



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 8 stycznia 2026 r.

Poz. 132

### UCHWAŁA NR XIX/128/2025 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 30 grudnia 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 2025 r., poz. 1153.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

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

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

- dochody bieżące po zmianach wynoszą **60 145 159,49 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą **8 229 002,98 zł**,

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

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą **55 451 654,96 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **20 364 708,85 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **19 617 118,18 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **747 590,67 zł**.

5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL i FIS, zgodnie z załącznikiem nr 5. Planowane przychody wynoszą **442 201,34 zł**, planowane dochody wynoszą **3 836 437,69 zł**, planowane wydatki w 2025 r. wynoszą **3 992 639,03 zł**.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan wydatków po zmianach wynosi **3 617 163,69 zł**.

7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **7 442 201,34 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w wysokości **7 000 000 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**,

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

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **7 000 000 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 900 000 zł**.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – **68 374 162,47 zł**, Wydatki budżetowe – **75 816 363,81 zł**, Przychody – **11 342 201,34 zł**, Rozchody – **3 900 000 zł**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Elbląg

**Robert Dymowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/128/2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 444 610,42</b>	<b>-404 346,34</b>	<b>7 040 264,08</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	456 239,84	-55 121,00	401 118,84
		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	-55 121,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 512 448,09	-349 225,34	5 163 222,75
		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	-472 572,20	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 114 613,89	123 346,86	3 237 960,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 128 171,00</b>	<b>-76 662,00</b>	<b>1 051 509,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	509 600,00	-76 662,00	432 938,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 161,00	2 307,00	137 468,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 939,00	-78 969,00	293 970,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>831 052,18</b>	<b>10 928,00</b>	<b>841 980,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 989,00	9 818,00	347 807,00
		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	103 833,00	15 747,00	119 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-6 791,00	2 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 486,00	862,00	62 348,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 240,00	-240,00	443 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	794,00	8 894,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00	3 532,00	4 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 566,00	-4 566,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	49 823,18	1 350,00	51 173,18

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 823,18	7 150,00	44 973,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>434 851,40</b>	<b>32 841,92</b>	<b>467 693,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 050,00	4 753,00	31 803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	4 753,00	30 753,00
	75095		Pozostała działalność	323 249,42	28 088,92	351 338,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 772,00	149,00	1 921,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 940,00	29 940,00
		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	-0,01	271 855,33
		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	-0,07	40 622,01
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>942 162,00</b>	<b>109 999,20</b>	<b>1 052 161,20</b>
	75295		Pozostała działalność	941 593,00	109 999,20	1 051 592,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 783,00	109 999,20	860 782,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	160 000,00	195 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-35 000,00	0,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 307 486,34</b>	<b>888 325,39</b>	<b>42 195 811,73</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 571 149,00	396 692,00	9 967 841,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 525 700,00	355 152,00	8 880 852,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 810,00	52 265,00	418 075,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 838,00	3,00	77 841,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 900,00	6 066,00	183 966,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	168 430,00	-16 794,00	151 636,00
	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	8 661 463,56	494 763,39	9 156 226,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 055 500,00	572 556,00	5 628 056,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 526 700,00	-87 151,00	2 439 549,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 891,00	45,00	4 936,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 160,00	3 940,00	190 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 220,00	684,00	15 904,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 176,56	4 689,39	70 865,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 157,00	-3 130,00	173 027,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	-930,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 202 971,52</b>	<b>17 227,00</b>	<b>5 220 198,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 036,30	17 227,00	463 263,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	1 380,00	54 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 124,46	15 847,00	120 971,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 286 222,65</b>	<b>-298 924,00</b>	<b>987 298,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 221,17	10 126,00	59 347,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	-182,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	371,00	-218,00	153,00
	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	21 125,00	9 999,00	31 124,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	465,00	465,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 052,00	59,00	5 111,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 193,00	-173 102,00	288 091,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 100,00	-5 309,00	34 791,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	421 093,00	-167 793,00	253 300,00
80104		Przedszkola	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 895,00	-95 948,00	479 947,00
	0830	Wpływy z usług	442 404,00	-75 804,00	366 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 491,00	-20 144,00	33 347,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 250,51</b>	<b>28 193,70</b>	<b>34 444,21</b>
	85322	Fundusz Pracy	0,00	28 193,70	28 193,70
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 193,70	28 193,70
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 351 687,27</b>	<b>-40 496,11</b>	<b>2 311 191,16</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 181 795,00	596,00	2 182 391,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 595,00	596,00	23 191,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 557,16	-40 042,00	82 515,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 071,16	1 575,00	26 646,16
	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	97 486,00	-41 617,00	55 869,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 050,11	-1 050,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,11	-1 050,11	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>67 947 075,71</b>	<b>427 086,76</b>	<b>68 374 162,47</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/128 /2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 478 882,16</b>	<b>-716 944,09</b>	<b>10 761 938,07</b>
	01030		Izby rolnicze	54 000,00	3 829,00	57 829,00
		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	3 829,00	57 829,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 901 580,00	-722 944,00	1 178 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	8 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 405,00	-516 759,91	469 645,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 054,00	-10 000,00	369 054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 121,00	-104 184,09	111 936,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 046 454,67	2 170,91	8 048 625,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 906,98	77 209,84	1 772 116,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 262,00	100 000,00	1 925 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 572,20	-311 385,79	707 186,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 114 613,49	123 346,86	3 237 960,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 819 706,67</b>	<b>-2 708 103,00</b>	<b>10 111 603,67</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 080 694,00	-46 000,00	2 034 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	-46 000,00	492 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 239 473,00	-2 662 103,00	7 577 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-45 031,00	54 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557 652,00	-2 562 722,00	5 994 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 471,00	-52 000,00	57 471,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	-100 000,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 166 333,00</b>	<b>-346 900,00</b>	<b>819 433,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	594 325,00	-152 000,00	442 325,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	2 000,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-152 000,00	198 000,00
	70095	Pozostała działalność	414 208,00	-194 900,00	219 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 508,00	-190 000,00	171 508,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>490 250,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>495 250,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	450 250,00	5 000,00	455 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	5 000,00	215 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 338 900,43</b>	<b>-42 853,05</b>	<b>10 296 047,38</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 941,98	16 700,00	358 641,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 075,00	1 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 333,51	12 300,00	245 633,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 069,11	4 400,00	45 469,11
	4300	Zakup usług pozostałych	13 270,00	-1 075,00	12 195,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 638 906,00	82 103,00	7 721 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 236,00	-4 677,00	25 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 669 269,00	81 080,00	4 750 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	12 400,00	784 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	-400,00	65 600,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 500,00	-3 000,00	69 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	824 123,00	2 610,00	826 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 694,00	4 000,00	607 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-1 390,00	5 110,00
	75095	Pozostała działalność	1 169 429,45	-144 266,05	1 025 163,40

	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	-13 287,00	18 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	-2 000,00	11 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 850,00	-12 000,00	60 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 265,43	-44 265,43	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 147,31	-9 957,61	134 189,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 094,17	-6 009,97	41 084,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 752,58	-67 752,58	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 323,10	9 957,65	235 280,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 985,86	3 048,89	72 034,75
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 129 522,00</b>	<b>110 706,20</b>	<b>1 240 228,20</b>
	75295	Pozostała działalność	1 128 953,00	110 706,20	1 239 659,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 577,00	110 106,20	648 683,20
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>807 345,00</b>	<b>88 833,00</b>	<b>896 178,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	743 945,00	90 500,00	834 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	10 550,00	82 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	200 000,00	302 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	-1 360,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 720,00	-75 690,00	164 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-40 000,00	22 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	-1 100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 200,00	-567,00	6 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-500,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	333,00	333,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 876 450,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>3 776 450,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 876 450,00	-100 000,00	3 776 450,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 870 000,00	-100 000,00	3 770 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 945 162,86</b>	<b>-2 140 486,00</b>	<b>18 804 676,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 251 506,17	-1 443 006,00	11 808 500,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 052,00	-16 720,00	409 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 700,00	-135 600,00	1 613 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 993,00	-137 370,00	1 419 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 562,00	-78 233,00	142 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	-410,00	23 490,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-19,00	8 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 597,17	-6 790,00	232 807,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 360,00	-810,00	20 550,00
	4260	Zakup energii	145 020,00	-1 500,00	143 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 722,00	-3 473,00	34 249,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	-673,00	5 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 308,00	-3 872,00	175 436,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-420,00	5 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	-758,00	5 192,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 075,00	-775,00	27 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 532,00	2 164,00	401 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	-1 647,00	4 573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 037,00	-104 671,00	30 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 785 088,00	-655 879,00	6 129 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 637,00	-295 550,00	411 087,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 628 514,00	-357 234,00	2 271 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 162,00	-4 475,00	85 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 434,00	-27 000,00	206 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 587,00	-31 109,00	246 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 394,00	-13 255,00	26 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 799,00	-13 316,00	63 483,00
	4220	Zakup środków żywności	406 093,00	-164 500,00	241 593,00
	4260	Zakup energii	80 264,00	-1 573,00	78 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	-249,00	471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 835,00	-669,00	28 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 933,00	2 498,00	87 431,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 119,00	-22 565,00	1 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 287,00	-80 421,00	1 115 866,00
80104		Przedszkola	608 399,00	-68 000,00	540 399,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 399,00	-68 000,00	540 399,00
80107		Świetlice szkolne	736 060,00	-14 224,00	721 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 558,00	1 849,00	35 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 453,00	-261,00	101 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 385,00	-81,00	14 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	-1 000,00	5 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	-8,00	2 842,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 808,00	-6 980,00	1 828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 484,00	-7 743,00	493 741,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 462,00	72 560,00	1 035 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958 462,00	71 560,00	1 030 022,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 715,00	-20 781,00	53 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 358,00	-14 563,00	16 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 357,00	-6 218,00	37 139,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 244 217,00	-286 158,00	1 958 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 861,00	-913,00	4 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 050,00	-114 900,00	977 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 288,00	-20 787,00	158 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 438,00	-11 962,00	13 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 617,00	-7 174,00	185 443,00
	4220	Zakup środków żywności	442 405,00	-113 000,00	329 405,00
	4260	Zakup energii	125 677,00	3 373,00	129 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	-177,00	13 123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-570,00	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 602,00	-500,00	32 102,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	-1,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 044,00	489,00	34 533,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 576,00	-15 576,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	-4 460,00	16 040,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 916,00	-43 077,00	103 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 809,00	-3 200,00	1 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 237,00	-9 400,00	6 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 923,00	-2 160,00	763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 607,00	-870,00	33 737,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 213,00	-1 947,00	23 266,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 127,00	-25 500,00	37 627,00
	80195	Pozostała działalność	245 557,43	19 434,00	264 991,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 379,46	14 847,00	95 226,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 608,00	4 587,00	82 195,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 810 808,30</b>	<b>-99 033,00</b>	<b>4 711 775,30</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	650 900,00	-53 601,00	597 299,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 900,00	-53 601,00	597 299,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 951,00	1 500,00	32 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 500,00	6 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	73 309,00	-7 237,00	66 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	-7 237,00	66 063,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 843 409,98	-4 215,00	1 839 194,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 161,00	1 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 808,00	-335,00	71 473,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 429,00	-1 583,00	846,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-818,00	182,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	-318,00	952,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 851,92	-35 480,00	27 371,92
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	-33 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 803,00	-2 480,00	323,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,51</b>	<b>28 193,70</b>	<b>34 194,21</b>
	85322	Fundusz Pracy	0,00	28 193,70	28 193,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 559,54	23 559,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 056,95	4 056,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	577,21	577,21
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 363 172,12</b>	<b>-128 413,70</b>	<b>5 234 758,42</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 391,00	5 515,00	4 575 906,00

	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	72 000,00	4 515,00	76 515,00
	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	3 054,00	1 000,00	4 054,00
85504		Wspieranie rodziny	155 246,12	-28 643,70	126 602,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-450,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 096,22	-23 559,54	91 536,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 807,22	-4 056,95	17 750,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,28	-577,21	2 501,07
85508		Rodziny zastępcze	278 500,00	-52 435,00	226 065,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	-52 435,00	226 065,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 100,00	-52 850,00	227 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	-19 300,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-9 000,00	19 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-23 550,00	121 450,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 314 939,00</b>	<b>-480 766,30</b>	<b>5 834 172,70</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 011,00	-285 368,00	3 644 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	3 500,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 910,00	3 500,00	537 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	2 000,00	92 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 214 000,00	-280 880,00	2 933 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 418,00	-6 418,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-570,00	2 930,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 377,00	-41 617,00	92 760,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 486,00	-41 617,00	55 869,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 010,00	-120 781,30	1 163 228,70

	4260	Zakup energii	994 000,00	-120 781,30	873 218,70
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 100,00	-3 000,00	147 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	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	-2 500,00	97 500,00
90095		Pozostała działalność	417 750,00	-30 000,00	387 750,00
	4260	Zakup energii	11 943,00	-5 000,00	6 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 684,00	-5 000,00	69 684,00
	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	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 559 004,00</b>	<b>-4 783 400,00</b>	<b>1 775 604,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 217,00	-32 000,00	47 217,00
	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	-7 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 524,00	-4 000,00	17 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 693,00	-10 000,00	29 693,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 154 107,00	-4 659 400,00	494 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-9 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 498,00	-4 646 900,00	218 598,00
92116		Biblioteki	615 000,00	-14 400,00	600 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-8 400,00	153 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 680,00	-77 600,00	633 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 700,00	-77 600,00	632 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>396 019,00</b>	<b>-35 747,00</b>	<b>360 272,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	79 000,00	-21 647,00	57 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	-8 459,00	10 441,00

	4260	Zakup energii	14 100,00	-3 075,00	11 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-6 113,00	20 387,00
92695		Pozostała działalność	221 519,00	-14 100,00	207 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 878,00	-3 300,00	84 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	-6 000,00	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 277,00	500,00	67 777,00
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>87 266 277,05</b>	<b>-11 449 913,24</b>	<b>75 816 363,81</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/128/2025 Wójta Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Czechowo		12 500	12 500					
	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Przezmark		200 000	200 000					
	01043	6050	Dokumentacja na wydłużenie sieci wod. -kan. W m. Piona		113 250	113 250					
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów		118 577	118 577					
	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Szmaragdowa		25 318	25 318					
	01043	6058;6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów		480 990,91	0			480 990,91		
	01043	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych		0	0					
	<b>01043</b>		<b>ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>950 636,00</b>	<b>469 645,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 990,91</b>	<b>0,00</b>	
	01044	6050	Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną, ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne		20 000,00	20 000,00					
	01044	6100; 6050;6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	2 833 561,34							
	01044	6050	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Pierwszy		0	0					
	01044	6050	Budowa kanalizacji w m. Nowakowo		0	0					
	01044	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Raczki Elbląskie		8 610	8 610					
	01044	6050;6370	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Piona		0	0					
	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów		1 540 153,59	1 540 153,59					
	01044	6058;6059	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów		2 632 448,41	0,00			2 632 448,41		
	01044	6050; 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej m. Gronowo Górne	937 752,24	0						
	<b>01044</b>		<b>ogółem:</b>	<b>3 771 313,58</b>	<b>4 201 212,00</b>	<b>1 568 763,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632 448,41</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69		457 900	457 900					
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642, drpga nr 101037N		35 000	35 000					

600	60016	6050	Dokumentacja na budowę i budowa drogi nr 101021N , ul. Nefrytowa w m. Gronowo Górne		123 000	123 000				
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg nr 101052N i 101053N, w m. Gronowo Górne		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa dwóch odcinków drogi nr 101016N , ul. Berylowa w m. Gronowo Górne		2 209 800	2 209 800	0			
600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 271 i 92/2 w m. Kępiny Wielkie		518 000	518 000				
600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka, dz. nr 95/9		0	0				
600	60016	6050	Remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie		346 675	346 675				
	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie		35 000	35 000				
600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22		0	0				
600	60016	6050	Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej , dz. nr 230 w m. Sierpin		384 096	384 096				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m.Nowina/Czechowo		71 300	71 300				
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 101012N w m. Pilona-Przezmark		1 109 000	530 150	578 850			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa zjazdu , dz. nr 45/19 w m. Gronowo Górne		0	0				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi , dz. nr 147 w m. Raczki Elbląskie		320 000	320 000				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 62 wraz z budową pętli autobusowej n adz. Nr 11/15 w m. Czechowo		135 619	135 619				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej , dz. nr 44/14 w m. Batorowo		70 000	70 000				
600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy przystanku w m. Przezmark - sołectwo Przezmark		17 294	17 294				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101040N w m. Sierpin		0	0				
600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11 pod zatoczkę autobusową - sołectwo Czechowo		20 358	20 358				
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych - środki własne gminy		0	0				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Przezmark Osiedle		29 850	29 850				
600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi nr 101011N w m. Czechowo		0	0				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole		0	0				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej nr 101041N w m. Przezmark Osiedle		0	0				
600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej w m. Janowo, dz. nr 88/1		40 560	40 560				
600	60016	6050	Urządzenie przejścia koleowo-drogowego w m. Raczki Elbląskie		10 000	10 000				
600	60016	6050	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w m. Czechowo, dz. nr 17/65		61 478	61 478				
600	60016	6050	Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej na dz. nr 86/14 -obręb Raczki Elbląskie		0	0				
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Raczki Elbląskie		9 471	9 471				
600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne		48 000	48 000				
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 052 401,00</b>	<b>5 473 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna - środki własne gminy</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24		48 000	48 000				
700	70007	6050	Remonty budynków komunalnych		150 000	150 000				
700	70095	6050	Odwodnienie budynku komunalnego przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne		8 800	8 800				
700	70095	6050	Rozbiórka kotłowni w m. Bielnik Drugi		88 510	88 510				
700	70095	6050	Rozbiórka budynku w m. Przezmark 24		29 160	29 160				
700	70095	6050	Budowa schodów i postawienie ogrodzenia przy ul Agatowej 6 w m. Gronowo Górne - środki funduszu sołeckiego		45 038	45 038				
700	70095	6060	Wyposażenie budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne - środki gminy		1 200	1 200				
700	70095	6060	Wyposażenie budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne - środki funduszu sołeckiego		16 100	16 100				
<b>700</b>			<b>ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>386 808</b>	<b>386 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>710</b>			<b>ogółem:</b>		<b>255 250</b>	<b>255 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		135 300	135 300				
750	75095	6050;6057;6059	Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych	175 273,90						
750	75095	6060;6057;6059	Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych	307 315,50						
<b>750</b>			<b>ogółem:</b>	<b>482 589,40</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75295	6050	Dostosowanie urzędu pod względem anatomii energetycznej		60 000,00	12 000,00		48 000,00		
752	75295	6050	Przystosowanie istniejącego budynku na magazyn		222 250,00	22 225,00		200 025,00		
752	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch budynków przeznaczonych na cele magazynowe		97 750,00	9 775,00		87 975,00		
752	75295	6060	Zakup pojazdu UTV na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej		109 999,20	0,00		109 999,20		
752	75295	6060	Zakup agregatów, w tym mobilnego na przyczepie		219 297,00	23 080,00		196 217,00		
752	75295	6060	Zakup beczkowozu - transport wody pitnej		45 387,00	2 371,00		43 016,00		
752	75295	6060	Zakup namiotów		10 500,00	5 250,00		5 250,00		
752	75295	6060	Zakup pompy do wody brudnej o wysokiej wydajności		135 000,00	67 500,00		67 500,00		
752	75295	6060	Zakup syren wraz z urządzeniami sterującymi		128 500,00	25 700,00		102 800,00		
<b>752</b>			<b>ogółem:</b>		<b>1 028 683,20</b>	<b>167 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 782,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	6050	Zakup i montaż mechanizmów podnoszenia bram OSP Nowakowo		11 720	11 720				
754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń monitorujących dla OSP Lisów i Nowakowo		11 910	11 910				
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku OSP w m. Nowakowo		140 400	140 400				
754	75412	6060	Zakup DPS dla OSP Lisów		22 000	22 000				
754	75412	6060	Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu rozpoznawczo-rotowniczego dla OSP Nowakowo		0	0				

<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>ogółem:</b>		<b>186 030</b>	<b>186 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75414	6050	Przystosowanie istniejącego budynku na magazyn w ramach zabezpieczenia infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, w ramach "Programu Ochrony Cywilnej" , obszar 2		0	0				
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>ogółem:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
801	80101	6050	Naprawa ogrodzenia terenu szkoły Gronowo Górne		38 000	38 000				
801	80101	6050	Remont PSP Piona		0	0				
801	80101	6050	Remont PSP Nowakowo		200 000	200 000				
801	80101	6050	Remont dachu na Sali sportowej w PSP Wężina		0	0				
801	80101	6050	Wymiana paneli sterujących w piecach w kotłowni PSP Gronowo Górne		51 637	51 637				
801	80101	6050	Przebudowa parkingu i zatoczki autobusowej wraz z odwodnieniem przy PSP Wężina		0	0				
801	80101	6050	Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Gronowo Górne		0	0				
801	80101	6050	Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Piona		0	0				
801	80101	6050	Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Wężina		15 400	15 400				
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku PSP Wężina w ramach ZIT	106 050,00	0	0				
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej dla PSP Gronowo Górne		16 040	16 040				
<b>801</b>			<b>ogółem:</b>	<b>106 050,00</b>	<b>321 077</b>	<b>321 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855	85510	6050	Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku po PSP Przezmark		15 400	15 400				
855	85510	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku DPS w m. Przezmark w ramach ZIT	106 050,00	0	0				
	<b>85510</b>		<b>ogółem:</b>	<b>106 050,00</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Bielnik Drugi		18 000	18 000				
900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Drużno		8 499	8 499				
900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego sołectwo Janów		11 499	11 499				
	<b>90004</b>		<b>ogółem:</b>		<b>37 998</b>	<b>37 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)		120 000	120 000				
	90015	6060	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołectkiego		170 010	170 010				
	<b>90015</b>		<b>ogółem:</b>		<b>290 010</b>	<b>290 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego		108 511	108 511				
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		5 280	5 280				
	<b>90095</b>		<b>ogółem:</b>		<b>206 512</b>	<b>206 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo		33 100	33 100				
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy		0	0				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie		45 200	45 200				
921	92109	6050	Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo		0	0				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Janów		14 067	14 067				
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Wężina		0	0				
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w m. Weklice - środka 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 Komorowie Żuławskim, środki gminy		66 000	66 000				
921	92109	6050	Remont świetlicy w Dłużynie - środki funduszu sołectkiego		17 137	17 137				
921	92109	6050	Remont świetlicy fundusz sołectki Wężina		10 621	10 621				
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w m. Władysławowo- środki funduszu sołectkiego		18 000	18 000				
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w m. Władysławowo- środki własne gminy		22 500	22 500				
921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku biblioteki gminnej w m. Nowakowo		153 600	153 600				
921	92120	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Zeromskiego 2B		632 100	632 100				
<b>921</b>			<b>ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 798</b>	<b>1 044 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa boiska do piłki plażowej sołectwo Adamowo Osiedle</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>				
			<b>Razem:</b>	<b>4 466 002,98</b>	<b>15 151 115,20</b>	<b>10 598 043,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 632,20</b>	<b>3 113 439,32</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIX/128 /2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

### 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	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
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	
3	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie			189 353,00	
4	900	90095	6650	Budowa ścieżki rowerowej i wieży widokowej w m. Dłużyna			0	
5	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	15 000	
6	754	75411	6170	Zakup sprzętu dla PSP			40 000	
7	754	75412	6300	Dotacja celowa dla Gminy Tolkmicko na usuwanie skutków powodzi			30 000	
<b>Ogółem</b>							<b>584 539,67</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
	900	90005	6230	Dofinansowanie do programu "Ciepłe mieszkanie"			55 869	
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			97 500	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 369</b>	
<b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				9 682
<b>Ogółem</b>								<b>9 682</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 908,67</b>	<b>9 682</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIX/128/2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

**Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL ,FIS , Funduszu Dopłat oraz środków na projekt "cyberbezpieczny samorząd"**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2023	przychody z 2025 r.	Dochody z 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	330 000		2 316 753,34	2 646 753,34
2	010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne	0		921 207,01	921 207,01
3	700	70021	6290	Środki BGK z Funduszu Dopłat do rządowego programu budownictwa komunalnego	0		286 000	0
4	750	75095	6257;6259	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Elbląg i jednostkach podległych		112 201,34	312 477,34	424 678,68
<b>Ogółem</b>					<b>330 000,00</b>	<b>112 201,34</b>	<b>3 836 437,69</b>	<b>3 992 639,03</b>

Wydatki 2025 r.

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, kwota wydatków 330 000 zł
2. "Polski Ład" , kwota wydatków 3 567 960,35 zł
3. Fundusz Dopłat do rządowego programu budownictwa komunalnego , kwota dochodów 286 000 zł
4. Projekt "cyberbezpieczny samorząd" finansowany ze środków UE i budżetu państwa, przychody 2025 r. kwota przychodów 112 201,34 zł , dochody 2025 r. , kwota dochodów 312 477,34 zł . Wydatki ze środków UE i BP na realizację projektu , kwota 424 678,68 zł

## 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 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>3 349 157,11</b>	<b>1 092 163,11</b>	<b>2 256 994,00</b>	<b>3 113 439,32</b>	<b>1 092 163,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 163,11</b>	<b>2 294 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 294 316,00</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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:			<b>3 349 157,11</b>	<b>1 092 163,11</b>	<b>2 256 994,00</b>	<b>3 113 439,32</b>	<b>1 092 163,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 163,11</b>	<b>2 294 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 294 316,00</b>
	2025 rok, z tego:		<b>01043</b>	<b>480 990,91</b>	<b>111 936,91</b>	<b>369 054,00</b>	<b>480 990,91</b>	<b>111 936,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 936,91</b>	<b>369 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 054,00</b>
	sieć wodociągowa		01043	480 990,91	111 936,91	369 054,00	480 990,91	111 936,91			111 936,91	369 054,00				369 054,00
	2025 rok, z tego		<b>01044</b>	<b>2 868 166,20</b>	<b>980 226,20</b>	<b>1 887 940,00</b>	<b>2 632 448,41</b>	<b>980 226,20</b>			<b>980 226,20</b>	<b>1 925 262,00</b>				<b>1 925 262,00</b>
	Oczyszczalnia ścieków			2 868 166,20	980 226,20	1 925 262,00	2 632 448,41	980 226,20	0,00	0,00	980 226,20	1 925 262,00	0,00	0,00	0,00	1 925 262,00
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	482 589,40	113 118,95	369 470,45	482 589,40	113 118,95			113 118,95	369 470,45				369 470,45
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>21 134,97</b>	<b>1 174,17</b>	<b>19 960,80</b>	<b>21 134,97</b>	<b>1 174,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,17</b>	<b>19 960,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 960,80</b>
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje														
	Działanie:	Kompetencje dla regionu														
	Nazwa projektu:	Potrafię -Decyduję-Działam" . program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży PSP Nowakowo														
	Razem wydatki, 2025 r.		80195	21 134,97	1 174,17	19 960,80	21 134,97	1 174,17			1 174,17	19 960,80				19 960,80
	Ogółem (1+2)		<b>x</b>	<b>3 852 881,48</b>	<b>1 206 456,23</b>	<b>2 646 425,25</b>	<b>3 617 163,69</b>	<b>1 206 456,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 456,23</b>	<b>2 683 747,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683 747,25</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XIX/128/2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

**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		499 539,67					499 539,67	499 539,67
750	75095	2710		10 384	10 384			10 384		
754	75412	2320	35 000							
754	75412	4210		35 000	35 000				0	
754	75412	6300		30 000					30 000	30 000
			<b>35 000</b>	<b>2 087 618</b>	<b>1 588 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 553 078</b>	<b>499 540</b>	<b>499 540</b>

**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 , kwota 130 122,49 zł na remont drogi nr 1140N na odcinku Sierpin-DW509 oraz kwota 189 353 zł na remont drogi nr 1127N w m. Tropy Elbląskie
- 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 8  
do Uchwały Nr XIX/128 /2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2025
1.	Planowane dochody		68 374 162,47
2.	Planowane wydatki		75 816 363,81
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-7 442 201,34</b>
<b>1.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 442 201,34</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 342 201,34</b>
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	7 000 000
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	442 201,34
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	3 900 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 900 000</b>
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	900 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	3 000 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

## Uzasadnienie

### **Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę 427 086,76 zł z tego;**

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **876 870,98 zł**
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **449 784,22 zł**

### **Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę 11 449 913,24 zł, z tego:**

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 410 278,30 zł**
- wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę **9 039 634,94 zł**

### **I. Zmiany w planie dochodów**

#### **A. Dochody majątkowe**

1. Rozdz. 01043 § 6209 zmniejszenie dotacji na zadania związane z realizacją wydatków z udziałem Unii Europejskiej o kwotę 55 121 zł – środki budżetu krajowego
2. Rozdz. 01044 § 6209 zmniejszenie dotacji na zadania związane z realizacją wydatków z udziałem Unii Europejskiej o kwotę 472 572,20 zł.
3. Rozdz. 01044 § 6370 zwiększenie wpływów ze środków Polski Ład o kwotę 123 346,86 zł
4. Rozdz. 60016 § 6350 zmniejszenie środków z KOWR o kwotę 78 969 zł
5. Rozdz. 75095 § 6257 i § 6259 zmniejszenie o kwotę 0,08 zł
6. Rozdz. 75295 § 6330 zwiększenie o 109 999,20 zł dotacji celowej z budżetu państwa na obronę cywilną i ochronę ludności
7. Rozdz. 75412 zmiana klasyfikacji środków dotacji ze Starostwa Powiatowego, kwota 35 000 zł
8. Rozdz. 90005 zmniejszenie o 41 617 zł środków z WFOŚiGW w Olsztynie na program „Ciepłe mieszkanie”

#### **B. Dochody bieżące**

1. Rozdz. 60016 § 0620 zwiększenie o 2 307 zł wpływów za zajecie pasa drogowego
2. Rozdz. 70005 ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 9 818 zł (korekty w planie dochodów za najem i dzierżawy, odsetki od nieterminowych wpłat oraz dochody różne)
3. Rozdz. 70007 zmniejszenie ogółem dochodów o kwotę 240 zł
4. Rozdz. 70095 zwiększenie ogółem o kwotę 1 350 zł
5. Rozdz. 75023 zwiększenie wpływów o kwotę 4 753 zł
6. Rozdz. 75095 zwiększenie dochodów o kwotę 28 089 zł
7. Rozdz. 75412 zwiększeni dochodów o kwotę 160 000 zł – wpływ z WFOŚiGW na zakup wyposażenie dla OSP
8. Rozdz. 75615 zwiększa się wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 456 692 zł
9. Rozdz. 75616 zwiększa się wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 434 763,39 zł
10. Rozdz. 75618 zmniejsza się wpływy z tytułu innych opłat o kwotę 3 130 zł
11. Rozdz. 75814 zwiększa się wpływy o kwotę 17 227 zł, w tym środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na kwotę 15 847 zł
12. Dział 801 zmniejsza się planowane dochody szkół o łączną kwotę 298 924 zł, najważniejsze zmiany dotyczą wpływów za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych i w szkołach
13. Rozdz. 90005 zwiększenie wpływów z tytułu realizacji projektu „Czyste powietrze”, kwota 1 575 zł

### **Zmiany w planie wydatków**

#### **A. Wydatki inwestycyjne**

1. Rozdz. 01043 – zmniejszenie ogółem o kwotę 730 944 zł, z tego:
  - a) Budowa wodociągu w m. Czechowo, kwota zmniejszenia o 287 500 zł
  - b) Dokumentacja na wydłużenie sieci wodociągowej w m. Piona, kwota zmniejszenia 16 750 zł
  - c) Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów, kwota zmniejszenia ogółem o 326 694 zł
  - d) Przejęcie sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów zmniejszenie o 100 000 zł
2. Rozdz. 01044 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 10 829,09 zł, z tego:
  - a) Oczyszczalnia ścieków w m. Nowakowo, kwota zmniejszenia 150 000 zł
  - b) Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Raczki Elbląskie, kwota zmniejszenia 6 390 zł
  - c) Dokumentacja na kanalizację w m. Gronowo Górne, ul. Szafirowa, kwota zmniejszenia 180 000 zł
  - d) Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Bielnik Drogi, kwota zwiększenia ogółem o 160 346,86 zł, w tym środki z Polskiego Ładu w wysokości 123 346,86 zł
  - e) Koncepcja na budowę kanalizacji w m. Nowa Piona, zmniejszenie o kwotę 100 000 zł
  - f) Koncepcja na budowę kanalizacji w m. Bielnik Pierwszy, zmniejszenie o kwotę 50 000 zł
  - g) Przebudowa kanalizacji deszczowej i oczyszczalni ścieków i m. Janów zwiększenie ogółem o kwotę 315 214,05 zł
3. Rozdz. 60016 ogółem zmniejszenie o kwotę 2 529 722 zł, w tym:
  - a) Droga w m. Janowo, dz. nr 642, droga nr 101037N, zmniejszenie o 465 000 zł
  - b) Droga nr 101021N, ul. Nefrytowa Gronowo Górne, zmniejszenie o 200 000 zł
  - c) Przebudowa dróg nr 101052N i 101053N w m. Gronowo Górne, zmniejszenie o 200 000 zł
  - d) Przebudowa łącznika S-22, zmniejszenie o 100 000 zł
  - e) Przebudowa zjazdu w m. Kępa Rybacka, zmniejszenie o 30 000 zł
  - f) Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 86/14 Raczki Elbląskie, zmniejszenie o 30 000 zł
  - g) Przebudowa drogi nr 101048N w m. Pasięki, zmniejszenie o 200 000 zł
  - h) Przebudowa drogi nr 101012N Piona-Przezmark, zmniejszenie o 391 000 zł
  - i) Przebudowa drogi w m. Adamowo, zmniejszenie o 2 100 zł
  - j) Przebudowa drogi w m. Nowina/Czechowo, zmniejszenie o 28 700 zł
  - k) Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Lisów, zmniejszenie o 150 000 zł
  - l) Przebudowa zjazdu w m. Gronowo Górne, zmniejszenie o 100 000 zł
  - m) Remont nawierzchni drogi w m. Raczki Elbląskie, zmniejszenie o 80 000 zł
  - n) Remont nawierzchni dróg w m. Kępy Wielkie, zmniejszenie o 2 000 zł
  - o) Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej w m. Sierpin, zmniejszenie o 15 544 zł
  - p) Remont odcinka drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Przezmark Osiedle, zmniejszenie o 150 zł
  - q) Remont odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole, zmniejszenie o 20 000 zł
  - r) Remont odcinka drogi w m. Komorowo Żuławskie, zmniejszenie o 65 000 zł
  - s) Remont odcinka drogi w m. Batorowo, zmniejszenie o 30 000 zł
  - t) Remont odcinka drogi w m. Przezmark Osiedle, zmniejszenie o 100 000 zł
  - u) Remont przepustu w ciągu drogi w m. Czechowo, zmniejszenie o 40 000 zł
  - v) Remont odcinka drogi dz. nr 62 wraz z budową pętli autobusowej na dz. nr 11/15 w m. Czechowo, zmniejszenie o 364 381 zł
  - w) Utwardzenie odcinka drogi gminnej w m. Czechowo, dz. nr 17/65, zwiększenie o 11 478 zł

- x) Zakup i montaż wiat przystankowych, zmniejszenie o 30 000 zł
- y) Wykup terenów pod drogi gminne, zmniejszenie o 52 000 zł
- 4. Rozdz. 63095 zmniejszenie wydatków na budowę ścieżki rowerowej w m. Dłużyna, zmniejszenie o 100 000 zł
- 5. Rozdz. 70007 zmniejszenie o 152 000 zł na dokumentację remontu budynku w m. Tropy Elbląskie 24
- 6. Rozdz. 70095 zmniejszenie o 190 000 zł wydatków na odwodnienie budynku w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa 6
- 7. Rozdz. 75095 korekta planu wydatków na cyberbezpieczeństwo Gminy Elbląg i jej jednostek podległych zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 114 979,05 zł
- 8. Rozdz. 75295 zwiększenie o 110 106,20 zł, w tym na zakup pojazdu UTV o kwotę 109 999,20 zł i zakup beczkowozu do wody pitnej na kwotę 107 zł
- 9. Rozdz. 75412 zmniejszenie ogółem wydatków o kwotę 115 690 zł, z tego na:
  - a) Dokumentację remontu budynku OSP Nowakowo, zmniejszenie o 57 600 zł
  - b) Zakup i montaż urządzeń monitorujących dla OSP Lisów i Nowakowo, zmniejszenie o 18 090 zł
  - c) Zakup lekkiego samochodu dla OSP Nowakowo, zmniejszenie o 40 000 zł
- 9. Rozdz. 80101 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 358 280 zł, w tym na:
  - a) Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej PSP Gronowo Górne, zmniejszenie o 40 000 zł
  - b) energetycznej PSP Piona, zmniejszenie o 40 000 zł
  - c) Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej PSP Wężina, zmniejszenie o 24 600 zł
  - d) Naprawa ogrodzenia terenu szkoły w m. Gronowo Górne, zmniejszenie o 2 000 zł
  - e) Dokumentacja na termomodernizację budynku PSP Wężina w ramach ZIT, zwiększenie o 1 050 zł
  - f) Przebudowa pętli autobusowej i parkingu przy PSP Wężina, zmniejszenie o 100 000 zł
  - g) Remont PSP Piona, zmniejszenie o 90 000 zł
- 10. Rozdz. 80148 zmniejszenie wydatków na zakup zmywarki dla PSP Gronowo Górne, kwota 4 460 zł
- 11. Rozdz. 85510 dokumentacja na termomodernizację budynku DPS Przezmark w ramach ZIT, zwiększenie o 1 050 zł
- 12. Rozdz. 85510 dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku DPS Przezmark, zmniejszenie o 24 600 zł
- 13. Rozdz. 90005 zmniejszenie dotacji na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”, kwota 41 617 zł
- 14. Rozdz. 90019 zmniejszenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kwota 2 500 zł
- 15. Rozdz. 92109 zmniejszenie ogółem o kwotę 4 646 900 zł, z tego:
  - a) Budowa świetlicy w m. Janów, zmniejszenie o 611 200 zł
  - b) Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo, zmniejszenie o 966 900 zł
  - c) Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie, zmniejszenie o 1 454 800 zł
  - d) Budowa świetlicy w m. Wężina zmniejszenie o 1 500 000 zł
  - e) Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy, zmniejszenie o 30 000 zł
  - f) Projekt na budowę świetlicy w m. Czechowo, zmniejszenie o 50 000 zł
  - g) Remont świetlicy w m. Komorowo Żuławskie, zmniejszenie o 34 000 zł
- 13. Rozdz. 92116 zmniejszenie wydatków na remont biblioteki w m. Nowakowo o kwotę 8 400 zł

14. Rozdz. 92120 zmniejszenie wydatków na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B, o kwotę 77 600 zł .

Zmiany w wydatkach bieżących mają na celu zapobieżenia przekroczeń limitów w trakcie wykonywania zadań.

Największe zmiany dotyczą działu 801 – oświata, zmniejszenie wydatków o 1 844 476 zł