



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 16 lipca 2025 r.

Poz. 2887

UCHWAŁA NR IX/195/2025 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39 oraz z 2022 r. poz. 1079) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/118/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2024 r. poz. 5919) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2025 r. kwotę 1.133.727.498,96zł zastępuje się kwotą 1.163.144.752,96zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 992.554.220,49zł zastępuje się kwotą 1.015.763.093,49zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 141.173.278,47zł zastępuje się kwotą 147.381.659,47zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 817.367.341,30zł zastępuje się kwotą 839.302.146,30zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 117.413.935,86zł zastępuje się kwotą 117.493.935,86zł,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 54.279.461,00zł zastępuje się kwotą 61.681.910,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2025 r. kwotę 1.172.852.312,07zł zastępuje się kwotą 1.198.614.566,07zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 960.746.967,33zł zastępuje się kwotą 975.780.850,33zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 511.106.782,58zł zastępuje się kwotą 505.955.018,58zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 262.329.844,67zł zastępuje się kwotą 275.441.035,67zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 89.420.642,33zł zastępuje się kwotą 97.092.918,33zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 72.288.101,75zł zastępuje się kwotą 73.090.281,75zł,

- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wynoszą 1.649.703,00zł, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1.399.358,00zł zastępuje się kwotą 1.394.390,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 250.345,00zł zastępuje się kwotą 255.313,00zł.
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g - wydatki na obsługę długu kwotę 20.051.278,00 zastępuje się kwotą 18.651.278,00zł,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 212.105.344,74zł zastępuje się kwotą 222.833.715,74zł,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 100.270.383,00zł zastępuje się kwotą 98.236.787,00zł,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 67.475.651,00zł zastępuje się kwotą 77.822.618,00zł, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 52.751.045,00zł zastępuje się kwotą 59.094.978,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 14.724.606,00zł zastępuje się kwotą 18.727.640,00zł.
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 35.960.000,00zł zastępuje się kwotą 37.360.000,00zł,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2025 roku kwotę 166.146.034,00zł zastępuje się kwotą 175.559.405,00zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 67.525.354,00zł zastępuje się kwotą 78.972.321,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 35.469.813,11zł, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.671.171,11zł,

2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 323.812,00zł,

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 12.500.000,00zł,

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 16.974.830,00zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę 45.374.813,11zł zastępuje się kwotą 45.719.813,11zł. Rozchody budżetu kwotę 6.250.000,00zł zastępuje się kwotą 10.250.000,00zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

1. przychody w wysokości 1.970.000,00zł,

2. dochody w wysokości 1.600.000,00zł,

3. wydatki w wysokości 3.570.000,00zł”.

6. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r. ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. dochody w wysokości 33.000.150zł,
2. wydatki w wysokości 35.500.150zł”.

7. § 14. Otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg:

1. przychody w wysokości 1.906.125,00zł,
2. dochody w wysokości 3.270.786,00zł,
3. wydatki w wysokości 5.176.911,00zł”.

8. § 14b. Otrzymuje brzmienie:

„§ 14b. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1. dochody w wysokości 104.396,00zł,
2. wydatki w wysokości 104.396,00zł – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały”.

9. Po § 14b. Dodaje się § 14c. w brzmieniu:

„§ 14c. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z art. 141l i art. 141n ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

1. dochody w wysokości 5.660.756,00zł,
2. wydatki w wysokości 5.660.756,00zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/195/2025

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 czerwca 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 227 015,00	-1 194 068,00	2 324 779,00	59 357 726,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 050 524,00	-1 092 765,00	2 324 779,00	8 282 538,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 459,00	0,00	2 687,00	12 146,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	580 399,00	580 399,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111 000,00	0,00	1 741 693,00	4 852 693,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 804 065,00	-1 092 765,00	0,00	1 711 300,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 017 789,00	-101 303,00	0,00	1 916 486,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 660 789,00	-101 303,00	0,00	1 559 486,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	700,00	700,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	700,00	700,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	700,00	700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 855 578,96	0,00	610 000,00	69 465 578,96
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	27 815 000,00	0,00	610 000,00	28 425 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 145 000,00	0,00	610 000,00	14 755 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 059 353,00	0,00	105 000,00	2 164 353,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 041 459,00	0,00	105 000,00	1 146 459,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	643 259,00	0,00	30 000,00	673 259,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	192 000,00	0,00	69 200,00	261 200,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 551 306,47	0,00	32 500,00	3 583 806,47
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	598 413 396,68	0,00	73 145,00	598 486 541,68
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	76 461 244,00	0,00	73 145,00	76 534 389,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	0,00	73 145,00	73 145,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	153 217 243,45	0,00	23 059 389,00	176 276 632,45
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 550 482,65	0,00	17 398 633,00	25 949 115,65
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 203 690,65	0,00	898 633,00	2 102 323,65
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 289 065,00	0,00	8 891 300,00	13 180 365,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000 000,00	0,00	7 608 700,00	8 608 700,00
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	0,00	0,00	5 660 756,00	5 660 756,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	0,00	4 602 240,00	4 602 240,00
		6259	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	0,00	1 058 516,00	1 058 516,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 956 384,00	0,00	1 747 575,00	15 703 959,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	890 314,00	0,00	194 116,00	1 084 430,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	260 928,00	0,00	143 423,00	404 351,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	589 386,00	0,00	50 253,00	639 639,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	440,00	440,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	227 786,00	0,00	13 948,00	241 734,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	13 948,00	13 948,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 375,00	0,00	26 847,00	45 222,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	26 847,00	26 847,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	627 033,00	0,00	1 265 887,00	1 892 920,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	14 463,00	14 463,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	51 962,00	51 962,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	12 007,00	12 007,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	1 187 455,00	1 187 455,00
	80115		TECHNIKA	362 852,00	0,00	32 050,00	394 902,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	135 833,00	0,00	32 050,00	167 883,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	631 689,00	0,00	4 952,00	636 641,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	316 800,00	0,00	4 952,00	321 752,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	208 783,00	0,00	57 895,00	266 678,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	205 783,00	0,00	38 295,00	244 078,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 000,00	0,00	19 600,00	22 600,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 178 210,00	0,00	151 880,00	10 330 090,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 295 620,00	0,00	151 880,00	6 447 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 104 524,34	0,00	1 317 996,00	41 422 520,34
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 848 404,59	0,00	377 996,00	9 226 400,59
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 860 000,00	0,00	350 000,00	4 210 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	27 996,00	27 996,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 643 503,00	0,00	40 000,00	8 683 503,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 704 184,45	0,00	40 000,00	3 744 184,45
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	65 100,00	0,00	40 000,00	105 100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 099 968,00	0,00	530 000,00	2 629 968,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500 000,00	0,00	530 000,00	2 030 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 182 824,00	0,00	80 000,00	1 262 824,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	0,00	80 000,00	180 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 363,36	0,00	250 000,00	720 363,36
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	200 000,00	0,00	250 000,00	450 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 328 321,78	0,00	80 306,00	4 408 627,78
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 697,00	0,00	80 306,00	129 003,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	48 697,00	0,00	80 306,00	129 003,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 580 271,00	0,00	675 133,00	3 255 404,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	120 190,00	0,00	33 046,00	153 236,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	23 046,00	23 046,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	120 190,00	0,00	10 000,00	130 190,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	60 790,00	0,00	15 400,00	76 190,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	54 940,00	0,00	15 400,00	70 340,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 067 147,00	0,00	109 237,00	2 176 384,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	93 635,00	0,00	88 825,00	182 460,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 973 512,00	0,00	20 412,00	1 993 924,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	517 450,00	517 450,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	517 450,00	517 450,00
855			RODZINA	65 635 544,93	0,00	6 580,00	65 642 124,93
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	1 234 307,39	0,00	6 165,00	1 240 472,39
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	6 165,00	6 165,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 321 609,00	0,00	415,00	10 322 024,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 529,00	0,00	415,00	3 944,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 168 145,47	0,00	259 000,00	42 427 145,47
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 175 095,00	0,00	259 000,00	3 434 095,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 713 000,00	0,00	232 000,00	2 945 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	0,00	7 000,00	32 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 246 048,00	0,00	281 585,00	17 527 633,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	22 443,00	0,00	201 585,00	224 028,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 443,00	0,00	201 585,00	224 028,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANASOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 310 440,00	0,00	20 000,00	3 330 440,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANASOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANASOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANASOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	38 319 000,00	0,00	37 634,00	38 356 634,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	32 499 000,00	0,00	2 634,00	32 501 634,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 634,00	2 634,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 820 000,00	0,00	35 000,00	5 855 000,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			OGÓŁEM	1 133 727 498,96	-1 194 068,00	30 611 322,00	1 163 144 752,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/195/2025
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
020			LEŚNICTWO	70 796,00	-20 000,00	0,00	50 796,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	69 796,00	-20 000,00	0,00	49 796,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 796,00	-20 000,00	0,00	49 796,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 056 540,00	-7 979 354,00	16 348 315,00	149 425 501,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	97 264 378,00	-1 206 821,00	5 855 544,00	101 913 101,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	35 960 000,00	0,00	1 400 000,00	37 360 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 752 032,00	-266 000,00	1 260 287,00	4 746 319,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 393 644,00	-940 821,00	3 195 257,00	10 648 080,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	35 683 852,00	-5 707 929,00	8 576 237,00	38 552 160,00
		4260	ZAKUP ENERGII	785 959,00	0,00	2 687,00	788 646,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 467 489,00	-247 000,00	3 098 400,00	7 318 889,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 419 461,00	-26 000,00	51 907,00	8 445 368,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 208 439,00	-4 543,00	900 000,00	3 103 896,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 771 694,00	-4 599 823,00	1 155 192,00	12 327 063,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 111 000,00	0,00	1 669 971,00	4 780 971,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	849 000,00	-830 563,00	1 613 701,00	1 632 138,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	71 722,00	71 722,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	12 657,00	12 657,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 600 810,00	-634 105,00	1 226 534,00	7 193 239,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	430 000,00	-4 802,00	1 070 000,00	1 495 198,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 612 300,00	-528 000,00	0,00	1 084 300,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 553 510,00	-101 303,00	156 534,00	4 608 741,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	940 000,00	-425 000,00	680 000,00	1 195 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	-18 000,00	530 000,00	712 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	740 000,00	-407 000,00	150 000,00	483 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 500,00	-5 499,00	10 000,00	72 001,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 000,00	-5 499,00	0,00	58 501,00
630			TURYSTYKA	553 500,00	0,00	700,00	554 200,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	553 500,00	0,00	700,00	554 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 000,00	0,00	700,00	305 700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 255 829,96	0,00	1 146 500,00	53 402 329,96
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 716 923,00	0,00	60 000,00	10 776 923,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 389 700,00	0,00	60 000,00	3 449 700,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 517 700,00	0,00	1 070 000,00	30 587 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 847 000,00	0,00	550 000,00	9 397 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 593 000,00	0,00	520 000,00	10 113 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 064 590,96	0,00	16 500,00	4 081 090,96
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 981 880,00	-152 030,00	115 000,00	5 944 850,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	306 000,00	-10 000,00	10 000,00	306 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	274 000,00	0,00	10 000,00	284 000,00
	71035		CMENTARZE	223 730,00	-142 030,00	0,00	81 700,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	203 530,00	-142 030,00	0,00	61 500,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 299 251,00	0,00	105 000,00	3 404 251,00
		4260	ZAKUP ENERGII	625 400,00	0,00	105 000,00	730 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 181 377,95	-5 106 697,00	4 047 094,00	92 121 774,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 562 073,52	-62 798,00	0,00	4 499 275,52
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 710 604,20	-62 798,00	0,00	3 647 806,20
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	72 134 073,43	-5 016 399,00	1 994 642,00	69 112 316,43
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 221 947,00	-4 176 000,00	0,00	35 045 947,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 357 963,36	-284 000,00	0,00	6 073 963,36
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	789 669,00	0,00	135 000,00	924 669,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 350 102,00	0,00	787 000,00	2 137 102,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 448 902,00	0,00	70 000,00	1 518 902,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 309 821,07	-515 535,00	904 562,00	8 698 848,07
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	297 395,00	0,00	35 080,00	332 475,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	115 800,00	0,00	13 000,00	128 800,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	131 694,00	0,00	30 000,00	161 694,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	236 724,00	-40 864,00	0,00	195 860,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 361 050,00	-27 500,00	2 052 452,00	5 386 002,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 500,00	0,00	12 000,00	59 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 500,00	0,00	14 000,00	81 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 013 900,00	-27 500,00	176 452,00	3 162 852,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 332 962,00	-355 915,00	356 015,00	28 333 062,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	23 392 855,00	-17 416,00	17 416,00	23 392 855,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 187 760,00	-17 416,00	0,00	16 170 344,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	388 402,00	0,00	17 416,00	405 818,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	73 918,00	-3 499,00	3 499,00	73 918,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 242,00	0,00	3 499,00	21 741,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	-600,00	0,00	600,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 230,00	-899,00	0,00	6 331,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 404 428,00	0,00	6 600,00	3 411 028,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 700,00	0,00	6 600,00	67 300,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	737 825,00	-135 000,00	100 000,00	702 825,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 875,00	-135 000,00	0,00	20 875,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 951 893,00	-1 400 000,00	0,00	22 551 893,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 051 278,00	-1 400 000,00	0,00	18 651 278,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	19 994 978,00	-1 400 000,00	0,00	18 594 978,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 048 185,78	-2 714 009,00	5 346 453,00	398 680 629,78
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	125 969 648,00	-1 624 065,00	683 384,00	125 028 967,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 455 851,00	0,00	200 000,00	2 655 851,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 004 548,00	0,00	83 600,00	4 088 148,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	267 626,00	0,00	80 136,00	347 762,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	691,00	0,00	43,00	734,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	100,00	0,00	5,00	105,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 520,00	0,00	9 930,00	20 450,00
		4197	NAGRODY KONKURSOWE	255,00	0,00	162,00	417,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	941 132,00	0,00	38 683,00	979 815,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 152,00	-2 626,00	0,00	9 526,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	157 465,00	0,00	11 220,00	168 685,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 767 209,00	0,00	21 537,00	6 788 746,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	384 591,00	0,00	81 753,00	466 344,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 520 530,00	-520,00	10 000,00	1 530 010,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 115,00	-3 798,00	0,00	57 317,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	4 968,00	4 968,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 981,00	0,00	1,00	5 982,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 680,00	0,00	100,00	2 780,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	70 855 671,00	-1 617 121,00	0,00	69 238 550,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 019,00	0,00	246,00	4 265,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	140 000,00	440 000,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 596 835,00	0,00	28 948,00	19 625 783,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 950,00	0,00	13 448,00	91 398,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 645 671,00	0,00	76 847,00	2 722 518,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	384 369,00	0,00	76 847,00	461 216,00
	80104		PRZEDSZKOLA	71 826 647,75	-482 800,00	1 275 163,00	72 619 010,75
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 090 235,00	-480 000,00	1 207 200,00	20 817 435,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 000,00	0,00	944,00	13 944,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 000,00	-2 000,00	0,00	40 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	666 850,00	0,00	8 009,00	674 859,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	137 000,00	0,00	5 514,00	142 514,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 439 677,00	0,00	31 000,00	2 470 677,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 500,00	0,00	6 996,00	147 496,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	44 000,00	0,00	500,00	44 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 350,00	-800,00	0,00	18 550,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 782 668,00	-37 266,00	37 266,00	5 782 668,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 914,00	0,00	37 266,00	45 180,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 375 289,00	-37 266,00	0,00	2 338 023,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	13 150 994,00	-1 000,00	15 243,00	13 165 237,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 949,00	0,00	1 000,00	31 949,00
		4260	ZAKUP ENERGII	270 756,00	0,00	243,00	270 999,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 643,00	0,00	14 000,00	48 643,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 304 065,00	-1 000,00	0,00	9 303 065,00
	80108		SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	148 994,00	-2 955,00	2 955,00	148 994,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	386,00	0,00	2 955,00	3 341,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	98 358,00	-2 955,00	0,00	95 403,00
	80115		TECHNIKA	45 202 092,00	-150 751,00	176 531,00	45 227 872,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	104 642,00	0,00	69 051,00	173 693,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	295 590,00	0,00	3 350,00	298 940,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	199 362,00	0,00	22 430,00	221 792,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	31 820,00	0,00	80 700,00	112 520,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 470,00	-1 000,00	0,00	6 470,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 560,00	0,00	1 000,00	10 560,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 599 599,00	-149 751,00	0,00	26 449 848,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	2 428 617,00	0,00	650 650,00	3 079 267,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 428 617,00	0,00	650 650,00	3 079 267,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	14 599 925,00	-80 590,00	64 159,00	14 583 494,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 441,00	0,00	12 282,00	45 723,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 508,00	-185,00	0,00	1 323,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	319,00	-38,00	0,00	281,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	217,00	-27,00	0,00	190,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	46,00	-5,00	0,00	41,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 805,00	-1 073,00	0,00	7 732,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 865,00	-227,00	0,00	1 638,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121 751,00	0,00	1 650,00	123 401,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 806,00	0,00	1 120,00	11 926,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 289,00	0,00	235,00	2 524,00
		4260	ZAKUP ENERGII	801 832,00	0,00	1 952,00	803 784,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 899,00	0,00	4 620,00	65 519,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 394,00	0,00	42 100,00	49 494,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 450,00	0,00	165,00	7 615,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 579,00	0,00	35,00	1 614,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 355 877,00	-79 035,00	0,00	8 276 842,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 658 759,00	-9 055,00	209 050,00	33 858 754,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	973 819,00	0,00	80 000,00	1 053 819,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	827 113,00	0,00	60 000,00	887 113,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 938,00	0,00	1 000,00	79 938,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	279 741,00	-55,00	1 950,00	281 636,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 000,00	0,00	10 000,00	62 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 823 882,00	0,00	19 600,00	1 843 482,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	277 504,00	0,00	20 445,00	297 949,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 500,00	0,00	4 000,00	17 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 182,00	0,00	8 000,00	285 182,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	55,00	55,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	18 832 360,00	-1 000,00	0,00	18 831 360,00
80122			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	545 452,00	-13 290,00	13 290,00	545 452,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 479,00	0,00	13 290,00	14 769,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	164 390,00	-13 290,00	0,00	151 100,00
80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 468 957,00	0,00	70 000,00	7 538 957,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	721 902,00	0,00	70 000,00	791 902,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 123 036,00	0,00	12 007,00	1 135 043,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	714 803,00	0,00	12 007,00	726 810,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 106 186,00	-5 237,00	182 863,00	25 283 812,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	39 745,00	0,00	1 000,00	40 745,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 111 716,00	-5 237,00	159 042,00	10 265 521,00
		4260	ZAKUP ENERGII	824 832,00	0,00	607,00	825 439,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	142 190,00	0,00	9 844,00	152 034,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 615,00	0,00	300,00	22 915,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 650,00	0,00	70,00	3 720,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 319 638,00	0,00	1 351 255,00	5 670 893,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 914 052,00	0,00	1 321 255,00	5 235 307,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	405 586,00	0,00	30 000,00	435 586,00
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 460 886,00	0,00	200 000,00	3 660 886,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 861 863,00	0,00	200 000,00	3 061 863,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	979 476,00	-152 000,00	0,00	827 476,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	698 770,00	-42 000,00	0,00	656 770,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	280 706,00	-110 000,00	0,00	170 706,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 519 274,03	-155 000,00	296 842,00	6 661 116,03
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	130 000,00	-10 000,00	0,00	120 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	14 500,00	0,00	14 000,00	28 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	0,00	9 000,00	22 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	216 858,00	-140 000,00	259 842,00	336 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	389 800,00	-5 000,00	14 000,00	398 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 052 118,00	-1 620 401,00	1 202 141,00	5 633 858,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	2 100 000,00	-1 100 000,00	600 000,00	1 600 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	0,00	600 000,00	1 100 000,00
		6229	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 600 000,00	-1 100 000,00	0,00	500 000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000,00	0,00	81 740,00	131 740,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	81 740,00	131 740,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 713 264,00	-515 801,00	515 801,00	3 713 264,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 895 000,00	0,00	80 000,00	2 975 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 629,00	0,00	24 364,00	27 993,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	506,00	0,00	2 702,00	3 208,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 640,00	0,00	188 515,00	249 155,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 500,00	0,00	9 500,00	36 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	0,00	1 050,00	4 550,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	5 800,00	6 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	686 489,00	-515 801,00	196 800,00	367 488,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 854,00	-4 600,00	4 600,00	101 854,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 785,00	-4 600,00	0,00	6 185,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 870,00	0,00	2 500,00	27 370,00
852			POMOC SPOŁECZNA	87 072 062,34	-420 426,00	2 911 427,00	89 563 063,34
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 321 476,59	0,00	1 451 982,00	26 773 458,59
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 503 387,00	0,00	27 996,00	9 531 383,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	317 889,00	0,00	100 000,00	417 889,00
		4260	ZAKUP ENERGII	620 000,00	0,00	100 000,00	720 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 400,00	0,00	35 000,00	118 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	931 617,00	0,00	24 283,00	955 900,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 910 205,00	0,00	1 100 000,00	9 010 205,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	275 322,00	0,00	51 916,00	327 238,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 345,00	0,00	787,00	17 132,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 000,00	0,00	12 000,00	31 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	11 998 700,11	-418 410,00	444 424,00	12 024 714,11
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 549 498,00	0,00	358 322,00	3 907 820,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 867,00	-1 356,00	0,00	165 511,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	652 156,40	0,00	49 237,00	701 393,40
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	86 734,00	-15 782,00	0,00	70 952,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	172 401,00	-50 000,00	0,00	122 401,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	278 093,00	-50 000,00	0,00	228 093,00
		4260	ZAKUP ENERGII	407 509,00	0,00	19 977,00	427 486,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	279 550,00	-254 665,00	0,00	24 885,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	151 938,00	-5 000,00	3 075,00	150 013,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	-15 000,00	0,00	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 700,00	0,00	12 506,00	111 206,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 231,00	-607,00	205,00	6 829,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	-6 000,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 250,00	0,00	1 102,00	8 352,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 743 050,00	0,00	500 000,00	4 243 050,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 654 040,00	0,00	500 000,00	4 154 040,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 643 503,00	0,00	40 000,00	8 683 503,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 507 504,45	0,00	138 241,00	18 645 745,45
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 224 589,00	0,00	90 000,00	1 314 589,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	332 842,00	0,00	48 241,00	381 083,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 475 068,00	-2 016,00	2 016,00	7 475 068,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	462 728,00	0,00	620,00	463 348,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 615,00	0,00	1 396,00	70 011,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 880,00	-2 016,00	0,00	864,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	433 003,36	0,00	334 764,00	767 767,36
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	13 420,00	18 420,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	5 600,00	0,00	3 000,00	8 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 277,36	0,00	17 380,00	64 657,36
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	299 764,00	299 764,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 298 606,78	-5 404,00	111 610,00	9 404 812,78
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 166 885,00	-5 404,00	5 404,00	1 166 885,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 630,00	-742,00	0,00	35 888,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 442,00	0,00	3 643,00	81 085,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 868,00	-2 774,00	0,00	8 094,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 294,00	0,00	1 685,00	14 979,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 249,00	0,00	76,00	4 325,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	-88,00	0,00	812,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 697,00	0,00	80 306,00	129 003,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 270,00	0,00	67 071,00	83 341,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 841,00	0,00	11 517,00	14 358,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	389,00	0,00	1 640,00	2 029,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	78,00	78,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	406 044,00	0,00	25 900,00	431 944,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	1 980,00	8 980,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 118,00	0,00	23 920,00	114 038,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 777 828,98	-30 650,00	983 633,00	34 730 811,98
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 363 348,00	0,00	33 046,00	5 396 394,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 110,00	0,00	23 046,00	83 156,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	114 210,00	0,00	10 000,00	124 210,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 436 926,00	0,00	266 750,00	1 703 676,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	694 423,00	0,00	251 350,00	945 773,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	49 247,00	0,00	15 400,00	64 647,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 439 656,00	0,00	20 000,00	6 459 656,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	227 100,00	0,00	20 000,00	247 100,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 218 555,00	-600,00	127 537,00	11 345 492,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 011 270,00	-600,00	0,00	1 010 670,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	381 889,00	0,00	42 865,00	424 754,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 314 767,00	0,00	12 000,00	1 326 767,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	417 316,00	0,00	42 072,00	459 388,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291 640,00	0,00	30 000,00	321 640,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 495,00	0,00	600,00	11 095,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	201 000,00	-20 050,00	536 300,00	717 250,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 342,00	-2 618,00	1 874,00	11 598,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 578,00	-549,00	268,00	1 297,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 500,00	-9 750,00	10 900,00	96 650,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 100,00	-700,00	71 250,00	81 650,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	300,00	300,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 700,00	-700,00	34 944,00	44 944,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 800,00	-5 215,00	406 700,00	470 285,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	980,00	-518,00	900,00	1 362,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	164,00	164,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	692 144,00	-10 000,00	0,00	682 144,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	692 144,00	-10 000,00	0,00	682 144,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			RODZINA	92 351 161,93	-75 994,00	6 005 089,00	98 280 256,93
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 322 585,20	0,00	3 768,00	1 326 353,20
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 730,00	0,00	3 768,00	33 498,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	8 021 767,34	-29 883,00	327 874,00	8 319 758,34
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 128 651,00	0,00	10 000,00	4 138 651,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	93 994,00	-14 774,00	0,00	79 220,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 920,00	-1 716,00	0,00	9 204,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	348 424,94	0,00	10 000,00	358 424,94
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 977,00	-2 678,00	0,00	14 299,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 972,00	-311,00	0,00	1 661,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	46 103,74	-10 000,00	0,00	36 103,74
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 383,00	-362,00	0,00	2 021,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	277,00	-42,00	0,00	235,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 412 344,00	0,00	245 540,00	1 657 884,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 549,00	0,00	17 814,00	403 363,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 792,00	0,00	2 069,00	46 861,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	662 000,00	0,00	40 000,00	702 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 337,00	0,00	2 451,00	21 788,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	12 641 980,39	-46 111,00	12 276,00	12 608 145,39
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 515 244,00	-5 111,00	5 111,00	8 515 244,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 463 933,39	-915,00	915,00	1 463 933,39
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	164 883,00	-85,00	85,00	164 883,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	245 400,00	0,00	5 661,00	251 061,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 010,00	0,00	504,00	193 514,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 644,00	-40 000,00	0,00	232 644,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	16 793 022,00	0,00	5 661 171,00	22 454 193,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	199 000,00	0,00	415,00	199 415,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	4 602 240,00	4 602 240,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 058 516,00	1 058 516,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 686 279,47	-110 000,00	3 182 000,00	68 758 279,47
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 000 150,00	0,00	2 500 000,00	35 500 150,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 007 683,00	0,00	2 500 000,00	34 507 683,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 681 194,00	0,00	212 000,00	2 893 194,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	786 299,00	0,00	120 000,00	906 299,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 500,00	0,00	15 000,00	30 500,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 225 000,00	-100 000,00	445 000,00	3 570 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	375 813,00	-100 000,00	288 000,00	563 813,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 375 187,00	0,00	70 000,00	1 445 187,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	0,00	87 000,00	122 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 483 695,00	-10 000,00	25 000,00	12 498 695,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 460,00	0,00	15 000,00	95 460,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 743 825,00	-765 470,00	3 232 489,00	43 210 844,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 453 443,00	-508 190,00	680 875,00	3 626 128,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	370 000,00	-8 290,00	100 000,00	461 710,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		4090	HONORARIA	92 900,00	0,00	35 000,00	127 900,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	131 543,00	0,00	57 000,00	188 543,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 500,00	0,00	7 104,00	30 604,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	18 500,00	0,00	12 000,00	30 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	2 600,00	0,00	5 000,00	7 600,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 223 700,00	-109 900,00	378 585,00	2 492 385,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	307 000,00	-307 000,00	0,00	0,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	3 225 959,00	0,00	456 548,00	3 682 507,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 225 959,00	0,00	413 548,00	3 639 507,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 658 162,00	-42 666,00	250 456,00	5 865 952,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 204 162,00	0,00	214 456,00	2 418 618,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 448 000,00	-42 666,00	0,00	3 405 334,00
	92116		BIBLIOTEKI	8 938 782,00	-69 000,00	1 100 324,00	9 970 106,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	8 523 782,00	0,00	1 011 324,00	9 535 106,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	208 000,00	-69 000,00	20 000,00	159 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	207 000,00	0,00	69 000,00	276 000,00
	92118		MUZEA	3 928 249,00	0,00	694 436,00	4 622 685,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 568 249,00	0,00	361 536,00	3 929 785,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	360 000,00	0,00	307 000,00	667 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	757 100,00	-12 000,00	49 850,00	794 950,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	657 100,00	-12 000,00	49 850,00	694 950,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 782 130,00	-133 614,00	0,00	14 648 516,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 531 065,00	-133 614,00	0,00	1 397 451,00
926			KULTURA FIZYCZNA	76 091 285,00	-84 000,00	1 614 138,00	77 621 423,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	44 394 825,00	-58 000,00	1 510 638,00	45 847 463,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 040,00	0,00	39 333,00	59 373,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 857,00	0,00	5 605,00	8 462,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116 385,00	0,00	228 700,00	345 085,00
		4260	ZAKUP ENERGII	231 856,00	0,00	3 000,00	234 856,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 473 487,00	-58 000,00	1 234 000,00	12 649 487,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 896 460,00	0,00	37 500,00	27 933 960,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	70 000,00	0,00	27 500,00	97 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 490 000,00	0,00	40 000,00	2 530 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 320,00	0,00	40 000,00	275 320,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 310 000,00	-26 000,00	26 000,00	1 310 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 304 000,00	-20 000,00	26 000,00	1 310 000,00
			OGÓŁEM	1 172 852 312,07	-20 840 350,00	46 602 604,00	1 198 614 566,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/195/2025

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Kategorie zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 372,05	0,00	0,00	51 372,05
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 372,05	0,00	0,00	51 372,05
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	842,10	0,00	0,00	842,10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165,20	0,00	0,00	165,20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 364,75	0,00	0,00	50 364,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 546 725,52	0,00	0,00	2 546 725,52
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 546 725,52	0,00	0,00	2 546 725,52
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 123 813,20	0,00	0,00	2 123 813,20
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 830,80	0,00	0,00	332 830,80
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	44 673,52	0,00	0,00	44 673,52
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 949,00	0,00	0,00	20 949,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	209,00	0,00	0,00	209,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	908 475,00	0,00	0,00	908 475,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	234,00	0,00	0,00	234,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	199,00	0,00	0,00	199,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	885 775,00	0,00	0,00	885 775,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	560 500,00	0,00	0,00	560 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 391,00	0,00	0,00	33 391,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 770,00	0,00	0,00	4 770,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	194 150,00	0,00	0,00	194 150,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 517,00	0,00	0,00	2 517,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 653,00	0,00	0,00	37 653,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 570,00	0,00	0,00	4 570,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 224,00	0,00	0,00	1 224,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 854,00	0,00	0,00	7 854,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 854,00	0,00	0,00	7 854,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	785,00	0,00	0,00	785,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 870,00	0,00	0,00	4 870,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 199,00	0,00	0,00	2 199,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 463 655,85	-420 426,00	420 426,00	10 463 655,85
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	9 702 412,66	-418 410,00	418 410,00	9 702 412,66
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 936 021,46	0,00	0,00	4 936 021,46
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 758 347,00	0,00	358 322,00	3 116 669,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 867,00	-1 356,00	0,00	165 511,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	510 742,20	0,00	49 237,00	559 979,20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	66 988,00	-15 782,00	0,00	51 206,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 901,00	-50 000,00	0,00	100 901,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	120 000,00	-50 000,00	0,00	70 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	279 550,00	-254 665,00	0,00	24 885,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 000,00	-5 000,00	0,00	139 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	-15 000,00	0,00	5 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 946,00	0,00	9 749,00	86 695,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 500,00	-607,00	0,00	2 893,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	-6 000,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 750,00	0,00	1 102,00	7 852,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 107,83	0,00	0,00	1 107,83
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 075,56	0,00	0,00	1 075,56
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26,97	0,00	0,00	26,97
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4,30	0,00	0,00	4,30
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1,00	0,00	0,00	1,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	136 020,00	0,00	0,00	136 020,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	133 980,00	0,00	0,00	133 980,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	599 968,00	-2 016,00	2 016,00	599 968,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	0,00	0,00	300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	462 728,00	0,00	620,00	463 348,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 615,00	0,00	1 396,00	70 011,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 972,00	0,00	0,00	17 972,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 880,00	-2 016,00	0,00	864,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 086,00	0,00	0,00	12 086,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 147,36	0,00	0,00	24 147,36
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 147,36	0,00	0,00	24 147,36
855			RODZINA	48 704 652,00	0,00	0,00	48 704 652,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 607 209,00	0,00	0,00	47 607 209,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 496 237,00	0,00	0,00	41 496 237,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 082 312,00	0,00	0,00	1 082 312,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 926 050,00	0,00	0,00	4 926 050,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 517,00	0,00	0,00	26 517,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 343,00	0,00	0,00	48 343,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	0,00	0,00	650,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 114,00	0,00	0,00	2 114,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 114,00	0,00	0,00	2 114,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 095 329,00	0,00	0,00	1 095 329,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 095 329,00	0,00	0,00	1 095 329,00
			OGÓŁEM	62 682 734,42	-420 426,00	420 426,00	62 682 734,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/195/2025

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Kategorie zadań: PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 690,00	0,00	0,00	57 690,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 690,00	0,00	0,00	57 690,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 883,00	0,00	0,00	41 883,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 091,00	0,00	0,00	7 091,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 026,00	0,00	0,00	1 026,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 690,00	0,00	0,00	7 690,00
020			LEŚNICTWO	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 248,00	0,00	0,00	160 248,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	160 248,00	0,00	0,00	160 248,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 620,00	0,00	0,00	52 620,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 295,00	0,00	0,00	11 295,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	627 694,00	0,00	0,00	627 694,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	627 694,00	0,00	0,00	627 694,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	498 140,00	0,00	0,00	498 140,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 607,00	0,00	0,00	89 607,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 647,00	0,00	0,00	12 647,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	44 736,24	0,00	0,00	44 736,24
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 736,24	0,00	0,00	44 736,24
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 014,10	0,00	0,00	1 014,10
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 970,00	0,00	0,00	17 970,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 730,00	0,00	0,00	9 730,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 022,14	0,00	0,00	16 022,14
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	23 392 855,00	-17 416,00	17 416,00	23 392 855,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 392 855,00	-17 416,00	17 416,00	23 392 855,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	250 978,00	0,00	0,00	250 978,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 187 760,00	-17 416,00	0,00	16 170 344,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	388 402,00	0,00	17 416,00	405 818,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 289 000,00	0,00	0,00	1 289 000,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	34 258,00	0,00	0,00	34 258,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 360,00	0,00	0,00	44 360,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 544,00	0,00	0,00	29 544,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 303 640,00	0,00	0,00	3 303 640,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121 860,00	0,00	0,00	121 860,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	523 742,00	0,00	0,00	523 742,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	41 920,00	0,00	0,00	41 920,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 171,00	0,00	0,00	8 171,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	0,00	0,00	366 240,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	366 240,00	0,00	0,00	366 240,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	210 954,24	0,00	0,00	210 954,24
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 974,40	0,00	0,00	21 974,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 311,36	0,00	0,00	133 311,36
852			POMOC SPOŁECZNA	708 601,00	0,00	0,00	708 601,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 946,00	0,00	0,00	463 946,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 104,00	0,00	0,00	39 104,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 197,00	0,00	0,00	90 197,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 325,00	0,00	0,00	12 325,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	590,00	0,00	0,00	590,00
		4260	ZAKUP ENERGII	17 905,00	0,00	0,00	17 905,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	345,00	0,00	0,00	345,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 380,00	0,00	0,00	15 380,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 988,00	0,00	0,00	2 988,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 503,00	0,00	0,00	14 503,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380,00	0,00	0,00	380,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00	100,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	41 601,00	0,00	0,00	41 601,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 601,00	0,00	0,00	41 601,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 203 904,24	-5 404,00	5 404,00	1 203 904,24
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 166 885,00	-5 404,00	5 404,00	1 166 885,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	-800,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	534 324,00	0,00	0,00	534 324,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 630,00	-742,00	0,00	35 888,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 442,00	0,00	3 643,00	81 085,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 868,00	-2 774,00	0,00	8 094,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 007,00	0,00	0,00	12 007,00
		4260	ZAKUP ENERGII	70 675,00	0,00	0,00	70 675,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 567,00	0,00	0,00	1 567,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 429,00	0,00	0,00	299 429,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 294,00	0,00	1 685,00	14 979,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 249,00	0,00	76,00	4 325,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	-88,00	0,00	812,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	17 153,24	0,00	0,00	17 153,24
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 153,24	0,00	0,00	17 153,24
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00
			OGÓŁEM	26 607 431,48	-22 820,00	22 820,00	26 607 431,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/195/2025
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 163 144 752,96
2.	Planowane wydatki		1 198 614 566,07
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-35 469 813,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		35 469 813,11
Przychody ogółem:			45 719 813,11
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	5 671 171,11
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	323 812,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 224 830,00
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	12 500 000,00
Rozchody ogółem :			10 250 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 250 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/195/2025

Rady Miejskiej w Elblągu

r. z dnia 26 czerwca 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2025 r.

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401235N - ul. Nowogródzkiej w Elblągu	2023	2025	4 060 947,00	3 996 741,00	2 437 255,00	0,00	0,00	1 559 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 977 947,00	4 008 741,00	2 449 255,00	0,00	0,00	1 559 486,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego leżącego w ciągu ul. Kościuszki w Elblągu		2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			269 233 228,00	83 068 905,00	25 439 292,00	183 000,00	0,00	5 176 911,00	0,00	52 269 702,00	5 017 488,00	3 275 795,00	0,00	0,00	1 741 693,00
Departament Inwestycji																	
700	70095	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu		2025	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	71 400,00	0,00	3 498 600,00	0,00
		razem			3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	71 400,00	0,00	3 498 600,00	0,00
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	3 807 412,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 807 412,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2025	540 990,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			540 990,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu		2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2025		518 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 450,00	518 450,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja oświetlenia płyty boiska w Hali Sportowo - Widowiskowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 135	2025		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			119 149 773,00	43 430 037,00	10 931 037,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 450,00	1 718 450,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa placu zabaw "Akademia ruchu"	2025		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Podniebna siłownia dla każdego - siłownia na powietrzu do dyspozycji uczniów SP nr 9 oraz mieszkańców osiedla "ZAWADA"	2025		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Strefa zabawy i relaksu - ul. Chopina	2025		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	2025		590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościuszki 25-27	2025		124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			181 928 783,00	66 792 673,00	12 931 852,00	1 058 516,00	45 750 065,00	0,00	2 450 000,00	4 602 240,00	12 048 734,00	4 607 594,00	0,00	7 441 140,00	0,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																	
700	70005	Nabycie nieruchomości	2025		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Plk. Dąbka	2025		35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 140,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki																	
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail	2025		573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	0,00	447 055,00
		Razem			4 882 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 001,00	4 343 380,00	91 566,00	0,00	447 055,00
Departament Obsługi Urzędu																	
750	75023	Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	2025		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wymiana sterowników w centralach wentylacyjnych w RS	2025		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wymiana sterowników oświetlenia	2025		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																	
754	75495	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania poprzez demontaż starych syren mechanicznych oraz zakup i montaż nowoczesnych elektronicznych syren alarmowych, zwiększenie niezawodności łączności radiowej i Radiowego Punktu Dostępu	2025		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Edukacji																	
801	80101	Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25	2025		59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 739,00	59 739,00	0,00	0,00	0,00
		razem			59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 739,00	59 739,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2	2025		200 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 103,00	200 103,00	0,00	0,00	0,00
		razem			200 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 103,00	200 103,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Filia Żłobka Miejskiego nr 4 ul. Chopina 10	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 4 ul. Zajchowskiego 1	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 5 ul. Kalenkiewicza 25	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 2 ul. Asnyka 4	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Razem			1 459 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 842,00	259 842,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
700	70005	ZBK - wykonanie dojazdu od ul. Tamka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	2025		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego	2025	2026	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			1 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu w budynku ul. Jaśminowa 11	2025		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	EPT - wykonanie instalacji fotowoltaicznej	2025		24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75085	ECUW - zakup serwera	2025		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	SP nr 1 - Modernizacja placu zabaw	2025		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	SP nr 1 - Modernizacja pionów kanalizacyjnych	2025		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	SOSW nr 1 - Zakup nowego schodolazu	2025		15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	P-le nr 18 - Zakup kompresora mocy biernej	2025		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	III LO - Zakup kompensatora mocy biernej	2025		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	SP nr 15 - Zakup obieraczki do ziemników	2025		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	ECUS - modernizacja serwerowni centrum i pokoju przyległego	2025		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	ECUS - zestaw mebli kuchennych na wymiar - zabudowa meblowa	2025		18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	1 913,00	0,00	16 462,00
855	85508	ECUS - zakup monitora interaktywnego ze stojakiem - 1 zestaw	2025		19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,00	0,00	2 071,00	0,00	17 826,00
		Razem			38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 272,00	0,00	3 984,00	0,00	34 288,00
900	90004	ZZM - zakup stróżówki dla pracownika ochrony fizycznej	2025		15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	90004	ZZM - zakup i montaż ławeczki PCK upamiętniającej honorowych dawców krwi	2025		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Projekt i budowa zbiornika bezodpływowego ul. Marymoncka 7	2025		77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - Zakup kosiarki komunalnej	2025		62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	MOSIR - zakup kosiarki (traktorek) na basen miejski przy ul. Spacerowej	2025		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	MOSIR - Zakup kosiarki	2025		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - przebudowa III kondygnacji w obiekcie Krytego Lodowiska ul. Karowa 1	2025		30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - rozbudowa systemu parkingowego	2025		202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup odkurzacza podwodnego	2025		38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup maszyny szorującej	2025		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			305 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 750,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					461 293 616,00	149 961 578,00	38 471 144,00	1 241 516,00	45 750 065,00	5 176 911,00	2 450 000,00	56 871 942,00	25 597 827,00	14 638 101,00	1 295 550,00	7 441 140,00	2 223 036,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2025 WYNOSZĄ:

175 559 405,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/195/2025

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 czerwca 2025 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025							
							Wydatki razem (9+12)	z tego				z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania			
								środki własne, z budżetu państwa	obligacje			obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DZD	60004	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027											
		Priorytet:	FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska											
		Działanie:	FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska											
		Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego											
		Razem wydatki:		186 670 588,00	57 670 588,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tego 2024r.		390 466,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025r.		64 553 101,00	15 394 399,00	49 158 702,00	64 553 101,00	15 394 399,00	15 394 399,00	0,00	49 158 702,00	0,00	49 158 702,00	
		2026r.		28 692 524,00	12 921 594,00	15 770 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2027r.		68 492 986,00	21 215 065,00	47 277 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2028r.		24 541 511,00	7 749 064,00	16 792 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 600 DZD	60015	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027											
		Priorytet:	4. Mobilność regionalna											
		Działanie:	4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B)											
		Nazwa projektu:	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu											
		Razem wydatki:		17 587 500,00	3 669 485,00	13 918 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tego 2024r.		87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025r.		3 960 000,00	849 000,00	3 111 000,00	3 960 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00	3 111 000,00	0,00	3 111 000,00	
		2026r.		13 540 000,00	2 732 985,00	10 807 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DZD	60015	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027										
		Priorytet:	3. Mobilność miejska										
		Działanie:	3.02 Mobilność Miejska - ZIT										
		Nazwa projektu:	Mobilny Elbląg										
		Razem wydatki:		2 537 488,00	795 795,00	1 741 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		2 537 488,00	795 795,00	1 741 693,00	2 537 488,00	795 795,00	795 795,00	0,00	1 741 693,00	0,00	1 741 693,00
4 710 DSIR	71095	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	13 POMOC TECHNICZNA EFRR										
		Działanie:	13.01 Pomoc techniczna EFRR										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:		1 028 936,00	154 341,00	874 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		240,00	36,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		242 590,00	36 390,00	206 200,00	242 590,00	36 390,00	36 390,00	0,00	206 200,00	0,00	206 200,00
		2026r.		203 751,00	30 561,00	173 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		219 059,00	32 859,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		305 177,00	45 777,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029r.		58 119,00	8 718,00	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 750 DIN	75023	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy										
		Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe										
		Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
		Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Elbląg										
		Razem wydatki:		849 005,00	186 613,00	662 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		849 005,00	186 613,00	662 392,00	849 005,00	186 613,00	186 613,00	0,00	662 392,00	0,00	662 392,00
6 855 DI	85516	Program:	Program rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny maluch" 2022-2029										
		Nazwa projektu:	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 660 756,00	1 058 516,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		5 660 756,00	1 058 516,00	4 602 240,00	5 660 756,00	1 058 516,00	1 058 516,00	0,00	4 602 240,00	0,00	4 602 240,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 801 SP nr 4	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości										
		Razem wydatki:		90 769,00	4 968,00	85 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		84 399,00	4 968,00	79 431,00	84 399,00	4 968,00	4 968,00	0,00	79 431,00	0,00	79 431,00
8 801 ZSG	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie										
		Razem wydatki:		296 542,00	51 840,00	244 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		258 924,00	45 260,00	213 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		37 618,00	6 580,00	31 038,00	37 618,00	6 580,00	6 580,00	0,00	31 038,00	0,00	31 038,00
9 801 ZSZ nr 1	80117	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Zawodowy rozwój w europejskim wymiarze										
		Razem wydatki:		308 889,00	53 994,00	254 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		308 889,00	53 994,00	254 895,00	308 889,00	53 994,00	53 994,00	0,00	254 895,00	0,00	254 895,00
10 801 DE, SP nr 8	80195	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+										
		Działanie:	Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych										
		Nazwa projektu:	Edukacyjna Przystań – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Elblągu										
		Razem wydatki:		71 106,00	6 836,00	64 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		71 106,00	6 836,00	64 270,00	71 106,00	6 836,00	6 836,00	0,00	64 270,00	0,00	64 270,00
DE	80195	2025r.		60 002,00	5 767,00	54 235,00	60 002,00	5 767,00	5 767,00	0,00	54 235,00	0,00	54 235,00
SP nr 8	80195	2025r.		11 104,00	1 069,00	10 035,00	11 104,00	1 069,00	1 069,00	0,00	10 035,00	0,00	10 035,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
11 855 ECUS	85508	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	Włączenie i Integracja EFS+										
		Działanie:	Systemy pieczy zastępczej										
		Nazwa projektu:	Moc Rodziny										
		Razem wydatki:		3 109 985,00	466 498,00	2 643 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		667 369,00	89 862,00	577 507,00	667 369,00	89 862,00	89 862,00	0,00	577 507,00	0,00	577 507,00
		2026r.		1 105 659,00	196 681,00	908 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		1 336 957,00	179 955,00	1 157 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2024	X	743 500,00	523 262,00	220 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2025	X	78 972 321,00	18 482 953,00	60 489 368,00	78 972 321,00	18 482 953,00	18 482 953,00	0,00	60 489 368,00	0,00	60 489 368,00
X	X	2026	X	43 541 934,00	15 881 821,00	27 660 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2027	X	70 049 002,00	21 427 879,00	48 621 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	24 846 688,00	7 794 841,00	17 051 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2029	X	58 119,00	8 718,00	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM	X	218 211 564,00	64 119 474,00	154 092 090,00	78 972 321,00	18 482 953,00	18 482 953,00	0,00	60 489 368,00	0,00	60 489 368,00

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 500.000zł przeznaczona na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. "Rozbudowa systemu informatycznego poprzez rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (Rozdz. 85111 § 6229)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/195/2025
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		3 639 507,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Masterclass"			20 000,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		2 418 618,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Renowacja form przestrzennych			6 000,00
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Dwie wystawy indywidualne i 33. Salon Elbląski			20 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		9 535 106,00	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup mebli do Filii nr 6 przy ul. Słonecznej			30 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Remont i modernizacja Filii nr 3 przy ul. Piłsudskiego 17			109 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 6			20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 929 785,00	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - "Truso Fest" - Wikiński Festiwal Wody i Ognia Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu			20 000,00
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Zakup dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu kilimu o tematyce elbląskiej			5 900,00
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			21 980,00
6.	921	92105	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2025 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”			50 000,00
7.	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji - organizacja cyklu spotkań dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa i pomocy oraz zakup/wydruk materiałów promujących realizowane przedsięwzięcia w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			7 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - stałe podnoszenie wiedzy niektórych grup zawodowych (np. nauczycieli, personelu medycznego) na temat symptomów przemocy w rodzinie oraz podnoszenie kwalifikacji kadr zajmujących się problematyką przemocy			3 000
				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz druk materiałów promujących i edukacyjnych			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów oraz dysków zewnętrznych 1TB			3 500
8.	754	75410	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup zestawu manekinów szkoleniowych do RKO i AED			10 000
				Razem	0,00	19 523 016,00	331 380,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		679 424,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		1 976 427,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 906 446,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 150 395,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 610 757,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		1 634 763,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 178 139,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 464 041,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 188 838,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 469 793,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		891 244,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		746 635,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		785 804,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		368 061,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 310 802,00	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 803 467,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		685 617,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		476 623,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 618 220,00	
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		434 236,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 605 138,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		1 606 842,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		120 939,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		210 811,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		132 463,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		248 170,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		760 042,00	
28.	801	80120	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		260 142,00	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		793 677,00	
30.	801	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		86 659,00	
31.	801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		91 890,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		791 902,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		1 040 042,00	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		1 281 363,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		167 913,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		31 961,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		169 467,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		161 913,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		886 047,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		271 094,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		120 052,00	
42.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		31 100,00	
43.	801	80149	254	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		20 000,00	
44.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		106 635,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		947 720,00	
46.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		599 023,00	
47.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		607 895,00	
48.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		48 875,00	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu		118 169,38	
50.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		26 348,19	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		2 961,20	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		8 057,97	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		4 122,19	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		9 869,59	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		8 244,38	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		17 638,68	
57.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		4 122,19	
58.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		6 573,49	
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole „Norlandia”		3 538,04	
60.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		78 897,00	
61.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		101 106,00	
62.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		754 070,00	
63.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		5 500,00	
64.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		6 200,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
65.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 329 699,00	
66.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		498 478,00	
67.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 249 751,00	
68.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 838 397,00	
69.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		461 216,00	
70.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		887 113,00	
71.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		435 586,00	
72.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 575 538,00	
73.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		486 325,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		170 706,00	
75.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		65 032,69	
76.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		8 579,30	
77.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		64 647,00	
78.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
79.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 650,00
80.	630	63003	2360	Prowadzenie informacji turystycznej			160 000,00
81.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000,00
82.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlakach miejskich			10 000,00
83.	750	75075	2360	Promocja Miasta Elbląg poprzez sport - sporty drużynowe oraz indywidualne			1 850 000,00
84.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			210 954,24

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
86.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych uzależnieniami			30 000,00
87.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
88.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			270 000,00
89.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
90.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			725 000,00
91.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			150 000,00
92.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
93.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
94.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			35 000,00
95.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			685 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
96.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000,00
97.	851	85154	2360	Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2025			80 000,00
98.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00
99.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
100.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
101.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
102.	851	85154	2360	Diagnoza problemów społecznych w Gminie Miasta Elbląg			50 000,00
103.	851	85154	2360	Wsparcie specjalistyczne dla rodzin w kryzysie			50 000,00
104.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
105.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 321 778,09

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
106.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			4 936 021,46
107.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			651 140,45
108.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			184 174,80
109.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			180 000,00
110.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 875 100,00
111.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 545 000,00
112.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
113.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
114.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wiek i Osób Niepełnosprawnych			125 000,00
115.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			40 000,00
116.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			65 000,00
117.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			50 000,00
118.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 700 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
119.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 roku			70 000,00
120.	921	92105	2360	Majówka w Porcie – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja			4 510,00
121.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			7 200,00
122.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2025r.			130 000,00
123.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			60 000,00
124.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			50 000,00
125.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele pw. Św. Wojciecha			10 000,00
126.	921	92105	2360	Koncert w Muszli Koncertowej w Bażantarni			10 000,00
127.	921	92105	2360	Kiosk Kultury 2025			10 000,00
128.	921	92105	2360	Elbląg w Twoich wspomnieniach - mobilne archiwum społeczne			10 000,00
129.	921	92105	2360	Jasna Strona Miasta - warsztaty, konferencje, koncerty dla duszy i ciała - przyjdź i doświadczyć (JSM)			100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
130.	926	92605	2360	Festyn rodzinny w Bażantarni			10 000,00
131.	926	92605	2360	Godzina zajęć na basenie dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (Kryta pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68)			10 000,00
132.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000,00
133.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			565 000,00
134.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			40 000,00
135.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			70 000,00
				Razem	0,00	50 805 993,29	26 432 529,04
				Ogółem	0,00	70 329 009,29	26 763 909,04

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/195/2025
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	21 980,00
750	75023	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy, Gminy Pasłęk, Gminy Milejewo, Gminy Młynary i Gminy Tolkmicko na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT	65 145,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 451,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 360,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 334,05
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Elbląskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT	9 312,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 783,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,71
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 843 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 309 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	119 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 497,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	643 707,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	534 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 615,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	702 000,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	232 644,00
900	90003	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowana udzielona przez Województwo Warmińsko - Mazurskie na realizację opieki nad wolno żyjącymi kotami w ramach konkursu pn. "Podaj łapę"	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie w 2025 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”	0,00	50 000,00
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	20 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	20 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	20 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	20 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
Razem				2 681 564,95	3 688 188,95

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/195/2025

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			104 396	104 396	104 396	104 396
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	6 514	6 514	6 514	6 514
Szkoła Podstawowa nr 1			3 730	3 730	3 730	3 730
Szkoła Podstawowa nr 9			1 037	1 037	1 037	1 037
Szkoła Podstawowa nr 11			1	1	1	1
Szkoła Podstawowa nr 12			30	30	30	30
Szkoła Podstawowa nr 18			1 716	1 716	1 716	1 716
<i>Przedszkola</i>		80104	82 868	82 868	82 868	82 868
Przedszkole nr 6			4 628	4 628	4 628	4 628
Przedszkole nr 10			7 796	7 796	7 796	7 796
Przedszkole nr 13			2 100	2 100	2 100	2 100
Przedszkole nr 24			67 335	67 335	67 335	67 335
Przedszkole nr 31			11	11	11	11
Przedszkole nr 34			998	998	998	998

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	14 975	14 975	14 975	14 975
Młodzieżowy Dom Kultury			14 975	14 975	14 975	14 975
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	39	39	39	39
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			39	39	39	39

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/195/2025
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Krajowego Planu
Odbudowy**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
758	75867	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu"	4 602 240,00	0,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 602 240,00
758	75867	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu"	1 058 516,00	0,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 058 516,00
Razem				5 660 756,00	5 660 756,00

UZASADNIENIE

I. DOKONANO ZMIAN W DOCHODACH, WYDATKACH I ROZCHODACH:

Zwiększono rozchody budżetu miasta z tytułu:

Wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2012 r. – 4.000.000zł.

Zwiększono dochody własne miasta:

1. Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 898.633zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
2. Wpływy z rozliczenia podatku VAT od inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu” – 16.500.000zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
3. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego – 73.145zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
4. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej z usług cmentarnych – 62.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
5. Dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 25.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
6. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe z tytułu wynajmu sal – 119zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej:

Wpływy środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027” na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Mobilny Elbląg” – 1.741.693zł (dział 600 – Transport i łączność).

Zmniejszono wydatki budżetu miasta, tj.:

1. Departament Skarbnika Miasta – 459.052zł, w tym wydatki bieżące:
 - na obsługę długu 400.000zł – (dział 757 – Obsługa długu publicznego),
 - na zakup usług – 59.052zł (dział 750 – Administracja publiczna).
2. Departament Inwestycji – wydatki majątkowe – 254.696zł, w tym zadania inwestycyjne pod nazwą:
 - „Rozbudowa Cmentarza Dębica” – 142.030zł (dział 710 – Działalność usługowa).
 - „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu” – 42.666zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

- „Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu” – 12.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
- „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu” – 58.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
- 3. Departament Zarząd Dróg – 3.127.703zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 1.235.345zł,
 - wydatki majątkowe – 1.892.358zł z zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – 266.000zł,
 - „Budowa wraz z przebudową drogi rowerowej w ciągu ul. Dąbka w Elblągu” – 824.040zł,
 - „Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottgera do ul. Rawskiej” – 802.318zł.

Zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta tj.:

1. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 697.740zł, w tym:
 - realizacja programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku 5 – 6 lat uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Elbląg” – 81.740zł (dział 851 – Ochrona zdrowia).
 - odpłatność Gminy Miasto Elbląg za mieszkańców Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 600.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
 - realizacja Programu Ogólnopolska Karta Seniora – 16.000zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
2. Departament Skarbnika Miasta – dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych – 2.400.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza).
3. Departament Zarząd Dróg – 5.060.000zł, w tym:
 - zakup nagród tj. trzech rowerów, dla uczniów biorących udział w II Międzyszkolnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod nazwą „Rowerowy zawrót głowy” podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności 2025 – 10.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
 - opłata dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za wody opadowe – 900.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
 - zmiana w organizacji ruchu drogowego poprzez ustawienie nowych znaków w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu drogowego – 50.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
 - utwardzenie dróg gruntowych płytami drogowymi pełnymi lub wielootworowymi – 100.000zł (dział 600 – Transport i łączność)
 - bieżące utrzymanie dróg w szczególności naprawy spękań w nawierzchniach bitumicznych, naprawy oraz wymiany nawierzchni chodników oraz utrzymanie rowów przydrożnych – 4.000.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
4. Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – 45.000zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność biura (dział 750 – Administracja publiczna).

5. Departament Organizacji i Kadr – 30.000zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (dział 750 – Administracja publiczna).
6. Departament Edukacji – 229.656zł z przeznaczeniem na remonty w publicznych placówkach oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie).
7. Departament Kultury i Organizacji Imprez – 5.900zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zakup dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu kilimu o tematyce elbląskiej” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
8. Departament Obsługi Urzędu – 1.500.000zł na bieżącą obsługę zadań departamentu (dział 750 – Administracja publiczna).
9. Zarząd Budynków Komunalnych – 520.000zł na remont dachów budynków mieszkalnych (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa), w tym:
 - remont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 21-21A – 170.000zł,
 - remont dachu budynku przy ul. Narciarskiej 18 – 350.000zł.
10. Młodzieżowy Dom Kultury – 20.000zł z przeznaczeniem na opłatę akredytacji zespołu Diamenty, wynajem sali w Teatrze oraz obsługa koncertu (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta tj.:

1. Departament Inwestycji – 1.450.000zł, w tym zadania inwestycyjne pod nazwą:
 - „Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu” – 53.304zł (dział 852 – Pomoc społeczna). Ponadto przesunięto środki z Departamentu Inwestycji z zadań inwestycyjnych w kwocie 196.696zł.
 - „Modernizacja oświetlenia płyty boiska w Hali Sportowo – Widowiskowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 135” – 1.200.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
2. Departament Kultury i Organizacji Imprez – 39.000zł z przeznaczeniem dla:
 - Elbląskiej Orkiestry Kameralnej na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pod nazwą „Rozwój Elbląskiej Orkiestry Kameralnej” – 23.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - Centrum Sztuki Galeria EL na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pod nazwą „Zakup urządzeń do prezentacji multimedialnych w zakresie wystaw site specific i online” – 16.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
3. Departament Gospodarki Miasta – 1.400.000zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dział 600 – Transport i łączność).
4. Departament Zarząd Dróg – 5.744.745zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Mobilny Elbląg” – 1.741.693zł,Ponadto przesunięto środki w kwocie 795.795zł na realizację powyższej inwestycji z wydatków majątkowych Departamentu Zarząd Dróg.
 - „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – 758.297zł.

Ponadto przesunięto środki na realizację powyższej inwestycji z:

- Departamentu Skarbnika Miasta – w kwocie 59.052zł (dział 750 – Administracja publiczna),
- Departamentu Inwestycji – 58.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
- Departamentu Zarząd Dróg – 2.319.908zł, w tym :
 - wydatki bieżące – 1.235.345zł,
 - wydatki majątkowe – 1.084.563zł.

Dodatkowo dokonano przesunięcia wydatków majątkowych z Departamentu Zarząd Dróg w kwocie 12.000zł na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Przebudowa ul. Szczecińskiej” – 5.000zł,
- „Przebudowa ul. Suwalskiej” – 7.000zł.

II. DOKONANO ZMIAN W PRZYCHODACH ORAZ WYDATKACH:

Zwiększono przychody budżetu miasta:

Z tytułu rozliczenia środków za 2024 rok dotyczących środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 345.000zł.

Zwiększono wydatki bieżące:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 258.000zł, w tym na:

- zakup materiału roślinnego w związku z wykonaniem nasadzeń na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z realizowaną inwestycją „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu” – 58.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 200.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Zwiększono wydatki majątkowe tj.:

1. Zarząd Zieleni Miejskiej – 62.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup kosiarki komunalnej” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 25.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup kosiarki” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

III. DOKONANO ZMIAN W DOCHODACH ORAZ WYDATKACH:

Zmniejszono dochody miasta tj.:

Środki w kwocie 1.194.068zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600 – Transport i łączność) na dofinansowanie inwestycji pod nazwą:

- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – 1.092.765zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 401235N – ul. Nowogródzkiej w Elblągu – 101.303zł.

Zwiększono dochody własne miasta tj.:

1. Wpływy z Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku z tytułu utrzymania drogi powiatowej nr 1104N – 1.907zł (dział 600 – Transport i łączność).
2. Wpływy z Energa Obrót S.A za rozliczenie dostawy energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych oraz mostu przy Bulwarze Zygmunta Augusta – 2.687zł (dział 600 – Transport i łączność).
3. Wpływy od inwestora na wykonanie prac budowlanych – 578.492zł (dział 600 – Transport i łączność).
4. Wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 80.306zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w tym:
 - na bieżącą obsługę zadań PFRON w wysokości 2,5% otrzymanych środków z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 46.697zł,
 - na obsługę zadania PFRON w wysokości 2,5% otrzymanych środków w związku z realizacją programu „Zajęcia Klubowe z WTZ” – 2.958zł,
 - na obsługę zadania PFRON w wysokości 5% otrzymanych środków w związku z realizacją programu pod nazwą „Aktywny samorząd” – 30.651zł.
5. Wpłaty z innych gmin za dzieci, które zamieszkują poza miastem Elbląg, a uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych, niepublicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 934.047zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
6. Wpłaty z innych gmin za dzieci, które zamieszkują poza miastem Elbląg, a uczęszczają do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Elbląg – 280.255zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
7. Wpłaty od sponsorów oraz partnerów wzajemnych świadczeń na realizację imprez miejskich – 201.585zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
8. Wpłaty od sponsorów na działania promocyjne podczas imprez oraz kampanie reklamowe wydarzeń miejskich organizowanych w 2025 r. – 32.500zł (dział 750 – Administracja publiczna).
9. Wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczoną figurkę Piekarczyka – 700zł (dział 630 – Turystyka).
10. Dochody uzyskane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 940.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna), w tym z tytułu:
 - zasiłków stałych – 40.000zł,
 - najmu i dzierżawy – 40.000zł,
 - świadczonych usług opiekuńczych – 530.000zł,
 - opłat za dożywianie i dowozu posiłków – 80.000zł,
 - opłat za pobyt osób bezdomnych w domu dla bezdomnych – 250.000zł.
11. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – 197.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), z tytułu:
 - najmu i dzierżawy gruntów – 20.000zł,
 - usług cmentarnych – 170.000zł,

- bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wpływów z rekompensat za opóźnienie w płatnościach – 7.000zł.
- 12. Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 10.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
- 13. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy nr CAZPRP.627.5.2.2025 z dnia 28 lutego 2025 r. na organizację zatrudnienia – 27.996zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
- 14. Dochody uzyskane przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu opłat za media w nieruchomościach mieszkalnych – 610.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
- 15. Dochody uzyskane przez Żłobek Miejski nr 4 z tytułu wynajmu gabinetu – 415zł (dział 855 – Rodzina).
- 16. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” z tytułu odpłatności podopiecznych Domu Pomocy Społecznej – 350.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
- 17. Dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny – 105.000zł (dział 710 – działalność usługowa), w tym z tytułu:
 - wynajmu sal konferencyjnych, strefy coworkingowej oraz dzierżawy pomieszczeń biurowych – 30.000zł,
 - zleceń na badania laboratoryjne oraz wirtualnego biura – 69.200zł
 - odszkodowania w związku z awarią klimatyzacji – 5.800zł.
- 18. Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej z tytułu otrzymanych odszkodowań – 6.165zł (dział 855 – Rodzina), w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – odszkodowanie za stłuczoną szybę w oknie w kwocie 504zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – odszkodowanie za zalanie budynku w kwocie 5.661zł.
- 19. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe – 1.210.921zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
 - najem i dzierżawa sal, hal i obiektów sportowych, powierzchni, pomieszczeń, ściany wspinaczkowej, mieszkania służbowego, terenu pod garaże, pomieszczeń na noclegi – 369.331zł,
 - wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 517.450zł,
 - wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 161.380zł,
 - wpłaty z tytułu wyżywienia – 26.874zł,
 - wpłaty z tytułu mediów – 123.439zł,
 - wpływy za uszkodzony akumulator – 440zł,
 - wpływy z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie umowy nr CAZPRP.625.2.19.2025 r. z dnia 20 marca 2025 r. – 12.007zł.

Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych dotacji

Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury – 80.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej:

Wpływy środków z Krajowego Planu Odbudowy 5.660.756zł w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 – 2029 na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu”, w tym środki na finansowanie podatku VAT – 1.058.516zł (dział 758 – Różne rozliczenia).

Zmniejszono wydatki majątkowe budżetu miasta tj.:

Departament Zarząd Dróg – 1.194.068zł (dział 600 – Transport i łączność) z zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – 1.092.765zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 401235N – ul. Nowogrodzkiej w Elblągu – 101.303zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwiększono wydatki bieżące w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Departament Zarząd Dróg – 4.594zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym:
 - letnie utrzymanie dróg w mieście – 1.907zł,
 - dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i do mostu przy Bulwarze Zygmunta Augusta – 2.687zł,
2. Obsługa zadań z PFRON – 80.306zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w tym:
 - z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej – 46.697zł, w tym:
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 24.197zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 6.250zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 16.250zł.
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – w związku z realizacją programu „Zajęcia Klubowe WTZ” – 2.958zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – w związku z realizacją programu „Aktywny Samorząd” – 30.651zł.
3. Departament Kultury i Organizacji Imprez – 281.585zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury – 80.000zł z przeznaczeniem dla:
 - Elbląskiej Orkiestry Kameralnej na realizację zadania pod nazwą „Koncert w ramach „Elbląg Masterclass” – 20.000zł,
 - Centrum Sztuki Galeria EL na realizację zadania pod nazwą „Dwie wystawy indywidualne i 33. Salon Elbląski” – 20.000zł,
 - Biblioteki Elbląskiej na realizację zadania pod nazwą „Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.6” – 20.000zł,
 - Muzeum Archeologiczno – Historyczne na realizację zadania „Truso Fest – Wikiński Festiwal Wody i Ognia Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu” – 20.000zł.
- organizacja imprez miejskich – 201.585zł.

Dodatkowo dokonano przesunięcia planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z zadań pod nazwą: „Majówka w Porcie – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja” – 25.490zł oraz „Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy” – 12.800zł na zadanie „Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów” – 30.000zł. Pozostałą kwotę 8.290zł przesunięto na wydatki związane z organizacją imprez miejskich.

4. Departament Promocji i Turystyki – 33.200zł, w tym na:
 - działania promocyjne miasta Elbląg podczas imprez miejskich – 32.500zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - zakup usług związanych z wpływem odszkodowania za zniszczoną figurkę piekarczyka – 700zł (630 – Turystyka).
5. Departament Skarbnika Miasta – 1.254.302zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych – 1.214.302zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Uzyskano dochody z innych gmin w kwocie:

- 934.047zł za dzieci, które zamieszkują poza miastem Elbląg, a uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych, niepublicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Miasto Elbląg,
- 280.255zł za dzieci, które zamieszkują poza miastem Elbląg, a uczęszczają do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Elbląg.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 40.000zł (dział 85216 – Zasiłki stałe).

Uzyskano dochody z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych z tytułu zasiłków stałych.

6. Zarząd Zieleni Miejskiej – 120.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości z terenów cmentarzy komunalnych na terenie miasta za okres III i IV kwartał 2025 r.
7. Elbląski Park Technologiczny – 105.000zł z przeznaczeniem na zakup energii (dział 710 – Działalność usługowa).

8. Zarząd Budynków Komunalnych – 610.000zł z przeznaczeniem na zakup energii (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
9. Żłobek Miejski nr 4 – 415zł na zakup materiałów do bieżących napraw (dział 855 – Rodzina).
10. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 350.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna), z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup energii – 119.977zł,
 - remont komina – 35.000 zł,
 - szkolenia – 12.000zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.673zł.
11. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – 6.165zł (dział 855 – Rodzina), w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 504zł na zakup usługi wstawienia szyby w oknie,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 5.661zł na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkód w wyniku zalania budynku.
12. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 900.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina), m. in. na zabezpieczenie:
 - zasiłków celowych na zakup opału – 500.000zł,
 - usługi społecznej ECUS TAXI – 90.000zł,
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.460zł,
 - wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych – 10.000zł.
13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 10.000zł na szkolenia pracowników (dział 926 – Kultura fizyczna).
14. Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej – 27.996zł, z przeznaczeniem na organizację zatrudnienia (dział 852 – Domy pomocy społecznej)
15. Placówki Oświatowe – 1.188.658zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 6.462zł,
 - Przedszkole nr 10 – 13.007zł,
 - Przedszkole nr 11 – 640zł,
 - Przedszkole nr 17 – 2.820zł,
 - Przedszkole nr 18 – 31.000zł na zakup energii,
 - Przedszkole nr 24 – 4.063zł,
 - Przedszkole nr 26 – 5.940zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 12.078zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 63.660zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 17.991zł, w tym m. in. na remont stołówki – 4.844zł oraz zakup energii – 16.384zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.949zł,

- Szkoła Podstawowa nr 11 – 211.200zł, w tym m. in. na remont instalacji odgromowej, konserwację wind kuchennych -15.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 86.000zł, w tym m. in. na remont sali językowej – 19.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 73.019zł, w tym m. in. na remont ogrodzenia szkoły – 10.977zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 60.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 85.930zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 30.001zł, w tym m. in. na remont pracowni matematyczno – fizycznej,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 67.150zł, w tym m. in. na remont pionu hydraulicznego – 6.336zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 14.000zł na remont świetlicy szkolnej,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 25.000zł na remont parkietu na sali gimnastycznej,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 113.515zł, w tym m. in. na naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont zaplecza gospodarczego – 18.635zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 33.045zł, w tym m. in. na remont pokoju nauczycielskiego – 20.445zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 8.950zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.952zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 4.865zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 19.000zł, w tym m. in. na remont sal lekcyjnych i korytarza – 14.000zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 13.050zł na remont dwóch wejść do szkoły,
- Bursa Szkolna nr 2 – 20.000zł, w tym m. in. na remont części elewacji budynku bursy – 10.000zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 43.877zł, w tym m. in. na remont pokoju wychowawców – 13.877zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 40.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 13.448zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 - 60.546zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – „Zakup nowego schodolazu” (dział 801 – Oświata i wychowanie) – 500zł.
Dodatkowo przesunięto środki w kwocie 15.000zł z wydatków bieżących z Departamentu Edukacji, w tym 10.000zł – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu”. Łącznie na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano 15.500zł.
2. Departament Inwestycji – „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu – 5.660.756zł (dział 855 – Rodzina). Uzyskano dochody w ramach Krajowego Planu Odbudowy z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 – 2029.

3. Departament Zarząd Dróg – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” – 578.492zł (dział 600 – Transport i łączność).
4. Szkoła Podstawowa nr 15 – 6.763zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup obieraczki do ziemniaków” (dział 801 – Oświata i wychowanie). Dodatkowo dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.237zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 12.000zł.
5. Przedszkole nr 18 – 15.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup kompresora mocy biernej” (dział 801 – Oświata i wychowanie).
6. Zarząd Zieleni Miejskiej – 77.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Projekt i budowa zbiornika bezodpływowego ul. Marymoncka 7” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

IV. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 542.798zł w wydatkach bieżących Departamentu Skarbnika Miasta, z przeznaczeniem na:
 - dzierżawę dwóch opłatomatów – 38.444zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwo podatkowe – 24.354zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - dotację podmiotową dla niepublicznych placówek oświatowych – 480.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Dodatkowo dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.398.503zł z wydatków bieżących Departamentu Skarbnika Miasta do:

- Departamentu Kultury i Organizacji Imprez 2.288.864zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w tym z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla elbląskich instytucji kultury – 2.000.864zł, w tym:
 - ✓ Elbląska Orkiestra Kameralna – 413.548zł,
 - ✓ Centrum Sztuki Galeria EL – 214.456zł,
 - ✓ Biblioteka Elbląska – 1.011.324zł,
 - ✓ Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 361.536zł,
 - na organizację imprez miejskich – 288.000zł.
- Departamentu Sportu i Rekreacji – 1.890.000zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pod nazwą: „Promocja Miasta Elbląg poprzez sport – sporty drużynowe oraz indywidualne” – 1.850.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w mieście Elbląg – 40.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).

- Departamentu Strategii i Rozwoju – 40.000zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do wniosków aplikacyjnych o środki z Unii Europejskiej (dział 750 – Administracja publiczna).
- Departamentu Edukacji – 30.186zł z przeznaczeniem na remonty w publicznych placówkach oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie).
- Departamentu Promocji i Turystyki – 134.453zł (dział 750 – Administracja publiczna) z przeznaczeniem na:
 - promocję marki miasta Elbląg podczas organizacji oraz udziału w różnych wydarzeniach sportowych – 110.000zł,
 - działania promocyjne wydarzeń miejskich – 24.453zł,
- Zarządu Zieleni Miejskiej – 15.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup i montaż ławeczki PCK upamiętniającej honorowych dawców krwi”.
- 2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 740.000zł z wydatków majątkowych Departamentu Zarząd Dróg z zadań inwestycyjnych pod nazwą
 - „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego” 150.000zł na wydatki bieżące związane z usunięciem istniejącego płotu, niwelacją terenu oraz ustawienie nowego płotu panelowego w pobliżu nowobudowanego basenu (dział 600 – Transport i łączność).
 - „Odnowa chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottgiera do ul. Morszyńskiej) zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 590.000zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Wygodne chodniki, bezpieczne przejścia – remont chodników przy ul. Komeńskiego”.Ponadto dokonano przesunięć w kwocie 1.140.700zł w wydatkach majątkowych Departamentu Zarząd Dróg (dział 600 – Transport i łączność) poprzez:
 - zmniejszenie zadań inwestycyjnych tj.:
 - „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – 595.000zł,
 - „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej” – 39.000zł,
 - „Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu” – 500.000zł,
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska” – 6.700zł,
 - zwiększenie zadań inwestycyjnych tj.:
 - „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – 319.466zł,
 - „Rozbudowa ul. Wschodniej w Elblągu” – 200.000zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 401235N – ul. Nowogródzkiej w Elblągu” – 144.534zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego leżącego w ciągu ul. Kościuszki w Elblągu” – 100.000zł,

- „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego” – 20.000zł,
- „Przebudowa odcinka ul. Daszyńskiego od ul. Próchnika do ul. Donimirskich” – 350.000zł.
- „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Plk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej)” – 6.700zł.

Dodatkowo dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.499zł z wydatków bieżących Departamentu Zarząd Dróg (dział 600 – Transport i łączność) do Departamentu Promocji i Turystyki z przeznaczeniem na prowadzenie promocji aktywności rowerowych tj. wykonanie gadżetów ze znakowaniem oraz promocja wycieczek rowerowych w portalu Velo Mapa (dział 750 – Administracja publiczna).

3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 307.000zł w wydatkach majątkowych Departamentu Kultury i Organizacji Imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wypłynmy na szerokie wody! – zakup elbląskiego statku Jantar z 1892 roku”. Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pod nazwą „Wypłynmy na szerokie wody! – zakup elbląskiego statku Jantar z 1892 roku” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 100.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Kultury i Organizacji Imprez w ramach zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Jasna Strona Miasta – warsztaty, konferencje, koncerty dla duszy i ciała – przyjdź i doświadczyć (JSM)” z zakupu usług na dotację celową udzieloną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Dodatkowo dokonano przesunięcia środków w kwocie 69.000zł z wydatków bieżących Departamentu Kultury i Organizacji Imprez w ramach zadania finansowanego z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Biblioteki Elbląskiej pod nazwą „Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida – Wkład własny do projektu MKiDN Biblioteka Manufaktura jako miejsce więziotwórczych spotkań i przestrzeni kreatywnej” na wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wkład własny do projektu MKiDN Biblioteka Manufaktura jako miejsce więziotwórczych spotkań i przestrzeni kreatywnej” (dział 921 – Biblioteki).

Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 9.900zł z wydatków bieżących Departamentu Kultury i Organizacji Imprez z zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą Międzypokoleniowe spotkania kulturalne – kolędowanie z Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą Wzmocnij swoje zdrowie „Nad Jarem” Gimnastyka Słowiańska dla seniorów (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

4. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 110.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z wydatków bieżących Departamentu Kształtowania Środowiska do:

- Zarządu Zieleni Miejskiej – 100.000zł z przeznaczeniem na „Zielony Budżet” – edukacja ekologiczna wśród mieszkańców Elbląga (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
- publicznych placówek oświatowych – 10.000zł, z przeznaczeniem na nagrody finansowe za udział w XIX edycji konkursu na selektywną zbiórkę odpadów (dział 801 – Oświata i wychowanie), w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 18 – 2.000zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 16 – 1.500zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 14 – 1.500zł,
 - Przedszkola nr 17 – 2.000zł,
 - Przedszkola nr 5 – 3.000zł.
- 5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 135.000zł z Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na zadania realizowane w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w tym:
 - Departament Edukacji – 40.000zł na:
 - turnieje Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego projekt pod nazwą „Bezpieczny El-Przedszkolak” oraz projekty w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej pod nazwą „Ratuję ja ratuj Ty”, „Pierwszą pomoc znam, bo mam siedem lat” – 35.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - Fundusz Wsparcia Policji na organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz druk materiałów promujących i edukacyjnych – zadanie realizowane przez Komendę Miejską Policji – 5.000zł (dział 854 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - Departament Zarząd Dróg – 8.400zł na malowanie 30 przejazdów rowerowych w mieście (dział 600 – Transport i łączność),
 - Departament Kształtowania Środowiska – 5.000zł na zakup 50 tablic informujących o zasadach prawidłowej segregacji oraz możliwości pozostawienia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub punktach selektywnej zbiórki (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
 - Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – 30.000zł na:
 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup jednego zestawu manekinów szkoleniowych do RKO oraz AED – zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 10.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup alkomatów oraz dysków zewnętrznych 1 TB – zadanie realizowane przez Komendę Miejską Policji – 3.500zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
 - zakup czujników tlenku węgla dla zasobu mieszkaniowego administrowanego przez Zarząd Budynków Komunalnych – 16.500zł (dział 700 – Administracja publiczna).
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 10.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji, w tym na:

- organizację cyklu spotkań dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa i pomocy oraz zakup, wydruk materiałów promujących realizowane przedsięwzięcia w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” – zadanie realizowane przez Komendę Miejską Policji – 7.000zł,
- stałe podnoszenie wiedzy niektórych grup zawodowych (np. nauczycieli, personelu medycznego) na temat symptomów przemocy w rodzinie oraz podnoszenie kwalifikacji kadr zajmujących się problematyką przemocy – zadanie realizowane przez Komendę Miejską Policji – 3.000zł.
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 20.000zł z przeznaczeniem na podnoszenie wiedzy niektórych grup zawodowych m. in. pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kuratorów, na temat symptomów przemocy w rodzinie oraz podnoszenie kwalifikacji kadr zajmujących się problematyką przemocy wraz z wyposażeniem pokoju w niezbędny sprzęt nagłośnieniowy (852 – Pomoc społeczna),
- DPS Niezapominajka – 15.000zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Kampanii edukacyjnej oraz happeningu pod nazwą „Bezpieczny senior w Elblągu” (dział 852 – Pomoc społeczna),
- Straż Miejska – 6.600zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w tym na:
 - zakup 12 blokad na koła samochodowe – 1.600zł
 - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, druk materiałów promujących i edukacyjnych – 5.000zł.
- 6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 394.000zł, w ramach realizacji zadań określonych w **programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w dziale 851 – Ochrona zdrowia, z wydatków bieżących Departamentu Edukacji z przeznaczeniem dla poniższych placówek oświatowych na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci w czasie wakacji poprzez organizację półkolonii jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 45.881zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 45.808zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 46.859zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 46.272zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 44.098zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 41.480zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 46.816zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 46.927zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 29.859zł.
- 7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 105.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach realizacji zadań określonych w **programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** (dział 851 – Ochrona zdrowia), tj.:
 - wydatki zmniejszenie:
 - zakup usług pozostałych – 80.000zł,
 - zadania realizowane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25.000zł pod nazwą:

- ✓ „Prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych jako wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin” – 10.000zł,
- ✓ „Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych uzależnieniami” – 15.000zł.
- wydatki zwiększenie – zadania realizowane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 105.000zł pod nazwą:
 - „Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe” – 5.000zł,
 - „Diagnoza problemów społecznych w Gminie Miasta Elbląg” – 50.000zł,
 - „Wsparcie specjalistyczne dla rodzin w kryzysie” – 50.000zł.Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 35.801zł w ramach realizacji zadań określonych **w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** (dział 851 – Ochrona zdrowia), z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla:
 - Departamentu Kultury i Organizacji Imprez na realizację zadania pod nazwą „Grota – Miejscówka” – przestrzeń miejska przyjazna młodzieży – 10.000zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 6 na realizację programu „Unplugged” – 800zł,
 - Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej – na realizację projektu „Droga do równowagi” – 25.001zł.
- 8. Dokonano przesunięcia środków w placówkach oświatowych (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) z wydatków bieżących w kwocie 20.050zł w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi przeznaczonymi na organizację wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji, w tym:
 - zmniejszono wydatki w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 – 14.344zł,
 - Szkole Podstawowej nr 4 – 1.565zł,
 - Szkole Podstawowej nr 6 – 3.110zł,
 - Szkole Podstawowej nr 25 – 736zł,
 - Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 34zł,
 - Szkole Podstawowej nr 16 – 261zł.
 - zwiększono wydatki w:
 - Szkole Podstawowej nr 16 – 20.050zł.
- 9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 148.000zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 801 – Oświata i wychowanie) do:
 - III Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wykonanie usługi archiwistycznej – 8.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - Szkoły Podstawowej nr 1 – 140.000zł (dział 801 – Oświata i wychowania), z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- ✓ „Modernizacja placu zabaw” – 60.000zł
 - ✓ „Modernizacja pionów kanalizacyjnych” – 80.000zł.
10. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 27.500zł z wydatków bieżących Departamentu Sportu i Rekreacji (dział 750 – Administracja publiczna) do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na organizację XVI Elbląskiego Biegu Piekarczyka (dział 926 – Kultura fizyczna).
11. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 254.665zł z wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy z usług remontowych w budynku przy ul. Traugutta z przeznaczeniem na bieżącą działalność (dział 852 – Pomoc społeczna).
12. Dokonano przesunięcia dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.600.000zł w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych z zadań pod nazwą:
- „Rozbudowa i modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 1.000.000zł (dział 851 – Ochrona zdrowia). Powyższe środki przeznaczono na:
 - realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa systemu informatycznego poprzez rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu – 500.000zł (dział 851 – Ochrona zdrowia),
 - odpłatność za mieszkańców Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 500.000zł (dział 852 – Domy pomocy społecznej).
 - „Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz remont pomieszczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 600.000zł. Powyższe środki przeznaczono na zakup sprzętu medycznego do pracowni Endoskopii oraz Oddziału Okulistyki dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.
13. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.499zł w wydatkach bieżących Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na naprawę i serwis samochodu Fiat Ducato należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
14. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 153.614zł w wydatkach Departamentu Inwestycji, poprzez:
- zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 133.614zł (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - „Podniebna siłownia dla każdego – siłownia na powietrzu do dyspozycji uczniów SP nr 9 oraz mieszkańców osiedla ZAWADA” – 20.000zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 - zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu” – 49.764zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu” – 34.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
 - „Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu” – 49.850zł (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),

- „Strefa zabawy i relaksu – ul. Chopina” – 20.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna). Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
15. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.500.000zł do Departamentu Gospodarki Miasta na płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
16. **Dokonano przesunięć między paragrafami w jednym dziale, tj.:**
- 710 – Działalność usługowa,
 - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - 801 – Oświata i wychowanie,
 - 851 – Ochrona zdrowia,
 - 852 – Pomoc społeczna,
 - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - 855 – Rodzina,
 - 926 – Kultura fizyczna.