140 201,34 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **22 698 000 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 **442 201,34 zł**,
7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **22.269.000 zł**

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego, po zmianach wynosi **913 922 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **62 947 750,76 zł**. Wydatki budżetowe – **86 087 952,10 zł**. Przychody – **26 140 201,34 zł**. Rozchody – **3 000 000 zł**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elbląg

Robert Dymowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/85/2025 Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 379,00	14 364,18	736 743,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	481 709,00	300,00	482 009,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	14 064,18	32 064,18
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 064,18	20 064,18
750			Administracja publiczna	378 095,84	20,00	378 115,84
	75095		Pozostała działalność	312 477,42	20,00	312 497,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	20,00
758			Różne rozliczenia	4 145 580,22	92 274,00	4 237 854,22
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 012 024,26	92 274,00	1 104 298,26
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 012 024,26	92 274,00	1 104 298,26
Razem:				62 841 092,58	106 658,18	62 947 750,76

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/85/2025 Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 687 841,74	2 027,00	8 689 868,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 027 139,74	2 027,00	7 029 166,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 128,33	2 027,00	1 180 155,33
600			Transport i łączność	15 247 468,49	-19 935,82	15 227 532,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 122,49	-19 935,82	310 186,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 122,49	-19 935,82	310 186,67
750			Administracja publiczna	10 014 400,87	0,00	10 014 400,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 061,42	0,00	392 061,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 455,42	-613,00	298 842,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	613,00	5 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 434 758,00	-553,00	7 434 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 340,00	-553,00	7 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 500,00	-10 076,00	595 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 784,00	10 076,00	104 860,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 055,00	553,00	769 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 110,00	-1 436,00	557 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	553,00	553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	1 436,00	12 936,00
	75095		Pozostała działalność	1 069 526,45	0,00	1 069 526,45
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-3 336,00	146 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	3 336,00	8 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 200,00	20 000,00	520 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 700,00	20 000,00	482 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	10 000,00	71 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 604 087,00	92 274,00	20 696 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 030 875,00	75 911,00	13 106 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-7 000,00	133 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 304,00	25 228,00	399 532,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 615 174,00	92 274,00	6 707 448,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 800,00	-34 591,00	513 209,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 428,00	7 420,00	2 690 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 513,00	7 420,00	84 933,00
	80107		Świetlice szkolne	749 458,00	1 421,00	750 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 470,00	1 421,00	29 891,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 182 529,00	3 829,00	2 186 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 215,00	3 829,00	34 044,00
	80195		Pozostała działalność	128 874,00	3 693,00	132 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 915,00	3 693,00	77 608,00
852			Pomoc społeczna	4 825 330,60	-305,40	4 825 025,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 271,00	-3 265,60	91 005,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 771,00	-3 265,60	90 505,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 793 193,60	2 960,20	1 796 153,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 366,00	2 960,20	26 326,20
855			Rodzina	4 231 841,40	305,40	4 232 146,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 961,00	0,00	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	-500,00	14 500,00
		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	500,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 702,40	305,40	148 007,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 812,00	-23 707,00	6 276 105,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 506 199,00	0,00	3 506 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	1 582,00	14 071,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 582,00	2 418,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 935,00	12 000,00	102 935,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	941 512,00	-35 707,00	905 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 450,00	-6 000,00	206 450,00

		4260	Zakup energii	160 000,00	-6 707,00	153 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 056,00	-17 000,00	171 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 842,00	-6 000,00	190 842,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 392 584,00	17 000,00	8 409 584,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 717,00	17 000,00	113 717,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	309 200,00	0,00	309 200,00
	92695		Pozostała działalność	176 200,00	0,00	176 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-2 723,00	62 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,00	2 723,00
Razem:				86 000 293,92	87 658,18	86 087 952,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/85/2025 Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 .03.2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania				
						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 wodociagu w m. Czechowo		300 000	300 000				
	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Przezmark		200 000	200 000				
	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 wodociagowych od inwestorów prywatnych		100 000	100 000				
	01043		ogółem:	0,00	1 494 777,00	1 200 000,00	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	2 531 728,64						
	01044	6050	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Pierwszy		50 000	50 000				
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m.Nowakowo		150 000	150 000				
	01044	6050;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:	3 361 181,74	3 587 885,00	1 060 652,80	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, drpga nr 101037N	500 000	500 000				
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę i budowa drogi nr 101021N, ul. Nefrytowa w m. Gronowo Górne	100 000	100 000				
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg nr 101052N i 101053N, w m. Gronowo Górne	200 000	200 000				
600	60016	6050	Przebudowa dwóch odcinków drogi nr 101016N, ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne	2 500 000	2 500 000		0		
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych, dz. Nr 271 i 92/2 w m. Kępiny 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. Raczek 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. Raczek Elbląskie	400 000	400 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 62 wraz z budową pętli autobusowej n adz. Nr 11/15 w m. Czechowo	500 000	500 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 44/14 w m. Batorowo	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	800 000	800 000				
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	6050	Remont odcinka drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Przezmark Osiedle		100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi nr 101011N w m. Czechowo		70 000	70 000				
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	11 277 302,00	10 527 302,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		200 000	200 000				
700	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		150 000	150 000				
700	70095	6050	Odwodnienie budynku komunalnego przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne		200 000	200 000				
700	70095	6050	Rozbiórka kotłowni w m. Bielnik Drugi		250 000	250 000				
700	70095	6050	Rozbiórka budynku w m. Przezmark 24		100 000	100 000				
700	70095	6060	Wyposażenie budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne - środki funduszu sołectkiego		61 138	61 138				
700			ogółem:	0,00	961 138	961 138	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	235 506,91						
750	75095	6060;6057;6059	Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych	362 061,54						
750			ogółem:	597 568,45	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	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku OSP w m. Nowakowo		50 000	50 000				
754	75412	6060	Zakup DPS dla OSP Lisów		22 000	22 000				
754	75412		ogółem:		122 000	122 000	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	80101	6050	Przebudowa parkingu i zatoczki autobusowej wraz z odwodnieniem przy PSP Wężina		100 000	100 000				
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej dla PSP Gronowo Górne		20 500	20 500				
801			ogółem:	0,00	612 137	612 137	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				
900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Janów		12 000	12 000				
	90004		ogółem:		40 000	40 000	0	0	0	0
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		100 000	100 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego		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 sołeckiego		114 808	114 808				
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 23/9 w m. Nowe Batorowo - środki funduszu sołeckiego		24 757	24 757				
900	90095	6050	Zakup i montaż garażu z podłożem - sołectwo Bielnik Pierwszy		18 800	18 800				
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo		30 000	30 000				
900	90095	6060	Zakup infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego		19 164	19 164				
900	90095	6060	Zakup kontenera magazynowego sołectwo Myślicin-Pasieki		15 000	15 000				

	90095		ogółem:		222 529	222 529	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		0	0				
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		2 900 000	2 900 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Węzina		1 500 000	1 500 000				
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w m. Weklice - środka funduszu sołeckiego		12 473	12 473				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Komorowie Żuławskim, fundusz sołecki		20 000	20 000				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Dłużynie - środki funduszu sołeckiego		17 136	17 136				
921	92109	6050	Remont świetlicy fundusz sołecki Węzina		10 620	10 620				
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w m. Władysławowo- środki funduszu sołeckiego		18 000	18 000				
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w m. Władysławowo- środki własne gminy		32 000	32 000				
921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku biblioteki gminnej w m. Nowakowo		50 000	50 000				
921	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		500 000	500 000				
921			ogółem:	0,00	7 610 229	7 610 229	0	0	0	0
926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej sołectwo Adamowo Osiedle		9 000	9 000				
			Razem:	3 958 750,19	26 571 827,00	22 999 817,80	0,00	750 000,00	2 822 009,20	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/85/2025 Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.03.2025

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne
					przedmiotowe	podmiotowe	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			180 064,18	
2	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1140N na odcinku Sierpin-DW 509			130 122,49	
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							490 186,67	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
	900	90005	6230	Dofinansowanie do programu "Ciepłe mieszkanie"			97 486	
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
Ogółem					0	0	197 486	
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	687 672,67	300 000,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XI/85/2025 Rady Gminy Elbląg

z dnia 27.03.2025

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:					w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2320		1 542 694	1 542 694			1 542 694		
600	60014	6300		310 186,67					310 186,67	310 186,67
750	75095	2710		10 384	10 384			10 384		
			0	1 863 264,67	1 553 078,00	0,00	0,00	1 553 078,00	310 186,67	310 186,67

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 180 064,18 zł oraz 130 122,49 zł na remont drogi nr 1140N na odcinku Sierpin-DW509
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/85 /2025 Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.03.2025

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2025
1.	Planowane dochody		62 947 750,76
2.	Planowane wydatki		86 087 952,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 140 201,34
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		23 140 201,34
	Przychody ogółem:		26 140 201,34
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	442 201,34
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	25 698 000
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	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/85/2025 Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.03.2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	23 563,00
	900	90015	6060	Zakup lamp	5 000,00		
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	0,00		0,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 040,00		5 040,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	11 523,00		11 523,00
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00
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 Węzinie	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	Wypożyczenie 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	0	30 412,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00		
	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego	0,00	12000	12 000,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	14 000,00	-6000	8 000,00
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	5 000,00		
	921	92109	4210	Wypożyczenie kuchni	4 412,00		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	6 000,00	-6000	0,00
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 mieszkańców	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		
Przeźmark					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		
Przeźmark 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 Elbląskie					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 Elbląskie					17 782,00		
	900	90004	4210	zagospodarowanie terenu wsi	17 782,00		
Weklice					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	0,00	913922

Uzasadnienie

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę 106 658,18 zł, z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **106 638,18 zł**
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **20 zł**
- **Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę 87 658,18 zł, z tego:**
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **99 567 zł**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **11 908,82 zł**

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody majątkowe

1. Rozdz. 75095 wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego, kwota 20 zł

B. Dochody bieżące

1. Rozdz. 70007 zwiększenie wpływów z tytułu grzywien, za uszkodzenie mienia komunalnego, kwota 300 zł
2. Rozdz. 70095 zwiększenie wpływów z tytułu wpłat na fundusz remontowy, od mieszkańców budynku 12 rodzinnego w m. Przezmark Osiedle.
3. Rozdz. 75835 zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gminy, kwota **92 274 zł**. Kwota wynika z pisma MF nr ST3.4751,6,2025 z dnia 12.03.2025 r., cała kwota zwiększenia wynika ze skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki inwestycyjne

1. Rozdz. 01044 zwiększenie wydatków o kwotę 2 057 zł, na „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi. Kwota stanowi wartość przyłączenia oczyszczalni do sieci elektroenergetycznej.
2. Rozdz. 60014, zmniejsza się o kwotę 19 935,82 zł, środki dotacji dla Starostwa Powiatowego Elbląg na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice-Batorowo-Cieplice
3. Rozdz. 90095 sołectwo Janów zmniejszenie o 6 000 zł wydatków na infrastrukturę rekreacyjną z jednoczesnym przesunięciem środków do rozdz. 90004, kwota zwiększenia 12 000 zł na zakup traktorka ogrodowego. Pozostałe 6 000 zł zostało przesunięte z rozdz. 90095 § 4210 (wydatki bieżące).

B Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z realizacji zadań oraz dostosowania planu do przewidywanego wykonania oraz aktualizację planowanego odpisu na ZFŚS, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w 2025 r. Cała kwota zwiększonych środków na uzupełnienie dochodów została ujęta w rozdz. 80101 § 4790 -wynagrodzenia nauczycieli.