



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 8 stycznia 2026 r.

Poz. 133

### UCHWAŁA NR XIX/131/2025 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 30 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **63 441 052,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **57 564 738,58 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **5 876 314 zł**.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **82 617 822,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **56 699 408,86 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **25 918 414 zł**.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **25 196 795 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości **721 619 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6- dochody i załącznik nr 7- wydatki;
  - b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **19 176 770,28 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **19 096 500 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 **80 270,28 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **23 816 770,28 zł**, rozchody w wysokości **4 640 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1. Przychody w wysokości **80 270,28 zł**,
2. Wydatki w wysokości **80 270,28 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 7. Wydatki budżetu na 2026 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **1 052 158 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **1 052 158 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **19 096 500 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **4 640 000 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **99 500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **123 700 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

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

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

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

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2025 r, poz. 647, z późn.zm.):

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

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.200.000 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 733).

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi **246 286 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **456 040 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości **133 714 zł**,
- 2) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **323 000 zł**.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Elbląg

**Robert Dymowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/131/2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>8 350,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 8 350,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 8 350,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 909 500,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 523 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 523 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 386 500,00        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 135 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 500,00            |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 250 000,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>69 300,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 69 300,00           |
|            |          | 6208     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 65 450,00           |
|            |          | 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 850,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>589 292,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 356 692,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 117 092,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 2 500,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 102 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 4 100,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 60 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 9 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 62 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 181 600,00          |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 1 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 2 500,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 139 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 8 100,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 31 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 51 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 38 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00           |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 100,00</b>      |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 1 100,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 100,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>105 721,58</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 76 921,58            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 921,58            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 000,00             |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 18 000,00            |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 10 800,00            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 800,00             |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 9 000,00             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 553,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 553,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 553,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400,00</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 400,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,00             |
| <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>46 027 919,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 285 145,00           |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 278 700,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 445,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 9 851 320,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 824 100,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 328 670,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 95 500,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 177 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 165 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 950,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 89 100,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 170 000,00           |
|            | 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                                | 8 359 590,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 308 300,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 2 014 300,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5 000,00             |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 186 670,00          |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 45 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 720 000,00          |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 220,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 65 100,00           |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 171 850,00          |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 24 200,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 45 000,00           |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 2 000,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 99 500,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 200,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 950,00              |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 27 360 014,00       |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 23 853 416,00       |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 3 506 598,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 312 941,00</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 50 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50 000,00           |
|            | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego  | 1 262 941,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 262 941,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 203 991,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 3 143 248,00        |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 242,00              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 306,00              |
|            | 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  | 25 100,00           |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 6 600,00            |
|            | 6208  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 109 000,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 453 898,00          |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 49 214,00           |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole  | 404 684,00          |
|            | 80104 | Przedszkola  | 87 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 87 000,00           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 519 845,00          |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole  | 465 734,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 54 111,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>108 874,00</b>   |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 108 874,00          |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 95 774,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 13 100,00           |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 790 152,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 38 300,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 38 300,00           |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 73 775,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00              |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 73 275,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 601 564,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 200,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 585 364,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 687 042,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 200,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 685 842,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 226 367,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 350,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 209 917,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 200,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 200,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 127 544,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 126 544,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 27 360,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 27 360,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>250,00</b>       |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 250,00              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 250,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 021 409,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 350,00              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 250,00              |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 487 063,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 100,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 94 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 248 732,00        |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 137 131,00           |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny  | 5,00                 |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 5,00                 |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny   | 7 984,00             |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 7 984,00             |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 457 114,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 75 000,00            |
|            | 6208  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 382 114,00         |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 68 893,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00             |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 66 893,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 289 300,00</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 229 250,00         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 200 000,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 9 250,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00            |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 27 000,00            |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 27 000,00            |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 32 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 32 000,00            |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 1 050,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 050,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>63 441 052,58</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/131 /2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 386 025,00</b>  |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 56 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 56 000,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 1 929 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 110 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 595 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 365 100,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 8 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 150 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 150 000,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 35 925,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 35 925,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 210 793,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 2 150 000,00         |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 600 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 550 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 268 619,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 268 619,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 10 792 174,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 110 379,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 421 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 157 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 878 862,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 132 933,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>109 300,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 109 300,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 450,00            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 850,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 721 436,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 137 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 95 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 42 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 1 496 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 22 000,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 5 000,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 250 000,00         |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność   | 88 436,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 19 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 100,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 100,00               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 52 436,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>425 675,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 385 675,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 210 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 25 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 150 675,00           |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 40 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 40 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 026 920,58</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 411 081,58           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 296 388,58           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 993,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 200,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 9 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 300,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 500,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00               |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 332 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 280 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 7 782 005,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 11 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 897 482,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 396 463,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 710 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 80 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 265 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 25 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 110 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 640 500,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 78 500,00            |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00               |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 25 000,00            |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 200,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 000,00            |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 110 000,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 104 860,00        |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 16 000,00         |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 19 000,00         |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 3 000,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 21 000,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 28 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00         |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 871 290,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 632 304,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 186,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 000,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 41 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 200,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 500,00          |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 602 044,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 12 454,00         |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 32 000,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 190 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 540,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 800,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 17 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 125 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 207 000,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 250,00          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 553,00</b>   |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 553,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 295,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 227,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31,00             |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>322 000,00</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 2 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |
|            | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej   | 320 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>533 000,00</b> |
|            | 75403 | Jednostki terenowe Policji  | 15 000,00         |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 15 000,00            |
| 75411      |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 15 000,00            |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 15 000,00            |
| 75412      |       | Ochotnicze straże pożarne   | 467 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 40 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 000,00            |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe   | 36 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>3 900 000,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 900 000,00         |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 30 000,00            |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 3 870 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>703 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 703 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 380 000,00           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 323 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>24 659 064,28</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 17 040 104,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 425 706,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 797 665,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 136 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 543 253,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 218 564,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 800,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 10 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 647,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 62 025,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 150 491,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 29 020,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 400,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 228 874,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 684,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 260,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 27 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 790,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 384 731,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 190,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 133 815,00           |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 6 350 689,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 563 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 718 000,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 618 359,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 80 386,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 242 536,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 275 174,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 39 044,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 566,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 404 684,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 725,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 83 085,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 250,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 020,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 890,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 792,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73 934,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 15,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 23 906,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 128 052,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 122 000,00   |
| 80104 |      | Przedszkola   | 294 916,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 294 916,00   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 957 867,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 41 476,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 129 403,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 367,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 630,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 800,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 872,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 246,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 646 623,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 69 000,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 114 490,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 114 490,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 62 393,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 196,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 31 197,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 262 923,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 640,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 171 335,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 197 441,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 27 989,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 980,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 465 734,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 129 121,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 590,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 483,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 404,00     |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 300,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 406,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 131 916,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 409,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 804,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 319,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 017,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 31 367,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 54 000,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 176 096,28          |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 475,23            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 145,60              |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 343,39              |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20,20               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 400,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 809,39           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 635,86            |
|            | 4227  | Zakup środków żywności   | 944,44              |
|            | 4229  | Zakup środków żywności   | 55,56               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 29 655,55           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 1 744,45            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 82 176,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 250,00              |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 14 015,99           |
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 824,47              |
|            | 4807  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 566,81              |
|            | 4809  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 33,34               |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>277 827,00</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 120 700,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 200,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 000,00           |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 154 127,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 123 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 627,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 500,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 482 609,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 683 445,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 683 445,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej   | 29 145,00           |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 497,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 460,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 285,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 468,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 385,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 450,00       |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 73 775,00    |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 73 275,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 732 905,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 731 705,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 76 900,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 76 900,00    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 687 042,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 685 842,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 898 083,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 16 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 210 125,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 838,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 226 538,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 050,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 335,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 178 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 270,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 327,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 300,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 80 934,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 33 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 444,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 490,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00    |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 159 380,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00     |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 158 180,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 61 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 61 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>701,00</b>       |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 701,00              |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 701,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>65 633,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 35 633,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 35 633,00           |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 30 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 30 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 434 495,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 739 642,00        |
|            |       | 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       | 94 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 151 271,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 355 192,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 157,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 816,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 037,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 350,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 298,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 171,00            |
|            |       | 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 | 3 100,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 650,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 167 280,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 100,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 046,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 170,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 440,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 724,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00              |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 298 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 298 000,00          |
|            | 85509 |      | Działalność ośrodków adopcyjnych  | 37 680,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2 280,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 400,00            |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 123 000,00        |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 26 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00        |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 68 893,00           |
|            | 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 | 2 000,00            |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 66 893,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 951 213,00</b> |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 848 800,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 560 500,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 300,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 500,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 500,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 100 000,00        |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 500,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 000,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 500,00            |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 9 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 126 197,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 865,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 573,00           |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 759,00           |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 28 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 260,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 556,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 484,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 350,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 350,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00              |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt   | 175 300,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 300,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00          |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 165 050,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 998 000,00          |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 162 050,00          |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 156 500,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 100 000,00          |
| 90026      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 30 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 412 366,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 167 096,00          |
|            | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 930,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 116 340,00          |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 78 000,00           |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 926 170,00</b> |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 130 551,00          |
|            | 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            |
|            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 551,00           |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 316 119,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 87 105,00           |
|            | 4260 | Zakup energii  | 77 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 200,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 100,00            |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100,00              |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 065 114,00        |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 000,00           |
| 92116      |      | Biblioteki   | 478 400,00          |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 441 400,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii  | 6 500,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00            |
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 100,00            |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 100,00            |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>480 408,00</b>   |
| 92601      |      | Obiekty sportowe   | 113 776,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00           |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 15 760,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 090,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 600,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 326,00           |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 113 000,00          |
|            | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           |
|            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 80 000,00           |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 3 000,00             |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                 | 253 632,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 70 000,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 31 137,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 635,00             |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 79 069,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 25 000,00            |
|               | 4260 | Zakup energii   | 200,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 19 191,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 500,00               |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 600,00             |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00             |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 20 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>82 617 822,86</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/131 /2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 r.   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r. | Planowane nakłady   |                           |                  |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-------|--------------|------|--|--|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|--|---|
|       |              |      |  |  | rok budżetowy 2026  | w tym źródła finansowania |                  |                                   |  |   |
|       |              |      |  |  |                     | środki własne             | Kredyt/obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE |   |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5  | 6                   | 7                         | 8                | 9                                 | 10   | 11  |
|       | 01043        | 6050 | Budowa wodociągu w m. Czechowo   |  | 300 000             | 300 000                   |                  |                                   |  |   |
|       | 01043        | 6050 | 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 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne   |  | 50 000              | 50 000                    |                  |                                   |  |   |
|       | 01043        | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Szafirowa                              |  | 25 000              | 25 000                    |                  |                                   |  |   |
|       | 01043        | 6050 | Wymiana sieci wodociągowej azbesto-cementowej na trasie Kazimierzowo-Bielnik Pierwszy-etap I |  | 100 000             | 100 000                   |                  |                                   |  |   |
|       | 01043        | 6050 | Remont budynku SUW w m. Piona  |  | 120 000             | 120 000                   |                  |                                   | 0  |   |
|       | 01043        | 6050 | Naprawa zbiorników wody czystej SUW w m. Nowy Dwór   |  | 300 000             | 300 000                   |                  |                                   |  |   |
|       | 01043        | 6050 | Naprawa zbiorników wody czystej Stacja podnoszenia   |  | 300 000             | 300 000                   |                  |                                   |  |   |
|       | 01043        | 6060 | Przejęcia sieci wodociagowych od inwestorów prywatnych                                       |  | 100 000             | 100 000                   |                  |                                   |  |   |
|       | <b>01043</b> |      | <b>ogółem:</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 695 000,00</b> | <b>1 695 000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |
|       | 01044        | 6050 | Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną , ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne          |  | 200 000,00          | 200 000,00                |                  |                                   |  |   |
|       | 01044        | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Nowakowo                           | 500 000,00   | 0                   |                           |                  |                                   |  |   |
|       | 01044        | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Piona                   | 200 000,00   | 0                   |                           |                  |                                   |  |   |
|       | 01044        | 6050 | Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Pierwszy           |  | 50 000              | 50 000                    |                  |                                   |  |   |
|       | 01044        | 6050 | Remont budynku oczyszczalni ścieków w m. Janów   |  | 200 000,00          | 200 000,00                |                  |                                   |  |   |
|       | <b>01044</b> |      | <b>ogółem:</b>   | <b>700 000,00</b>  | <b>450 000,00</b>   | <b>450 000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| 600   | 60016        | 6050 | Remont odcinka drogi do posesji Janowo 29  |  | 50 000              | 50 000                    |                  |                                   |  |   |
| 600   | 60016        | 6050 | Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642, droga nr 101037N                               | 500 000,00   | 0                   | 0                         |                  |                                   |  |   |
| 600   | 60016        | 6050 | Dokumentacja na budowę i budowa drogi nr 101021N , ul. Nefrytowa w m. Gronowo Górne          |  | 2 500 000           | 1 250 000                 |                  | 1 250 000                         |  |   |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |             |                     |             |             |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 600        | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy dróg nr 101052N i 101053N, w m. Gronowo Górne      |                     | 500 000             | 500 000             |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Remont odcinka drogi dojazdowej dz. nr 158 w m. Raczki Elbląskie                      |                     | 300 000             | 300 000             |             | 0                   |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni drogi , dz. nr 26/15 w m. Nowy Dwór                                |                     | 70 000              | 70 000              |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka, dz. nr 95/9                              |                     | 30 000              | 30 000              |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Remont mostu na rzece Wąskiej w m. Wężina   |                     | 100 000             | 100 000             |             |                     |             |             |
|            | 60016 | 6050 | Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie                | 500 000,00          | 0                   | 0                   |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22   |                     | 300 000             | 300 000             |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej , dz. nr 206 w m. Nowotki                 |                     | 50 000              | 50 000              |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, dz. Nr 450 w m. Nowina                           |                     | 60 000              | 60 000              |             |                     |             |             |
|            | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, dz. nr 453 w m. Nowina/Czechowo                  |                     | 500 000             | 500 000             |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki                                   |                     | 1 000 000           | 1 000 000           |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Remont odcinka drogi gminnej , dz. nr 44/14 w m. Batorowo                             |                     | 500 000             | 500 000             |             |                     |             |             |
|            | 60016 | 6050 | Remont przepustu w ciągu drogi nr 101011N w m. Czechowo                               |                     | 500 000             | 500 000             |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów                             |                     | 500 000             | 500 000             |             |                     |             |             |
|            | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni drogi dojazdowej, dz. nr 172 i 61 w m. Cieplice                    |                     | 200 000             | 200 000             |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych - środki własne gminy                              |                     | 30 000              | 30 000              |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Remont odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole  |                     | 50 000              | 50 000              |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Remont odcinka drogi gminnej nr 101041N w m. Przezmark Osiedle                        |                     | 500 000             | 500 000             |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Urządzenie przejścia kolejowo-drogowego w m. Raczki Elbląskie                         |                     | 50 000              | 50 000              |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej na dz. nr 86/14 - obręb Raczki Elbląskie |                     | 30 000              | 30 000              |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Modernizacja terenu, dz. nr 11-sołectwo Czechowo                                      |                     | 23 862              | 23 862              |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6050 | Ogrodzenie ul. Diamentowej 6- sołectwo Gronowo Górne Osiedle                          |                     | 35 000              | 35 000              |             |                     |             |             |
|            | 60016 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej- sołectwo Janów   |                     | 15 000              | 15 000              |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6060 | Zakup materiałów do przebudowy drogi gminnej-sołectwo Nowy Dwór                       |                     | 17 933              | 17 933              |             |                     |             |             |
| 600        | 60016 | 6060 | Wykup terenów pod drogi gminne  |                     | 100 000             | 100 000             |             |                     |             |             |
| <b>600</b> |       |      | <b>ogółem:</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>8 011 795,00</b> | <b>6 761 795,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|            |              |                            |   |                     |                   |                   |             |             |             |             |             |
|------------|--------------|----------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>630</b> | <b>63095</b> | <b>6050;6057;<br/>6059</b> | <b>"Canal Velo" Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego -budowa ścieżki rowerowej i m. Dłużyna</b> | <b>109 300,00</b>   |                   |                   |             |             |             |             |             |
| 700        | 70007        | 6050                       | Przebudowa budynku Tropy Elbląskie 24   |                     | 1 000 000         | 1 000 000         |             |             |             |             |             |
| 700        | 70007        | 6050                       | Remonty budynków komunalnych  |                     | 250 000           | 250 000           |             |             |             |             |             |
| 700        | 70095        | 6050                       | Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne- naprawa dachu, izolacja ścian, remont podłogi-sołectwo Gronowo Górne-Nowe Pole                           |                     | 52 436            | 52 436            |             |             |             |             |             |
| <b>700</b> |              |                            | <b>ogółem:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 302 436</b>  | <b>1 302 436</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 710        | 71004        | 6050                       | Przystąpienie do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego   | 150 675,00          |                   |                   |             |             |             |             |             |
| 710        | 71095        | 6050                       | Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg na lata 2025-2035  | 40 000,00           | 0                 | 0                 |             |             |             |             |             |
| <b>710</b> |              |                            | <b>ogółem:</b>  | <b>190 675,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 750        | 75023        | 6050                       | Remont pomieszczeń budynku urzędu   |                     | 100 000           | 100 000           |             |             |             |             |             |
| 750        | 75023        | 6050                       | Remont parkingu przy urzędzie gminy   |                     | 50 000            | 50 000            |             |             |             |             |             |
| <b>750</b> |              |                            | <b>ogółem:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 752        | 75281        | 6050                       | Adaptacja istniejącego pomieszczenia na cele magazynowe   |                     | 30 000,00         | 30 000,00         |             |             |             |             |             |
| 752        | 75281        | 6050                       | Adaptacja-remont istniejącego budynku w m. Weklice na cele magazynowe   |                     | 90 000,00         | 90 000,00         |             |             |             |             |             |
| 752        | 75281        | 6050                       | Budowa magazynu w m. Nowakowo   |                     | 180 000,00        | 180 000,00        |             |             |             |             |             |
| <b>752</b> |              |                            | <b>ogółem:</b>  |                     | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 754        | 75412        | 6050                       | Zakup i montaż urządzeń monitorujących dla OSP Weklice  |                     | 17 000            | 17 000            |             |             |             |             |             |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |                            | <b>ogółem:</b>  |                     | <b>17 000</b>     | <b>17 000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 801        | 80101        | 6050                       | Naprawa ogrodzenia terenu szkoły Gronowo Górne  |                     | 38 000            | 38 000            |             |             |             |             |             |
| 801        | 80101        | 6050                       | Przebudowa parkingu i zatoczki autobusowej wraz z odwodnieniem przy PSP Wężina  |                     | 100 000           | 100 000           |             |             |             |             |             |
| 801        | 80101        | 6050                       | Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Gronowo Górne           |                     | 40 000            | 40 000            |             |             |             |             |             |
| 801        | 80101        | 6050                       | Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Piona                   |                     | 40 000            | 40 000            |             |             |             |             |             |
| 801        | 80101        | 6050                       | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i termomodernizacja budynku PSP Wężina, w ramach ZIT                            | 4 500 000,00        |                   |                   |             |             |             |             |             |
| <b>801</b> |              |                            | <b>ogółem:</b>  | <b>4 500 000,00</b> | <b>218 000</b>    | <b>218 000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 855        | 85510        | 6050                       | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i termomodernizacja budynku DPS w m. Przemark w ramach ZIT                      | 2 000 000,00        |                   |                   |             |             |             |             |             |
| <b>855</b> |              |                            | <b>ogółem:</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90004        | 6060                       | Zakup traktorka ogrodowego-sołectwo Lisów   |                     | 9 759             | 9 759             |             |             |             |             |             |
| 900        | 90004        | 6060                       | Zakup traktorka ogrodowego-sołectwo Wężina  |                     | 18 000            | 18 000            |             |             |             |             |             |
|            | <b>90004</b> |                            | <b>ogółem:</b>  |                     | <b>27 759</b>     | <b>27 759</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            | 90015        | 6060                       | Zakup lamp w ramach funduszu sołectkiego  |                     | 162 050           | 162 050           |             |             |             |             |             |
|            | <b>90015</b> |                            | <b>ogółem:</b>  |                     | <b>162 050</b>    | <b>162 050</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|            |              |      |  |                     |                      |                      |             |                     |             |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 900        | 90095        | 6050 | Remont garażu-sołectwo Bielnik Pierwszy  |                     | 20 000               | 20 000               |             |                     |             |             |
| 900        | 90095        | 6050 | Położenie chodnika przy garażu- sołectwo Bielnik Drugi                             |                     | 12 000               | 12 000               |             |                     |             |             |
| 900        | 90095        | 6050 | Zakup i montaż garażu -sołectwo Drużno   |                     | 10 000               | 10 000               |             |                     |             |             |
| 900        | 90095        | 6050 | Rybacka  |                     | 20 340               | 20 340               |             |                     |             |             |
| 900        | 90095        | 6050 | Nowina   |                     | 11 000               | 11 000               |             |                     |             |             |
| 900        | 90095        | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna w ramach funduszu sołectkiego                           |                     | 43 000               | 43 000               |             |                     |             |             |
| 900        | 90095        | 6060 | Infrastruktura rekreacyjna w ramach funduszu sołectkiego                           |                     | 21 000               | 21 000               |             |                     |             |             |
| 900        | 90095        | 6060 | Zakup budynku gospodarczego-sołectwo Lisów   |                     | 14 000               | 14 000               |             |                     |             |             |
| 900        | 90095        | 6060 | Zakup altany ogrodowej-sołectwo Myślecin-Pasieki                                   |                     | 19 000               | 19 000               |             |                     |             |             |
| 900        | 90095        | 6060 | Zakup pomieszczenia gospodarczego-sołectwo Nowakowo                                |                     | 12 000               | 12 000               |             |                     |             |             |
| 900        | 90095        | 6060 | Zakup kontenera-sołectwo Nowina  |                     | 12 000               | 12 000               |             |                     |             |             |
|            | <b>90095</b> |      | <b>ogółem:</b>   |                     | <b>194 340</b>       | <b>194 340</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 921        | 92109        | 6050 | Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo   |                     | 400 000              | 400 000              |             |                     |             |             |
| 921        | 92109        | 6050 | Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy                             |                     | 30 000               | 30 000               |             |                     |             |             |
| 921        | 92109        | 6050 | Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie  |                     | 1 500 000            | 1 500 000            |             |                     |             |             |
| 921        | 92109        | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni na świetlice                     |                     | 15 000               | 15 000               |             |                     |             |             |
| 921        | 92109        | 6050 | Budowa świetlicy w m. Wężina   |                     | 1 500 000            | 1 500 000            |             |                     |             |             |
| 921        | 92109        | 6050 | Budowa biblioteki i świetlicy w m. Janów   |                     | 500 000              | 500 000              |             |                     |             |             |
| 921        | 92109        | 6050 | Remont pomieszczeń świetlicy-sołectwo Dłużyna-Klepa                                |                     | 10 000               | 10 000               |             |                     |             |             |
| 921        | 92109        | 6050 | Zakup i montaż szamba przy świetlicy i OSP-sołectwo Weklisce                       |                     | 10 114               | 10 114               |             |                     |             |             |
| 921        | 92109        | 6050 | Projekt na budowę świetlicy w m. Nowina  |                     | 100 000              | 100 000              |             |                     |             |             |
| 921        | 92109        | 6060 | Doposażenie świetlicy-sołectwo Komorowo Żuławskie                                  |                     | 36 000               | 36 000               |             |                     |             |             |
| <b>921</b> |              |      | <b>ogółem:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 101 114,00</b>  | <b>4 101 114,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 926        | 92601        | 6050 | Dokumentacja projektowa boiska koszykówki-sołectwo Piona                           |                     | 17 326,00            | 17 326,00            |             |                     |             |             |
| 926        | 92601        | 6050 | Wykonanie murawy trawiastej -boisko w m. Lisów                                     |                     | 30 000,00            | 30 000,00            |             |                     |             |             |
| 926        | 92695        | 6050 | Zagospodarowanie terenu- projekt pod pomieszczenia sportowe sołectwo Nowe Batorowo |                     | 20 000,00            | 20 000,00            |             |                     |             |             |
| <b>926</b> |              |      | <b>ogółem:</b>   |                     | <b>67 326,00</b>     | <b>67 326,00</b>     |             |                     |             |             |
|            |              |      | <b>Razem:</b>  | <b>8 499 975,00</b> | <b>16 696 820,00</b> | <b>15 446 820,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIX/131/2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

**Plan pozostałych wydatków majątkowych**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | w formie dotacji |            |                | inne           |
|---|-------|----------|------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej    | 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 | Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej , dz. Nr 172 w m. Cieplice - etap II |                  |            | 268 619        |                |
| 7   | 754   | 75403    | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji                                 |                  | 0          | 15 000         |                |
| 8   | 754   | 75411    | 6170 | Zakup sprzętu dla PSP   |                  |            | 15 000         |                |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   |                  |            | <b>298 619</b> |                |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                  |            |                |                |
| 1   | 900   | 90019    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                     |                  |            | 100 000        |                |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>100 000</b> |                |
| <b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>                      |       |          |      |   |                  |            |                |                |
| 1   | 758   | 75818    | 6080 | Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne                             |                  |            |                | 323 000        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   |                  |            |                | <b>323 000</b> |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>398 619</b> | <b>323 000</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIX/ 131/ 2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30. 12.2025

| Lp.      | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                              | Planowane wydatki 2026 r. |                              |                           |                              |                           |                              |             |             |             |                   |
|----------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|          |                                 |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE          | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                           |                              |                           | z tego:                      |             |             |             |                   |
|          |                                 |  |  |  |                            |                              |                           | Środki z budżetu krajowego** |                           |                              |                           | Środki z budżetu UE          |             |             |             |                   |
|          |                                 |  |  |  | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+) | z tego, źródła finansowania: |             |             |             |                   |
|          | pożyczki i kredyty              | obligacje  | pozostałe**                              |  | pożyczki i kredyty         | obligacje                    | pozostałe                 |                              | 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>69 300,00</b>   | <b>3 850,00</b>            | <b>65 450,00</b>             | <b>69 300,00</b>          | <b>3 850,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>3 850,00</b>           | <b>65 450,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 450,00</b>  |
| 1.1      | Program:                        | Program regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur                    |  |  |                            |                              |                           |                              |                           |                              |                           |                              |             |             |             |                   |
|          | Priorytet:                      | 11 Kultura turystyczna   |  |  |                            |                              |                           |                              |                           |                              |                           |                              |             |             |             |                   |
|          | Działanie:                      | 11.3 Szlaki turystyczne  |  |  |                            |                              |                           |                              |                           |                              |                           |                              |             |             |             |                   |
|          | Nazwa projektu:                 | <b>"CANALVELO Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego</b> |  |  |                            |                              |                           |                              |                           |                              |                           |                              |             |             |             |                   |
|          | Razem wydatki, 2026 r.          | 63095  |  | 69 300,00  | 3 850,00                   | 65 450,00                    | 69 300,00                 | 3 850,00                     |                           |                              | 3 850,00                  | 65 450,00                    |             |             |             | 65 450,00         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</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         |
|          | Razem wydatki 2026 r            | 80195  |  | 80 270,28  | 4 459,48                   | 75 810,80                    | 80 270,28                 | 4 459,48                     |                           |                              | 4 459,48                  | 75 810,80                    |             |             |             | 75 810,80         |
|          | <b>Ogółem (1+2)</b>             | <b>x</b>   |  | <b>149 570,28</b>  | <b>8 309,48</b>            | <b>141 260,80</b>            | <b>149 570,28</b>         | <b>8 309,48</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>8 309,48</b>           | <b>141 260,80</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>141 260,80</b> |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIX/131/2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>75 921,58</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 75 921,58           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 921,58           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 553,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 553,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 553,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400,00</b>     |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 1 400,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 350,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 16 350,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 350,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 315 625,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 248 732,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 248 732,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 66 893,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 893,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 410 849,58</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIX/131/2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>75 921,58</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 75 921,58           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 921,58           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 553,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 553,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 295,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 227,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31,00               |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 400,00</b>     |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 1 400,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 350,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 16 350,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 16 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 350,00              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 315 625,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 248 732,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 151 271,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 540,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 421,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 900,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 000,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 650,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 893,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 66 893,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>3 410 849,58</b> |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XIX/131/2025  
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 2026 r.**

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody  | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |                  | w tym:         |                      |
|-------|----------|------|----------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------------|
|       |          |      |          |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                  |                | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |          |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje          | dotacje        |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4        | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9                | 10             | 11                   |
| 600   | 60004    | 2320 |          | 1 600 000                | 1 600 000          |               |                           | 1 600 000        |                |                      |
| 600   | 60014    | 6300 |          | 268 619                  |                    |               |                           |                  | 268 619        | 268 619              |
| 750   | 75095    | 2710 |          | 12 454                   | 12 454             |               |                           | 12 454           |                |                      |
|       |          |      | <b>0</b> | <b>1 881 073</b>         | <b>1 612 454</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>1 612 454</b> | <b>268 619</b> | <b>268 619</b>       |

**OBJAŚNIENIE:**

- 60004§2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na " Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej , dz. Nr 172 w m. Cieplice" kwota 268 619 zł
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XIX /131/2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |                |               |
|---|-------|----------|------|---|---------------|----------------|---------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej    | celowej       |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7              | 8             |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |                |               |
| 3   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie<br>Żuławskim  |               | 441 400        |               |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>0</b>      | <b>441 400</b> | <b>0</b>      |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |                |               |
| 3   | 921   | 92105    | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów,<br>impres plenerowych na terenie gminy Elbląg                                   |               |                | 7 000         |
| 4   | 926   | 92605    | 2360 | Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja<br>rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i<br>młodzieży z terenu gminy Elbląg |               |                | 30 000        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>37 000</b> |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |   | <b>0</b>      | <b>441 400</b> | <b>37 000</b> |

**rozd. 92605 dotacja celowa na organizację rundy wiosennej i jesiennej rozgrywek piłki nożnej**

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XIX/131/2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

| Lp        | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozkładów | Plan 2026             |
|-----------|---|---|-----------------------|
| 1.        | Planowane dochody   |   | <b>63 441 052,58</b>  |
| 2.        | Planowane wydatki   |   | <b>82 617 822,86</b>  |
|           | <b>Nadwyżka (1-2)</b>   |   |                       |
|           | <b>Deficyt (1-2)</b>  |   | <b>-19 176 770,28</b> |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>   |   | <b>19 176 770,28</b>  |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>  |   | <b>23 816 770,28</b>  |
| 1.        | Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych  | 952                                       | 0                     |
| 1a        | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 903                                       | 0,00                  |
| 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                                       | 80 270,28             |
| 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                                       | 23 736 500            |
| 7.        | Inne źródła (wolne środki)  | 950                                       | 0                     |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>   |   | <b>4 640 000</b>      |
| 1.        | Splata kredytu  | 992                                       | 0                     |
| 2.        | Splata pożyczek   | 992                                       | 1 800 000             |
| 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                                       | 2 840 000             |
| 7.        | Wykup obligacji samorządowych   | 961                                       |                       |
| 7.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | 995                                       |                       |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XIX/131/2025 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.12.2025

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

| Sołectwo                        | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2026  |
|---------------------------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1                               | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             |
| <b>Adamowo</b>                  |       |          |      |   | <b>18 945</b> |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | Zakup lamp  | 18 945        |
| <b>Bielnik Pierwszy</b>         |       |          |      |   | <b>27 260</b> |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych  | 1 000         |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna  | 760           |
|                                 | 900   | 90095    | 4300 | Infrastruktura rekreacyjna  | 1 500         |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Remont garażu   | 20 000        |
|                                 | 926   | 92695    | 4300 | Warsztaty sportowe  | 4 000         |
| <b>Bielnik Drugi</b>            |       |          |      |   | <b>28 923</b> |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | Zakup lamp  | 10 000        |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Położenie chodnika przy garażu  | 12 000        |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych  | 3 800         |
|                                 | 926   | 92695    | 4300 | Warsztaty sportowe  | 3 123         |
| <b>Batorowo</b>                 |       |          |      |   | <b>26 899</b> |
|                                 | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych  | 5 000         |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna  | 14 399        |
|                                 | 921   | 92105    | 4300 | Warsztaty dla mieszkańców   | 7 500         |
| <b>Bogaczewo</b>                |       |          |      |   | <b>21 692</b> |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna  | 21 692        |
| <b>Cieplice</b>                 |       |          |      |   | <b>25 380</b> |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | zakup i montaż lamp   | 20 000        |
|                                 | 921   | 92105    | 4300 | Warsztaty w zakresie kultury  | 5 380         |
| <b>Czechowo</b>                 |       |          |      |   | <b>23 862</b> |
|                                 | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja terenu na dz. Nr 11  | 23 862        |
| <b>Dłużyna-Klepa</b>            |       |          |      |   | <b>29 068</b> |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna  | 4 000         |
|                                 | 921   | 92105    | 4300 | Warsztaty dla mieszkańców   | 3 000         |
|                                 | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy   | 5 000         |
|                                 | 921   | 92109    | 6050 | Remont pomieszczeń świetlicy  | 10 000        |
|                                 | 926   | 92695    | 4300 | Warsztaty sportowe  | 2 068         |
|                                 | 754   | 75412    | 4210 | Doposażenie OSP   | 5 000         |
| <b>Drużno</b>                   |       |          |      |   | <b>19 234</b> |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura terenowa   | 9 234         |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Zakup i montaż garażu z podłożem  | 10 000        |
| <b>Gronowo Górne -Nowe Pole</b> |       |          |      |   | <b>72 236</b> |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Estetyzacja wsi   | 2 000         |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna i akcesoria dla dzieci                               | 10 300        |
|                                 | 921   | 92109    | 4210 | Wyposażenie świetlicy   | 7 500         |
|                                 | 700   | 70095    | 6050 | Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – naprawa dachu, izolacja ścian, remont podłogi | 52 436        |
| <b>Gronowo Górne Osiedle</b>    |       |          |      |   | <b>58 064</b> |
|                                 | 600   | 60016    | 6050 | Ogrodzenie ulicy Diamentowej 6  | 35 000        |
|                                 | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych  | 10 000        |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Zakup kamery  | 3 064         |
|                                 | 900   | 90095    | 4300 | Infrastruktura terenowa   | 10 000        |
| <b>Helenowo</b>                 |       |          |      |   | <b>21 259</b> |
|                                 | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych  | 3 259         |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | Zakup lamp  | 18 000        |
| <b>Janowo</b>                   |       |          |      |   | <b>27 188</b> |
|                                 | 851   | 85195    | 4300 | Warsztaty pierwszej pomocy  | 2 827         |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych  | 2 000         |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | Zakup lamp  | 20 000        |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura terenowa   | 700           |
|                                 | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy   | 1 661         |
| <b>Janów</b>                    |       |          |      |   | <b>34 130</b> |
|                                 | 600   | 60016    | 6060 | Zakup wiaty przystankowej   | 15 000        |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych  | 1 000         |
|                                 | 900   | 90095    | 4300 | Wykończenie garażu sołeckiego   | 8 130         |
|                                 | 921   | 92105    | 4300 | Warsztaty integracyjne  | 5 000         |
|                                 | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy   | 5 000         |
| <b>Kazimierzowo</b>             |       |          |      |   | <b>32 611</b> |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych  | 900           |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | Zakup lamp  | 10 000        |
|                                 | 900   | 90095    | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna  | 3 211         |
|                                 | 921   | 92105    | 4300 | Imprezy integracyjno-promocyjne i festyny wiejskie                              | 18 500        |
| <b>Kępa Rybacka</b>             |       |          |      |   | <b>28 345</b> |
|                                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych  | 600           |
|                                 | 900   | 90015    | 6060 | Zakup lamp  | 6 105         |
|                                 | 900   | 90095    | 4300 | Infrastruktura terenowa   | 1 300         |
|                                 | 900   | 90095    | 6050 | Zakup i montaż budynku gospodarczego  | 20 340        |

|                           |     |       |      |   |                  |
|---------------------------|-----|-------|------|---|------------------|
| <b>Kepiny Wielkie</b>     |     |       |      |   | <b>20 969</b>    |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp  | 20 000           |
|                           | 921 | 92105 | 4300 | Warsztaty bożonarodzeniowe                                  | 969              |
| <b>Komorowo Żuławskie</b> |     |       |      |   | <b>37 600</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 1 600            |
|                           | 921 | 92109 | 6060 | Doposażenie świetlicy                                       | 36 000           |
| <b>Lisów</b>              |     |       |      |   | <b>25 959</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego                                  | 9 759            |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                  | 2 200            |
|                           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup budynku gospodarczego                                 | 14 000           |
| <b>Mysięcin-Pasieki</b>   |     |       |      |   | <b>25 814</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 6 814            |
|                           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup altany ogrodowej                                      | 19 000           |
| <b>Nowakowo</b>           |     |       |      |   | <b>48 302</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 6 500            |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                  | 21 500           |
|                           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup pomieszczenia gospodarczego                           | 12 000           |
|                           | 921 | 92105 | 4300 | Warsztaty   | 8 302            |
| <b>Nowe Batorowo</b>      |     |       |      |   | <b>28 562</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 8 562            |
|                           | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu -projekt pod pomieszczenie sportowe | 20 000           |
| <b>Nowina</b>             |     |       |      |   | <b>40 854</b>    |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura terenowa                                     | 17 854           |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Położenie kostki brukowej pod altanę ogrodową               | 11 000           |
|                           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kontenera   | 12 000           |
| <b>Nowotki</b>            |     |       |      |   | <b>23 283</b>    |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp  | 20 000           |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                  | 3 283            |
| <b>Nowy Dwór</b>          |     |       |      |   | <b>17 933</b>    |
|                           | 600 | 60016 | 6060 | Zakup materiałów do przebudowy drogi gminnej                | 17 933           |
| <b>Pilona</b>             |     |       |      |   | <b>26 826</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 4 000            |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy   | 5 500            |
|                           | 926 | 92601 | 6050 | Dokumentacja projektowa boiska do koszykówki                | 17 326           |
| <b>Nowa Pilona</b>        |     |       |      |   | <b>19 812</b>    |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura terenowa                                     | 19 812           |
| <b>Przeźmark</b>          |     |       |      |   | <b>42 662</b>    |
|                           | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp  | 13 500           |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                  | 23 000           |
|                           | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                       | 6 162            |
| <b>Przeźmark Osiedle</b>  |     |       |      |   | <b>28 273</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 2 500            |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                  | 5 773            |
|                           | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura rekreacyjna                                  | 20 000           |
| <b>Raczki Elbląskie</b>   |     |       |      |   | <b>29 429</b>    |
|                           | 900 | 90095 | 6060 | Infrastruktura rekreacyjna                                  | 21 000           |
|                           | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy                                       | 7 229            |
|                           | 921 | 92109 | 4300 | Przeгляд klimatyzacji                                       | 1 200            |
| <b>Sierpin</b>            |     |       |      |   | <b>22 126</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 2 512            |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                  | 18 114           |
|                           | 921 | 92105 | 4300 | Warsztaty   | 1 500            |
| <b>Tropy Elblaskie</b>    |     |       |      |   | <b>20 391</b>    |
|                           | 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu na potrzeby OSP                               | 10 000           |
|                           | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 10 391           |
| <b>Weklice</b>            |     |       |      |   | <b>21 114</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 6 000            |
|                           | 900 | 90015 | 4210 | Zakup lampy   | 5 000            |
|                           | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż szamba przy świetlicy i OSP                  | 10 114           |
| <b>Wężina</b>             |     |       |      |   | <b>25 959</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 2 000            |
|                           | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego                                  | 18 000           |
|                           | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP   | 5 000            |
|                           | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                       | 959              |
| <b>Władysławowo</b>       |     |       |      |   | <b>51 194</b>    |
|                           | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 5 000            |
|                           | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                                | 9 000            |
|                           | 900 | 90095 | 4210 | Infrastruktura rekreacyjna                                  | 1 200            |
|                           | 921 | 92105 | 4300 | Warsztaty i imprezy integracyjno-promocyjne                 | 13 400           |
|                           | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                       | 22 594           |
| <b>OGÓLEM</b>             |     |       |      |   | <b>1 052 158</b> |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

#### I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2026 planuje się w wysokości 63 441 052,58 zł

Założono, że stawki podatków lokalnych od nieruchomości, wzrosną o 6%, stawka od podatku rolnego została obniżona o 21,43% w porównaniu ze stawką z roku 2025. Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie stawek z 2025 r. Inflacja według GUS za 6 miesięcy 2025 r. wynosiła 4,5 %. Realne ceny towarów i usług były wyższe niż uzasadnione stawką inflacji, wzrost płacy minimalnej do 4 806 zł w 2026, rosnące koszty związane z utrzymaniem infrastruktury gminnej, z zagospodarowaniem odpadów czy kosztami organizacji transportu publicznego na terenie gminy oraz dowozami dzieci do szkół, to między innymi główne powody wzrostu stawek podatków lokalnych.

#### Dochody wg ważniejszych źródeł:

1. **Leśnictwo – 8 350 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

2. **Lokalny transport drogowy, kwota 523 000 zł**, jako niewykorzystane środki na finansowanie transportu zbiorowego na terenie gminy.

1. **Drogi publiczne gminne** wpływy ogółem **1 386 500 zł**, w tym:

a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg na drogę nr 101012N w m. Pilona, kwota **1 250 000 zł**

b) wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota **135 000 zł**

4. **Turystyka wpływy ogółem w wysokości 69 300 zł**, jako refundacja wydatków poniesionych na budowę ścieżki rowerowej w m. Drużno. Refundacja ze środków w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”

5. **Gospodarka mieszkaniowa – 589 292 zł w tym:**

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 117 092 zł
  - za dzierżawę gruntów i budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 102 000 zł
  - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 4 100 zł
  - Sprzedaż mienia (działki i lokale mieszkalne) – 60 000 zł
  - pozostałe odsetki 9 000 zł
  - zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 2 500 zł
  - bieżące wpłaty za czynsze z mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze 139 000 zł
  - wpływy za wywóz nieczystości z szamb gminnych przy budynkach komunalnych i mieszkaniach komunalnych, kwota 62 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wywóz ścieków, kwota 8 100 zł
  - fundusz remontowy ze wspólnot mieszkaniowych, kwota 38 000 zł
  - wpływy z różnych dochodów, kwota 10 000 zł
6. **Administracja publiczna- 105 721,58 zł w tym:**
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 75 921,58 zł
  - różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 17 000 zł
  - darowizny – 10 000 zł
  - sprzedaż majątku ruchomego, kwota 1 800 zł
7. **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1 553 zł w tym:**
- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1 553 zł

**8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej- 46 027 919 zł w tym:**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej) - 278 700 zł
  - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne) – 18 210 910 zł z czego:
    - podatek od nieruchomości ogółem – 14 132 400 zł
    - podatek rolno- 2 342 970 zł
    - podatek leśny- 100 500 zł
    - podatek od środków transportu- 363 670 zł
    - podatek od spadków i darowizn- 45 000 zł
    - podatek od czynności cywilnoprawnych – 885 000 zł
    - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 170 000 zł
    - odsetki od nieterminowych wpłat podatków- 154 200 zł
    - wpływy z opłaty skarbowej – 45 000 zł
    - opłata eksploatacyjna- 2 000 zł
    - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -99 500 zł
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 24 200 zł
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 23 853 416 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych- 3 506 598 zł - informacja z Ministerstwa Finansów
- Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transport, podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2026 rok.

Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2025 r. Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 66,00 zł za 1 dt.

**9. Różne rozliczenia - 1 312 941 zł w tym:**

- a) subwencja ogólna – 1 262 941 zł
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 50 000 zł

**10. Oświata i wychowanie – 4 203 991 zł**

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 25 100 zł,
- b) różne dochody i opłaty – 6 600 zł
- c) wpływy opłat za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych – 404 684 zł
- d) wpływy za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych ponad 5 godzin – 49 214 zł
- e) wpływy za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych – 465 734 zł
- f) ryczałt od nauczycieli (wyższa stawka za żywienie) – 54 111 zł
- h) wpłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Elbląg – 100 000 zł

**11. Ochrona zdrowia- 108 874 zł w tym:**

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich – 95 774 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat, kwota 13 100 zł

**12. Pomoc społeczna - 1 790 152 zł w tym:**

- a) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej kwota 38 300 zł
- b) dotacja celowa na zadania własne – 6 000 zł – przeciwdziałanie przemocy domowej (85205)

- c) dotacja celowa na zadania własne – 73 275 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 585 364 zł-zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- e) dotacja celowa na zadania własne – 685 842 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- f) dotacja celowa na zadania własne i zlecone – 226 267 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- g) dotacja celowa na zadania własne – 126 544 zł (85230) na dożywianie uczniów i innych potrzebujących
- h) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 3 900 zł
- i) wpływy za usługi opiekuńcze- 2 200 zł
- refundacja z PUP prac społeczno-użytecznych- 27 360 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FK-I.3110.56.2025 z 23.10.2025 roku.

### 13. Rodzina – 4 884 278 zł, w tym:

1. rozdz. 85502 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i ubezpieczenia społeczne – 3 349 932 zł

a) wpływy z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich, na kwotę 94 250 zł (rozdz. 85501 i 85502)

·dochody własne j.s.t związane z realizacją zadań rządowych, na kwotę 137 131 zł

2. rozdz. 85504 dotacja celowa na zadania własne (wspieranie rodziny), kwota 7 984 zł

3. rozdz. 85510

a) wpływy z usług za działalność DPS w Przezmarku, kwota 75 000 zł

b) refundacja wydatków poniesionych na realizację termomodernizacji budynku DPS Przezmark, w ramach ZIT, kwota 1 382 114 zł.

3) rozdz. 85513 – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na kwotę 66 893 zł

### 14. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 2 289 300 zł

a) wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i zwrotami kosztów egzekucji – 2 229 250 zł

b) wpływy na realizację programu Ciepłe mieszkanie, kwota 27 000 zł

c) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 000 zł

d) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 050 zł

## II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg na 2026 rok przyjęto w wysokości 82 617 822,86 zł

### ·Rolnictwo i łowiectwo- 3 386 025 tym:

j)Izby rolnicze – 56 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

b)infrastruktura wodociągowa wsi – 1 929 000 zł , z tego:

1.wydatki majątkowe – 1 695 000 zł z tego na:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Czechowo, kwota 300 000 zł

- Budowa wodociągu w m. Przezmark, kwota 200 000 zł

- Dokumentacja na wydłużenie sieci wod. -kan. w m. Piona, kwota 200 000 zł

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, kwota 50 000 zł

- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Szafirowa 25 000 zł

- Wymiana sieci wodociągowej azbesto-cementowej na trasie Kazimierzowo- Bielnik Pierwszy-etap I, kwota 100 000 zł

- Remont budynku SUW w m. Piona, kwota 120 000 zł

- Naprawa zbiorników wody czystej SUW w m. Nowy Dwór, kwota 300 000 zł

- Naprawa zbiorników wody czystej Stacja podnoszenia ciśnienia wody w m. Gronowo Górne, kwota 300 000 zł

- Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych, kwota 100 000 zł

b) wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej – 234 000 zł

a) infrastruktura sanitacyjna wsi 1 365 100 zł, z tego:

b) wydatki majątkowe- 1 150 000 zł, z tego na:

- Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną, ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne, kwota 200 000 zł

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Nowakowo, kwota 500 000 zł

- Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Piona, kwota 200 000 zł

- Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Pierwszy, kwota 50 000 zł

- Remont budynku oczyszczalni ścieków w m. Janów, kwota 200 000 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej – 215 100 zł

## **2. Transport i łączność- 13 210 793 zł w tym:**

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 550 000 zł

b) dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy – 1 600 000 zł

c) drogi publiczne powiatowe – 268 619 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji na Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej, dz. Nr 172 w m. Cieplice - etap II

d) drogi publiczne gminne- 10 792 174 zł z czego:

· wydatki inwestycyjne – 9 011 795 zł, z tego na:

- Remont odcinka drogi do posesji Janowo 29, kwota 50 000 zł

- Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642, droga nr 101037N, kwota 500 000 zł

- Dokumentacja na budowę i budowa drogi nr 101021N , ul. Nefrytowa w m. Gronowo Górne, kwota 2 500 000 zł, z tego środki własne 1 250 000 zł, środki Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 1 250 000 zł

- Dokumentacja techniczna przebudowy dróg nr 101052N i 101053N, w m. Gronowo Górne, kwota 500 000 zł

- Remont odcinka drogi dojazdowej dz. nr 158 w m. Raczki Elbląskie, kwota 300 000 zł

- Remont nawierzchni drogi, dz. nr 26/15 w m. Nowy Dwór, kwota 70 000 zł

- Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka, dz. nr 95/9, kwota 30 000 zł

- Remont mostu na rzece Wąskiej w m. Wężina, kwota 100 000 zł

- Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie, kwota 500 000 zł

- Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22, kwota 300 000 zł

- Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, dz. nr 206 w m. Nowotki, kwota 50 000 zł

- Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, dz. Nr 450 w m. Nowina, kwota 60 000 zł

- Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, dz. nr 453 w m. Nowina/Czechowo, kwota 500 000 zł

- Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasieki, kwota 1 000 000 zł

- Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 44/14 w m. Batorowo, kwota 500 000 zł

- Remont przepustu w ciągu drogi nr 101011N w m. Czechowo, kwota 500 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów, kwota 500 000 zł
- Remont nawierzchni drogi dojazdowej, dz. nr 172 i 61 w m. Cieplice, kwota 200 000 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych - środki własne gminy, kwota 30 000 zł
- Remont odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole, kwota 50 000 zł
- Remont odcinka drogi gminnej nr 101041N w m. Przezmark Osiedle, kwota 500 000 zł
- Urządzenie przejścia kolejowo-drogowego w m. Raczki Elbląskie, kwota 50 000 zł
- Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej na dz. nr 86/14 -obręb Raczki Elbląskie, kwota 30 000 zł
- Modernizacja terenu, dz. nr 11-sołectwo Czechowo, kwota 23 862 zł
- Ogrodzenie ul. Diamentowej 6- sołectwo Gronowo Górne Osiedle, kwota 35 000 zł
- Zakup wiaty przystankowej- sołectwo Janów, kwota 15 000 zł
- Zakup materiałów do przebudowy drogi gminnej-sołectwo Nowy Dwór, kwota 17 933 zł
- Wykup terenów pod drogi gminne, kwota 100 000 zł

a) wydatki bieżące – 1 780 379 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy, odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

**a) Turystyka- 109 300 zł**

W tym dziale będą realizowane wydatki inwestycyjne związane z budową ścieżki rowerowej w m. Drużno. Zadanie jest współfinansowane ze środków:

- Unii Europejskiej w wysokości 65 450 zł
- budżetu państwa na kwotę 3 850 zł
- środki własne gminy w wysokości 40 000 zł

**· Gospodarka mieszkaniowa – 1 721 436 zł w tym:**

· gospodarka gruntami i nieruchomościami- 137 000 zł, na:

- wycenę nieruchomości, przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży, kwota 95 000 zł

- roczna opłata należna za wyłączenie z produkcji rolnej cz. Działki nr 81,82/1 pod wiatę w Nowakowie, na kwotę 42 000 zł

b) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy -1 496 000 zł , z tego:

1. wydatki inwestycyjne, kwota 1 250 000 zł, z tego na:

- Przebudowa budynku Tropy Elbląskie 24, kwota 1 000 000 zł
- Remonty budynków komunalnych, kwota 250 000 zł

1. wydatki bieżące na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy, kwota 246 000 zł

a) pozostała działalność – 88 436 zł, z tego na:

wydatki inwestycyjne 52 436 zł, na Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne- naprawa dachu, izolacja ścian, remont podłogi- sołectwo Gronowo Górne-Nowe Pole, kwota 52 436 zł

· wydatki bieżące – 36 000 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

**5. Działalność usługowa – 425 675 zł**

a) Plany zagospodarowania przestrzennego, kwota 385 675 zł , w tym:

- zakończenie rozpoczętych i będących w toku opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy, kwota 210 000 zł, opinie komisji planistycznej, kwota 25 000 zł.

- Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, kwota 150 675 zł

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

**6. Administracja publiczna- 10 026 920,58 zł w tym:**

a) utrzymanie administracji rządowej- 411 081,58 zł

b) wydatki Rady Gminy- 332 000 zł- diety radnych, materiały papiernicze, delegacje służbowe, prenumerata prasy,

c) utrzymanie administracji samorządowej (Urząd Gminy) - wydatki bieżące w wysokości 7 782 005 zł, w tym wydatki inwestycyjne na remont budynku urzędu, kwota 100 000 zł oraz remont parkingu przy urzędzie gminy, kwota 50 000 zł

d) promocja gminy– 28 500 zł, z tego na:

- tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy, zakupy drobnych gadżetów

e) wspólna obsługa jst – 871 290 zł – środki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół

f) pozostała działalność- 602 044 zł , z tego na:

- składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń 32 000 zł,

- pokrycie wkładu własnego w projekcie „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2025 w ramach działania 12.1” kwota 12 454 zł,

- ryczałty sołtysów 190 000 zł,

- nagrody konkursowe, kwota 17 000 zł

- koszty realizacji tytułów wykonawczych, organizacja dożynek gminnych, kwota 207 000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 125 000 zł ,

- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu, kwota 8 250 zł.

**7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1 553 zł- aktualizacja spisu wyborców.**

**8. Obrona narodowa- 322 000 zł, z tego:**

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu zadań związanych z obroną, kwota 2 000 zł

b) wydatki inwestycyjne związane z obroną cywilną i ochroną ludności, kwota 300 000 zł, w tym:

- Adaptacja istniejącego pomieszczenia na cele magazynowe kwota 30 000 zł

- Adaptacja-remont istniejącego budynku w m. Weklice na cele magazynowe 90 000 zł

- Budowa magazynu w m. Nowakowo 180 000 zł

**9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 533 000 zł w tym:**

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

b) dotacja na dofinansowanie straży pożarnej – 15 000 zł

c) ochotnicze straże pożarne- 467 000 zł, z tego:

· wydatki majątkowe, kwota 17 000 zł na zakup i montaż urządzeń monitorujących dla OSP Weklice

b) wydatki bieżące – 450 000 zł, na utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach

· zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –36 000 zł

**10. Obsługa długu publicznego- 3 900 000 zł w tym:**

· oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –3 870 000 zł

· prowizje bankowe – 30 000 zł

**11. Rezerwa budżetowa –703 000 zł ogółem, w tym:**

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- 133 040 zł
- rezerwa celowa na inwestycje –323 000 zł
- rezerwa ogólna – 246 960 zł

**12. Oświata i wychowanie- 24 659 064,28 zł w tym:**

· Szkoły podstawowe- 17 040 104 zł, z czego:

· Wydatki bieżące na kwotę 12 322 104 zł, w tym:

- 425 706 zł- dodatki wiejskie
- 1 797 665 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych
- 6 350 689 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- 1 543 253 zł - pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników
- 136 000 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych
- 563 000 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 35 800 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne, usługi BHP, opiekę nad halą sportową w PSP Nowakowo
- 200 647 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, prasy
- 62 025 zł- pomoce naukowe
- 150 491 zł- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)
- 29 020 zł- remonty bieżące
- 6 400zł badania lekarskie pracowników
- 228 874 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci ,
- 5 684 zł – opłaty za dostęp do internetu, opłaty za telefony komórkowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
- 5 790 zł - ubezpieczenie mienia
- 27 500 zł - podróże służbowe
- 6 190 zł -szkolenia pracowników
- 384 731 zł – odpis na ZFŚS
- Wydatki majątkowe, na kwotę 4 718 000 zł, w tym:
  - naprawa ogrodzenia przy PSP Gronowo Górne, kwota 38 000 zł
  - Przebudowa parkingu i zatoczki autobusowej wraz z odwodnieniem przy PSP Wężina, kwota 100 000 zł
  - Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Gronowo Górne, kwota 40 000 zł
  - Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Pilon, kwota 40 000 zł
  - Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku PSP Wężina, w ramach ZIT, kwota 4 500 000 zł
- a. Oddziały przedszkolne – 2 618 359 zł, w tym:

- 80 386 zł – dodatki wiejskie
- 242 536 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych
- 1 128 052 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- 314 218 zł - pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników
- 21 300 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych
- 122 000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 71 566 zł - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, prasy
- 404 684 -zakup żywności
- 7 725 zł - pomoce naukowe
- 83 085 zł - zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna
- 8 250 zł - remonty bieżące
- 1 020 zł - badania lekarskie pracowników
- 33 890 zł - zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci
- 73 934 zł – odpis na ZFŚS
- Przedszkola - 294 916 zł, na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu.
- Świetlice szkolne – 957 867 zł, w tym:
  - 41 476 zł – dodatki wiejskie
  - 646 623 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
  - 147 770 zł – pochodne od wynagrodzeń
  - 3 630 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości
  - 3 800 zł – pomoce dydaktyczne
  - 69 000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
  - 33 872 zł – odpisy na ZFŚS
- b. dowożenie uczniów do szkół – 1 114 490 zł
- c.doskonalenie zawodowe nauczycieli- 62 393 zł
- d.stołówki szkolne – 2 262 923 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 1 396 765 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 99 980 zł
  - zakup środków żywności – 465 734 zł
  - zakup energii – 129 121 zł
  - remonty 4 500 zł
  - badania lekarskie pracowników- 2 590 zł
  - usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego) – 36 483 zł
  - odpis na ZFŚS – 35 406 zł
- e.realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 131 916 zł,
- f.pozostała działalność- 176 096,28 zł, z tego:
  - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych – 82 176 zł

- podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny w PSP Gronowo Górne – 250 zł
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, kwota – 1 400 zł
- materiały i wyposażenie, kwota 8 500 zł
- usługi – 3 500
- wydatki na projekt unijny pn. „Potrafię -Decyduję-Działam”, program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży PSP Nowakowo 80 270,28 zł. Całość jest finansowana ze środków europejskich oraz budżetu państwa.

### 13. Ochrona zdrowia- 277 827 zł w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 120 700 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł
- pozostała działalność- 154 127 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

### 14. Pomoc społeczna- 4 482 609 w tym:

- a) DPS – 683 445 zł – środki własne gminy
- b) przeciwdziałanie przemocy domowej – 29 145 zł (śr. własne gminy- 3 869 zł i dotacja – 6 000 zł )
- c) składki zdrowotne – 97 515 zł (dotacja z budżetu państwa- 6 000 zł, środki gminy – 23 145 zł)
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców 73 775 zł, w tym z dotacji celowej kwota 73 275 zł
- e) zasiłki okresowe i celowe kwota 732 905 zł (dotacja w wysokości 585 364 zł, środki własne gminy, kwota 146 341 zł, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 200 zł)
- f) dodatki mieszkaniowe – 76 900 zł (środki własne)
- g) zasiłki stałe – 687 042 zł (dotacja celowa- 685 482 zł, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 200 zł, środki gminy – 360 zł)
- h) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 1 898 083 zł (dotacja celowa – 226 267 zł, środki gminy 1 671 816 zł)
- i) usługi opiekuńcze – 80 934 zł (śr. własne gminy)
- j) dożywianie – 159 380 zł (śr. własne gminy 32 836 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 126 544 zł)
- k) pozostała działalność – 61 000 zł (środki własne gminy kwota 33 640 zł, refundacja z PUP za prace społeczno-użyteczne 27 360 zł)

### 15. Edukacyjna opieka wychowawcza- 65 633 zł

- a) pomoc materialna dla uczniów, kwota 35 633 zł
- b) Stypendia wójta dla najlepszych uczniów, kwota 30 000 zł

### 16. Rodzina – 6 434 495 zł, w tym:

- a) Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe – 3 739 642 zł, z tego z dotacji celowej kwota 3 248 732 zł, środki gminy w wysokości 490 910 zł)
- b) Wspieranie rodziny 167 280 zł, z dotacji celowej kwota 7 984 zł, środki gminy kwota 159 296 zł
- c) Rodziny zastępcze 298 000 zł, 100% wydatki własne gminy
- d) działalność ośrodków adopcyjnych, kwota 37 680 zł, w całości finansowane ze środków własnych
- e) działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 2 123 000 zł (wydatki na utrzymanie budynku po

SP Przechmark, tzw. DPS Przechmark w którym funkcjonują warsztaty zajęciowe DPS we Władysławowie), w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku DPS w m. Przechmark w ramach ZIT,

e) Składki zdrowotne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 68 893 zł, z tego z dotacji celowej 66 893 zł

**17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 951 213 w tym:**

a) gospodarka odpadami – 4 848 800 zł, z tego:

- usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 4 100 000 zł
- obsługa administracyjna systemu – 723 800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagród za udział w konkursach ekologicznych – 19 500 zł
- usługi remontowe – 1 500 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1 000 zł

a) oczyszczanie wsi – 3 500 zł

b) utrzymanie zieleni w gminie – 126 197 zł, w tym z funduszu sołectkiego kwota 51 865 zł

c) ochrona powietrza i klimatu – 28 000 zł

· oświetlenie ulic – 1 165 050 zł, w tym zakup lamp z funduszu sołectkiego 162 050 zł

f) schroniska dla zwierząt – 175 300 zł, z tego:

- dokarmianie kotów – 5 300 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku i sterylizacja dzikich kotów – 170 000 zł

g) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 156 500 zł, z tego:

- usuwanie azbestu – 50 000 zł
- dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków dla os. fizycznych – 100 000 zł
- opłata na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych z dróg – 6 000 zł

h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, kwota 30 000 zł

i) pozostała działalność 412 366 zł, z tego:

· wydatki inwestycyjne na kwotę 194 340 zł, w tym:

- Remont garażu – sołectwo Bielnik Pierwszy 20 000 zł
- Położenie chodnika przy garażu – sołectwo Bielnik Drugi 12 000 zł
- Zakup i montaż garażu – sołectwo Drużno 10 000 zł
- Zakup i montaż budynku gospodarczego – sołectwo Kępa Rybacka 20 340 zł
- Położenie kostki brukowej pod altaną ogrodową – sołectwo Nowina 11 000 zł
- Infrastruktura rekreacyjna w ramach funduszu sołectkiego 64 000 zł
- Zakup budynku gospodarczego – sołectwo Lisów 14 000 zł
- Zakup altany ogrodowej – sołectwo Myślęcین-Pasieki 19 000 zł
- Zakup pomieszczenia gospodarczego – sołectwo Nowakowo 12 000 zł
- Zakup kontenera – sołectwo Nowina 12 000 zł

· wydatki bieżące na kwotę 218 026 zł, w tym:

- zakup energii 15 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 167 096 zł, w tym 157 096 zł z funduszu sołectkiego na zakup drobnej infrastruktury rekreacyjnej

- zakup usług 35 930 zł, w tym z funduszu sołeckiego 20 930 zł

**18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 4 926 170 zł w tym:**

·wydatki majątkowe na kwotę 4 101 114 zł, z tego:

- Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo, kwota 400 000 zł
- Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy, kwota 30 000 zł
- Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie, kwota 1 500 000 zł
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni na świetlice, kwota 15 000 zł
- Budowa świetlicy w m. Wężina, kwota 1 500 000 zł
- Budowa biblioteki i świetlicy w m.Janów, kwota 500 000 zł
- Remont pomieszczeń świetlicy-sołectwo Dłużyna-Klepa, kwota 10 000 zł
- Zakup i montaż szamba przy świetlicy i OSP-sołectwo Weklice, kwota 10 114 zł
- Projekt na budowę świetlicy w m. Nowina, kwota 100 000 zł
- Dopusażenie świetlicy-sołectwo Komorowo Żuławskie, kwota 36 000 zł

·wydatki bieżące 825 056 zł, z tego:

·zadania w zakresie kultury kwota 130 551 zł, na:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy, wydatki na warsztaty dla mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego, nagrody za zasługi w dziedzinie kultury, kwota 130 551 zł

b) wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, kwota 215 005 zł

c) biblioteki, kwota 478 400 zł, w tym:

- dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 441 400 zł
- utrzymanie biblioteki wraz z filią, kwota 37 000 zł

c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - podatek od nieruchomości za budynek na ul. Żeromskiego, kwota 1 100 zł

**19. Kultura fizyczna i sport- 480 408 zł w tym:**

·wydatki inwestycyjne, kwota 67 326 zł, z tego:

- Dokumentacja projektowa boiska koszykówki-sołectwo Piona, kwota 17 326 zł
- Wykonanie murawy trawiastej -boisko w m. Lisów, kwota 30 000 zł
- Zagospodarowanie terenu- projekt pod pomieszczenia sportowe, kwota 20 000 zł

·wydatki bieżące 413 082 zł, z tego:

a) boiska, kwota 66 450 zł na bieżące utrzymanie boisk wiejskich-66 450 zł (w tym dwóch Orlików w Gronowie Górnym i Nowakowie)

b) zadania w zakresie kultury fizycznej 113 000 zł, na:

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 30 000 zł
- nagrody dla wybitnych sportowców z terenu gminy, kwota 80 000 zł

c) pozostała działalność, kwota 233 632 zł, na:

- wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach oraz inne świadczenia związane z zatrudnieniem – 188 741 zł,

-zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 25 000 zł

- transport zawodników na zawody i inne usługi – 19 191 zł

- ubezpieczenie zawodników- 500 zł

### PODSUMOWANIE

Planowane dochody budżetu ogółem **63 441 052,58 zł**

Planowane dochody bieżące – **57 564 738,28 zł**

Planowane dochody majątkowe – **5 876 314 zł**

d) Planowane dochody majątkowe:

· środki z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 1 250 000 zł na Dokumentację na budowę i budowa drogi nr 101021N, ul. Nefrytowa w m. Gronowo Górne

b) refundacja ze środków Unii Europejskiej i Budżetu państwa części wydatków poniesionych na budowę ścieżki rowerowej w m. Dłużyna, kwota 69 300 zł

c) sprzedaż mienia 65 900 zł

d) refundacja ze środków Unii Europejskiej części wydatków poniesionych na Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i termomodernizacja budynku PSP Wężzina, w ramach ZIT, kwota 3 109 000 zł

e) refundacja ze środków Unii Europejskiej części wydatków poniesionych na Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i termomodernizacja budynku DPS Przechmark, w ramach ZIT, kwota 1 382 114 zł

#### **Planowane ważniejsze wpływy z dochodów bieżących:**

1. Podatki i opłaty – 46 027 919 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości 14 132 400 zł, wzrost stawek o 6% w porównaniu z 2025 r.

b) podatek rolny 2 342 970 zł, spadek stawki podatki o 21,35% w porównaniu z 2025 r.

c) podatek od środków transportowych 363 670 zł, stawki na poziomie 2025 r.

d) podatek od czynności cywilnoprawnych 885 000 zł

e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 45 000 zł

f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), kwota 278 700 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 160 645 zł

h) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 17 170 zł

i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 23 853 416 zł

j) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3 506 598 zł

k) wpływy z innych opłat 171 850 zł

· Subwencja ogólna – 1 262 941 zł

1. Dotacje celowe 5 105 775,58 zł, z tego:

- zadania zlecone – 3 410 849,58 zł

- zadania własne – 1 694 926 zł

4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 200 000 zł

5. wpływy z najmów i dzierżaw – 370 224 zł

6) wpływy z usług – 113 000 zł

7) wpływy za wyżywienie w szkołach i punktach przedszkolnych 924 529 zł

Planowane wydatki ogółem – **82 617 822,86 zł**

Planowane wydatki bieżące – **56 699 408,86 zł**

## Planowane wydatki majątkowe – 25 918 414 zł

## a) Wydatki inwestycyjne:

## 2. Przedsięwzięcia na kwotę 8 499 975 zł

|  |           |
|--|-----------|
| Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Nowakowo   | 500 000   |
| Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Pilona  | 200 000   |
| Budowa odcinka drogi w m. Janowo, dz. Nr 642, droga nr 101037N   | 500 000   |
| Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 649 i 650 w m. Komorowo Żuławskie   | 500 000   |
| "Canal Velo" Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanały Elbląskiego -budowa ścieżki rowerowej m. Dłużyna | 109 300   |
| Przystąpienie do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  | 150 675   |
| Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg na lata 2025-2035   | 40 000    |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i termomodernizacja budynku PSP Wężina, w ramach ZIT                   | 4 500 000 |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i termomodernizacja budynku DPS w m. Przezmark w ramach ZIT            | 2 000 000 |

## b) Wydatki inwestycyjne jednoroczne bez funduszu sołeckiego, na kwotę 16 075 000 zł, w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| Budowa wodociągu w m. Czechowo   | 300 000   |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Przezmark   | 200 000   |
| Dokumentacja na wydłużenie sieci wod.-kan. w m. Pilona                                       | 200 000   |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne   | 50 000    |
| Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Szafirowa                              | 25 000    |
| Wymiana sieci wodociągowej azbesto-cementowej na trasie Kazimierzowo-Bielnik Pierwszy-etap I | 100 000   |
| Remont budynku SUW w m. Pilona   | 120 000   |
| Naprawa zbiorników wody czystej SUW w m. Nowy Dwór   | 300 000   |
| Naprawa zbiorników wody czystej Stacja podnoszenia ciśnienia wody w m. Gronowo Górne         | 300 000   |
| Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych                                       | 100 000   |
| Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną, ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne           | 200 000   |
| Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Pierwszy           | 50 000    |
| Remont budynku oczyszczalni ścieków w m. Janów   | 200 000   |
| Remont odcinka drogi do posesji Janowo 29  | 50 000    |
| Dokumentacja na budowę i budowa drogi nr 101021N, ul. Nefrytowa w m. Gronowo Górne           | 2 500 000 |
| Dokumentacja techniczna przebudowy dróg nr 101052N i 101053N, w m. Gronowo Górne             | 500 000   |
| Remont odcinka drogi dojazdowej dz. nr 158 w m. Raczki Elbląskie                             | 300 000   |
| Remont nawierzchni drogi, dz. nr 26/15 w m. Nowy Dwór  | 70 000    |
| Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka, dz. nr 95/9                                     | 30 000    |
| Remont mostu na rzece Wąskiej w m. Wężina  | 100 000   |
| Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22  | 300 000   |
| Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, dz. nr 206 w m. Nowutki                         | 50 000    |
| Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, dz. Nr 450 w m. Nowina                                  | 60 000    |
| Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, dz. nr 453 w m. Nowina/Czechowo                         | 500 000   |
| Przebudowa drogi gminnej na Nr 101048N w m. Pasiaki  | 1 000 000 |
| Remont odcinka drogi gminnej, dz. nr 44/14 w m. Batorowo                                     | 500 000   |
| Remont przepustu w ciągu drogi nr 101011N w m. Czechowo                                      | 500 000   |
| Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów                                    | 500 000   |
| Remont nawierzchni drogi dojazdowej, dz. nr 172 i 61 w m. Cieplice                           | 200 000   |
| Zakup i montaż wiat przystankowych - środki własne gminy                                     | 30 000    |
| Remont odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole   | 50 000    |
| Remont odcinka drogi gminnej nr 101041N w m. Przezmark Osiedle                               | 500 000   |
| Urządzenie przejścia kolejowo-drogowego w m. Raczki Elbląskie                                | 50 000    |
| Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej na dz. nr 86/14 -obręb Raczki Elbląskie         | 30 000    |
| Wykup terenów pod drogi gminne   | 100 000   |

|   |           |
|---|-----------|
| Przebudowa budynku Tropy Elbląskie 24   | 1 000 000 |
| Remonty budynków komunalnych  | 250 000   |
| Remont pomieszczeń budynku urzędu   | 100 00    |
| Remont parkingu przy urzędzie gminy   | 50 000    |
| Adaptacja istniejącego pomieszczenia na cele magazynowe   | 300 000   |
| Adaptacja-remont istniejącego budynku w m. Weklice na cele magazynowe   | 90 000    |
| Budowa magazynu w m. Nowakowo   | 180 000   |
| Zakup i montaż urządzeń monitorujących dla OSP Weklice  | 17 000    |
| Naprawa ogrodzenia terenu szkoły Gronowo Górne  | 38 000    |
| Przebudowa parkingu i zatoczki autobusowej wraz z odwodnieniem przy PSP Wężina  | 100 000   |
| Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Gronowo Górne | 40 000    |
| Dokumentacja aplikacyjna ze środków KPO na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku PSP Pilona        | 40 000    |
| Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo  | 400 000   |
| Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy  | 30 000    |
| Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie   | 1 500 000 |
| Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni na świetlice  | 15 000    |
| Budowa świetlicy w m. Wężina  | 1 500 000 |
| Budowa biblioteki i świetlicy w m. Janów  | 500 000   |
| Projekt na budowę świetlicy w m. Nowina   | 100 000   |
| Wykonanie murawy trawiastej -boisko w m. Lisów  | 30 000    |

**c) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 721 619 zł, w tym:**

|  |         |
|--|---------|
| Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej, dz. Nr 172 w m. Cieplice - etap II | 268 619 |
| Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji                                | 15 000  |
| Zakup sprzętu dla PSP  | 15 000  |
| Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                    | 100 000 |
| Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne                            | 323 000 |

**d) wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu soleckiego, na kwotę 621 820 zł**

| Sołectwo                | zadanie   | kwota  |
|-------------------------|---|--------|
| Adamowo                 | Zakup lamp  | 18 945 |
| Bielnik Pierwszy        | Remont garażu   | 20 000 |
| Bielnik Drugi           | Zakup lamp  | 10 000 |
|                         | Położenie chodnika przy garażu  | 12 000 |
| Cieplice                | zakup i montaż lamp   | 20 000 |
| Czechowo                | Modernizacja terenu na dz. Nr 11  | 23 862 |
| Dłużyna                 | Remont pomieszczeń świetlicy  | 10 000 |
| Drużno                  | Zakup i montaż garażu z podłożem  | 10 000 |
| Gronowo Górne-Nowe Pole | Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – naprawa dachu, izolacja ścian, remont podłogi | 52 436 |
| Gronowo Górne-Osiedle   | Ogrodzenie ulicy Diamentowej 6  | 35 000 |
| Helenowo                | Zakup lamp  | 18 000 |
| Janowo                  | Zakup lamp  | 20 000 |
| Janów                   | Zakup wiaty przystankowej   | 15 000 |
| Kazimierzowo            | Zakup lamp  | 10 000 |
| Kępa Rybacka            | Zakup lamp  | 6 105  |
|                         | Zakup i montaż budynku gospodarczego  | 20 340 |
| Kępy Wielkie            | Zakup lamp  | 20 000 |
| Komorowo Żuławskie      | Doposażenie świetlicy   | 36 000 |
| Mysłęcín-Pasieki        | Zakup altany ogrodowej  | 19 000 |
| Nowakowo                | Zakup pomieszczenia gospodarczego   | 12 000 |
| Nowe Batorowo           | Zagospodarowanie terenu -projekt pod pomieszczenie sportowe                     | 20 000 |
| Nowina                  | Położenie kostki brukowej pod altanę ogrodową                                   | 11 000 |
|                         | Zakup kontenera   | 12 000 |
| Nowotki                 | Zakup lamp  | 20 000 |
| Pilona                  | Zakup lampy   | 5 500  |
|                         | Dokumentacja projektowa boiska do koszykówki                                    | 17 326 |
| Nowy Dwór               | Zakup materiałów do przebudowy drogi gminnej                                    | 17 933 |

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Przezmark         | Zakup lamp                                 | 13 500 |
|                   | Infrastruktura rekreacyjna                 | 23 000 |
| Przezmark-Osiedle | Infrastruktura rekreacyjna                 | 20 000 |
| Raczki Elbląskie  | Infrastruktura rekreacyjna                 | 21 000 |
| Weklice           | Zakup i montaż szamba przy świetlicy i OSP | 10 114 |
| Wężina            | Zakup traktorka ogrodowego                 | 18 000 |
| Władysławowo      |  |        |

**B) Wydatki bieżące wg ważniejszych kategorii:**

1. Wynagrodzenia i pochodne – 25 676 663,58 zł
2. Dotacje 2 122 854 , w tym:
  1. biblioteka 441 400 zł
  - a) stowarzyszenia i kluby sportowe 37 000 zł
  1. Prowadzenie biura ZIT przez Miasto Elbląg- 12 454 zł
  - Związki gmin – 32 000 zł
  - Starostwo Powiatowe na organizację transportu zbiorowego – 1 600 000 zł
3. Obsługa długu – 3 900 000 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 171 949 zł
5. Finansowanie transportu zbiorowego (dopłaty do biletów ZKM) – 550 000 zł
8. Finansowanie gospodarki odpadami ze środków własnych gminy – 1 900 000 zł
9. Dowożenie uczniów do szkół – 1 114 490 zł
10. Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 294 916 zł
15. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 430 338 zł