

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 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 2024r. poz. 1465, 1572, 1907, 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. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz. 39) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2025 r. kwotę 1.054.316.473,76zł zastępuje się kwotą 1.060.519.592,37zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 974.946.926,91zł zastępuje się kwotą 975.115.696,91zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 79.369.546,85zł zastępuje się kwotą 85.403.895,46zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 798.243.624,49zł zastępuje się kwotą 804.345.637,10zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 106.391.429,47zł zastępuje się kwotą 106.421.429,47zł,
- 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 7.883.920,00zł zastępuje się kwotą 7.955.026,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2025 r. kwotę 1.062.980.313,05zł zastępuje się kwotą 1.069.183.431,66zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 933.558.466,84zł zastępuje się kwotą 933.736.426,84zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 474.153.602,88zł zastępuje się kwotą 473.686.731,88zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 276.207.946,76zł zastępuje się kwotą 276.693.275,76zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 86.756.839,24zł zastępuje się kwotą 86.776.839,24zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 70.911.703,96zł zastępuje się kwotą 70.980.099,96zł,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 1.576.481,00zł zastępuje się kwotą 1.647.587,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1.333.026,00zł zastępuje się kwotą 1.397.296,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 243.455,00zł zastępuje się kwotą 250.291,00zł.
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 129.421.846,21zł zastępuje się kwotą 135.447.004,82zł,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 78.034.634,36zł zastępuje się kwotą 82.090.984,36zł,
- 10) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2025 roku kwotę 86.467.126,36zł zastępuje się kwotą 90.523.476,36zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

11) 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 10.008.973,00zł zastępuje się kwotą 10.080.079,00zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 12.

1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z art. 65 ust. 11. art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw kwotę 2.501.000,00zł zastępuje się kwotą 6.443.540,00zł,

2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z art. 65 ust. 11. art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw kwotę 2.501.000,00zł zastępuje się kwotą 6.443.540,00zł – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 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 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik nr 1 do

Uchwały nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

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	7 345 685,00	0,00	4 024,00	7 349 709,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 237 000,00	0,00	4 024,00	4 241 024,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 024,00	4 024,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 121 838,96	0,00	200 000,00	65 321 838,96
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 552 248,00	0,00	200 000,00	36 752 248,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	22 000 000,00	0,00	200 000,00	22 200 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 039 153,00	-206 200,00	206 200,00	2 039 153,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 041 459,00	-206 200,00	206 200,00	1 041 459,00
		2057	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	206 200,00	-206 200,00	0,00	0,00
		2058	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	0,00	0,00	206 200,00	206 200,00
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	-485 163 840,87	485 163 840,87	598 413 396,68
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	485 163 840,87	-485 163 840,87	0,00	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	477 297 138,42	-477 297 138,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 866 702,45	-7 866 702,45	0,00	0,00
	75640		UDZIAŁY MIAST NA PRAWACH PPOWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓDBUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	485 163 840,87	485 163 840,87
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	477 297 138,42	477 297 138,42
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	0,00	0,00	7 866 702,45	7 866 702,45
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	148 286 564,80	-141 797 499,80	141 797 499,80	148 286 564,80
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 797 499,80	-141 797 499,80	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	141 797 499,80	-141 797 499,80	0,00	0,00
	75834		SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	141 797 499,80	141 797 499,80
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	141 797 499,80	141 797 499,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 906 740,00	0,00	71 106,00	12 977 846,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 960,00	0,00	71 106,00	504 066,00
		2057	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	0,00	0,00	64 270,00	64 270,00
		2059	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	0,00	0,00	6 836,00	6 836,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 025 849,00	0,00	41 197,00	4 067 046,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	41 197,00	41 197,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	41 197,00	41 197,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 964 329,85	0,00	1 891 808,61	41 856 138,46
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 254 719,85	0,00	1 891 808,61	4 146 528,46
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 254 719,85	0,00	1 891 808,61	4 146 528,46
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 251 065,00	0,00	3 994 983,00	17 246 048,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	22 443,00	22 443,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	22 443,00	22 443,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	3 310 440,00	3 310 440,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	3 310 440,00	3 310 440,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	632 100,00	632 100,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	632 100,00	632 100,00
			OGÓŁEM	1 054 316 473,76	-627 167 540,67	633 370 659,28	1 060 519 592,37

Załącznik nr 2 do

Uchwały nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 236 343,00	0,00	4 024,00	66 240 367,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 460 324,00	0,00	4 024,00	24 464 348,00
		4260	ZAKUP ENERGII	776 500,00	0,00	4 024,00	780 524,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 950 396,96	0,00	200 000,00	47 150 396,96
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 074 083,00	0,00	200 000,00	10 274 083,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 127 900,00	0,00	150 000,00	2 277 900,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	147 000,00	0,00	50 000,00	197 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 777 618,00	-148 000,00	0,00	5 629 618,00
	71035		CMENTARZE	351 530,00	-148 000,00	0,00	203 530,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	351 530,00	-148 000,00	0,00	203 530,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 942 090,88	-665 348,00	467 482,00	81 744 224,88
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 041 099,36	-664 348,00	466 482,00	62 843 233,36
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 200,00	0,00	60 285,00	85 485,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 810 234,00	-559 972,00	0,00	32 250 262,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	18 492,00	18 492,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 465 144,36	-91 181,00	0,00	5 373 963,36
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	758 234,00	-13 195,00	0,00	745 039,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 393 902,00	0,00	55 000,00	1 448 902,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 376 037,00	0,00	332 705,00	7 708 742,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	715 000,00	-1 000,00	1 000,00	715 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	665 000,00	0,00	1 000,00	666 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
752			OBRONA NARODOWA	150 000,00	-9 972,00	9 972,00	150 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	145 000,00	-9 972,00	9 972,00	145 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 137,00	-689,00	0,00	3 448,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	530,00	-89,00	0,00	441,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 776,00	-9 194,00	0,00	93 582,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 457,00	0,00	3 372,00	9 829,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 900,00	0,00	4 600,00	35 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 412 773,00	-4 721,00	4 721,00	27 412 773,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 102 814,00	-4 721,00	4 721,00	3 102 814,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	95 000,00	-4 721,00	0,00	90 279,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	4 721,00	4 721,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 216 635,36	-889 484,00	1 045 055,00	382 372 206,36
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	120 180 313,00	-28 990,00	3 106,00	120 154 429,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 414 447,00	-28 990,00	3 106,00	5 388 563,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 198 581,00	-26 366,00	0,00	19 172 215,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	885 844,00	-26 366,00	0,00	859 478,00
	80104		PRZEDSZKOLA	70 084 156,36	-14 685,00	14 685,00	70 084 156,36
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 577 171,00	-14 685,00	0,00	25 562 486,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 024 550,00	0,00	14 685,00	2 039 235,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 277 203,00	0,00	7 009,00	1 284 212,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	47 284,00	0,00	7 009,00	54 293,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	12 736 922,00	-3 106,00	41 057,00	12 774 873,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	674 233,00	-3 106,00	41 057,00	712 184,00
	80115		TECHNIKA	44 032 087,00	0,00	6 700,00	44 038 787,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	46 800,00	0,00	6 700,00	53 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	14 285 598,00	-11 389,00	9 222,00	14 283 431,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 300,00	0,00	3 300,00	22 600,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 090 803,00	-5 922,00	0,00	8 084 881,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	679 540,00	-5 467,00	5 922,00	679 995,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 686 826,00	-3 969,00	0,00	32 682 857,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 589 451,00	-3 969,00	0,00	1 585 482,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 522 541,00	0,00	63 964,00	8 586 505,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139 320,00	0,00	50 400,00	189 720,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	278 051,00	0,00	13 564,00	291 615,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 214 200,00	-782 882,00	705 206,00	1 136 524,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 214 200,00	-782 882,00	405 586,00	836 904,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	299 620,00	299 620,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	631 987,00	-8 097,00	0,00	623 890,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	16 200,00	-8 097,00	0,00	8 103,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 213 618,00	-10 000,00	194 106,00	4 397 724,00
		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	140 000,00	-10 000,00	0,00	130 000,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	8 386,00	8 386,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	893,00	893,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	67,00	67,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	8,00	8,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	49 037,00	49 037,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	5 214,00	5 214,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	6 780,00	6 780,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	721,00	721,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00	123 000,00	273 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	5 352 299,00	-5 000,00	82 000,00	5 429 299,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	2 023 000,00	0,00	77 000,00	2 100 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	423 000,00	0,00	77 000,00	500 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 090 000,00	-5 000,00	5 000,00	3 090 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 000,00	-5 000,00	0,00	189 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	78 131 657,00	-164 719,00	0,00	77 966 938,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 986 566,00	-164 719,00	0,00	21 821 847,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 074 924,00	-164 719,00	0,00	7 910 205,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 295 029,00	0,00	41 197,00	8 336 226,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	41 197,00	41 197,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 748,00	1 748,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	242,00	242,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	24 197,00	24 197,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 620 935,00	0,00	88 935,00	32 709 870,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 293 381,00	0,00	1 004,00	5 294 385,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	146 677,00	0,00	1 004,00	147 681,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 411 536,00	0,00	10 255,00	1 421 791,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	28 121,00	0,00	10 255,00	38 376,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	77 676,00	77 676,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	48 176,00	48 176,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
855			RODZINA	85 296 824,00	0,00	167 625,00	85 464 449,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 055 812,00	0,00	2 906,00	49 058 718,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	2 906,00	2 906,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	7 846 720,00	0,00	54 000,00	7 900 720,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 226 880,00	0,00	10 832,00	4 237 712,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	310 637,00	0,00	6 286,00	316 923,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	42 633,00	0,00	882,00	43 515,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 327 729,00	0,00	36 000,00	1 363 729,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	10 300 450,00	0,00	110 719,00	10 411 169,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 580 883,00	0,00	92 400,00	6 673 283,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 127 236,00	0,00	16 244,00	1 143 480,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	125 512,00	0,00	2 075,00	127 587,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 459 129,85	-15 687,00	1 907 495,61	62 350 938,46
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 456 099,00	-15 500,00	15 500,00	2 456 099,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	685 000,00	-15 500,00	0,00	669 500,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 289 719,85	0,00	1 891 808,61	4 181 528,46
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 254 719,85	0,00	1 891 808,61	4 146 528,46
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 345 361,00	-187,00	187,00	11 345 361,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 908 273,00	-187,00	0,00	7 908 086,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	187,00	187,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 139 282,00	-70 000,00	4 157 543,00	40 226 825,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 971 000,00	0,00	22 443,00	2 993 443,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	121 100,00	0,00	10 443,00	131 543,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	600,00	0,00	2 000,00	2 600,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 080 162,00	-70 000,00	3 448 000,00	5 458 162,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	3 448 000,00	3 448 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	9 051 782,00	0,00	30 000,00	9 081 782,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	8 393 782,00	0,00	30 000,00	8 423 782,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	100 000,00	0,00	657 100,00	757 100,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	657 100,00	657 100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	74 083 637,00	-30 750,00	30 750,00	74 083 637,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 473 262,00	-30 750,00	30 750,00	26 473 262,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 245 000,00	-30 750,00	0,00	1 214 250,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
			OGÓŁEM	1 062 980 313,05	-2 003 681,00	8 206 799,61	1 069 183 431,66

Załącznik nr 3 do

Uchwały nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00
		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	48 000,00	-4 372,00	4 372,00	48 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000,00	-4 372,00	4 372,00	48 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 137,00	-689,00	0,00	3 448,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	530,00	-89,00	0,00	441,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 576,00	-3 594,00	0,00	17 982,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 457,00	0,00	3 372,00	9 829,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 100,00	0,00	1 000,00	16 100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 924 280,00	0,00	0,00	22 924 280,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 924 280,00	0,00	0,00	22 924 280,00
		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	238 550,00	0,00	0,00	238 550,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 218 610,00	0,00	0,00	16 218 610,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	369 980,00	0,00	0,00	369 980,00
		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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		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	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		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	225 742,00	0,00	0,00	225 742,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
		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	500,00	0,00	0,00	500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00
		4400	OPLATY 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	OPLATY 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 145 366,00	0,00	0,00	1 145 366,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 145 366,00	0,00	0,00	1 145 366,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	534 324,00	0,00	0,00	534 324,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 630,00	0,00	0,00	36 630,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 442,00	0,00	0,00	77 442,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 868,00	0,00	0,00	10 868,00
		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	15 567,00	0,00	0,00	15 567,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263 910,00	0,00	0,00	263 910,00
		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	0,00	13 294,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 249,00	0,00	0,00	4 249,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			OGÓŁEM	26 034 981,00	-4 372,00	4 372,00	26 034 981,00

Załącznik nr 4 do

Uchwały Nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Kategorie zadań: PPD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	97 000,00	-5 600,00	5 600,00	97 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	97 000,00	-5 600,00	5 600,00	97 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 200,00	-5 600,00	0,00	75 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 800,00	0,00	3 600,00	19 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 526,00	0,00	0,00	61 526,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 673,00	0,00	0,00	8 673,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	761,00	0,00	0,00	761,00
			OGÓŁEM	529 960,00	-5 600,00	5 600,00	529 960,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

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

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
Departament Zarząd Dróg																	
600	60004	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	2024	2029	186 670 588,00	3 861 219,00	1 109 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			186 670 588,00	3 861 219,00	1 109 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	2024	2026	17 587 500,00	3 960 000,00	666 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	2024	2025	449 076,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2017	2025	3 029 723,00	2 626 125,00	720 000,00	0,00	0,00	1 906 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	2022	2025	806 346,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	2021	2026	837 930,00	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
600	60015	Budowa wraz z przebudową drogi rowerowej w ciągu ul. Dąbka w Elblągu	2025		112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottingera do ul. Rawskiej)	2025		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	
600	60015	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej	2025	2026	1 110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	2025	2026	1 310 000,00	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	
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024	2026	5 967 340,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2028	18 399 985,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu	2021	2025	539 367,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych - "zielona fala" ciągu ul. Plk. Dąbka i DW 504	2025	2027	1 750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Parking samochodowy wzdłuż ulicy Agrykola - od Kościoła w dół	2025		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Odnowa chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottera do ul. Morszyńskiej)	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	
		razem			53 034 767,00	10 156 125,00	4 956 000,00	183 000,00	0,00	1 906 125,00	0,00	3 111 000,00	1 247 500,00	1 247 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			239 705 355,00	14 017 344,00	6 065 534,00	183 000,00	0,00	1 906 125,00	0,00	5 862 685,00	1 247 500,00	1 247 500,00	0,00	0,00	0,00	
Departament Inwestycji																		
600	60041	Rozwój portu morskiego w Elblągu	2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	3 949 442,00	203 530,00	203 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			3 949 442,00	203 530,00	203 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
855	85595	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	2025	2026	3 649 100,00	2 669 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 649 100,00	2 669 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu	2025		3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 000,00	137 560,00	0,00	3 310 440,00	0,00
		razem			3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 000,00	137 560,00	0,00	3 310 440,00	0,00
921	92120	Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu	2025		657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 100,00	25 000,00	0,00	632 100,00	0,00
		razem			657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 100,00	25 000,00	0,00	632 100,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	30 701 555,00	14 782 130,00	1 531 065,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		razem			30 701 555,00	14 782 130,00	1 531 065,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 934 913,00	42 775 567,00	10 276 567,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	2024	2027	20 341 940,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2025	2026	6 178 470,00	478 470,00	478 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			117 455 323,00	43 454 037,00	10 955 037,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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
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			1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			163 305 510,00	61 381 797,00	13 181 732,00	0,00	45 750 065,00	0,00	2 450 000,00	0,00	7 009 100,00	3 066 560,00	0,00	3 942 540,00	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
		Razem			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
Departament Innowacji i Informatyki																	
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
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			4 432 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 001,00	3 893 380,00	91 566,00	0,00	447 055,00

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
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	75421	Zakup programu do analizy zagrożenia powodziowego MIKE w lokalnym systemie monitorowania zagrożeń powodziowych	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
		razem			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
754	75495	Demontaż dwóch starych syren, zakup i montaż nowych syren elektronicznych - ul. Grottgera 71 i ul. 1 Maja 16	2025		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		Razem			259 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 842,00	259 842,00	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
Departament Kultury i Organizacji Imprez																	
921	92105	Wypłyńmy na szerokie wody! - zakup elbląskiego statku Jantar z 1892 roku	2025		307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	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
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	80104	Ple 15 - Dostosowanie toalet i łazienek dziecięcych - 4 sztuki	2025		113 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 499,75	22 699,95	90 799,80	0,00	0,00
801	80104	Ple 19 - Instalacja systemu przeciwpożarowego	2025		221 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 870,61	44 374,12	177 496,49	0,00	0,00
		Razem			335 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 370,36	67 074,07	268 296,29	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

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	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
		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
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
		Razem			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
OGÓŁEM					411 378 600,36	75 499 141,00	19 347 266,00	183 000,00	45 750 065,00	1 906 125,00	2 450 000,00	5 862 685,00	15 024 335,36	10 236 606,07	363 846,29	3 942 540,00	481 343,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2025 WYNOSZĄ:

90 523 476,36

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

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	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego		z tego:źródła finansowania			
							Wydatki razem (10+11)	środk i własne, z budżetu państwa	obligacje	Wydatki razem (13+14)	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	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	0,00
		2025r.		3 861 219,00	1 109 534,00	2 751 685,00	3 861 219,00	1 109 534,00	1 109 534,00	0,00	2 751 685,00	0,00	2 751 685,00
		2026r.		41 998 220,00	12 975 060,00	29 023 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		88 798 838,00	27 433 787,00	61 365 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		25 945 839,00	8 015 787,00	17 930 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029r.		25 676 006,00	7 745 954,00	17 930 052,00	0,00	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	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	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
3 710 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:		1 028 945,00	154 345,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		4 706,00	706,00	4 000,00	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.		199 295,00	29 895,00	169 400,00	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.		58 118,00	8 718,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 750 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
		z tego 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
5 801 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	0,00	90 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		8 187,00	0,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		82 582,00	0,00	82 582,00	82 582,00	0,00	0,00	0,00	82 582,00	0,00	82 582,00

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	
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 801 ZSG	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie										
		Razem wydatki:		296 540,00	51 839,00	244 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		259 221,00	45 313,00	213 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		37 319,00	6 526,00	30 793,00	37 319,00	6 526,00	6 526,00	0,00	30 793,00	0,00	30 793,00
7 801 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
8 801 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
9 855 ECUS	85508	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	Włączenie i Integracja EFS+										
		Działanie:	System 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
		z tego 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	750 080,00	523 985,00	226 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2025	X	10 080 079,00	2 338 755,00	7 741 324,00	10 080 079,00	2 338 755,00	2 338 755,00	0,00	7 741 324,00	0,00	7 741 324,00
X	X	2026	X	56 843 174,00	15 934 621,00	40 908 553,00	0,00	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
X	X	2027	X	90 354 854,00	27 646 601,00	62 708 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	26 251 016,00	8 061 564,00	18 189 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2029	X	25 734 124,00	7 754 672,00	17 979 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM	X	210 013 327,00	62 260 198,00	147 753 129,00	10 080 079,00	2 338 755,00	2 338 755,00	0,00	7 741 324,00	0,00	7 741 324,00

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.600.000zł przeznaczona na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz remont pomieszczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu" - 600.000zł (**Rozdz. 85111 § 6229**)
2. "Rozbudowa i modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu" - 1.000.000zł (**Rozdz. 85111 § 6229**)

Załącznik nr 7 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

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		3 225 959,00	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		2 004 162,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Renowacja form przestrzennych			6 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		8 423 782,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 568 249,00	
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750,00
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
				Razem	0,00	17 222 152,00	79 750,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		579 424,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 876 427,00	
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"		2 192 295,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 505 557,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 549 763,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 140 439,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 411 441,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 256 438,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 401 293,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		834 744,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		765 235,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		823 204,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		461 761,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 315 102,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 287 167,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		716 717,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		475 523,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 519 320,00	
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		434 236,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 605 138,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		956 192,00	
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"		858 142,00	
28.	801	80120	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		230 142,00	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		743 677,00	
30.	801	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		86 659,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Przystosabiająca do Pracy		721 902,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		890 042,00	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		404 363,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		161 913,00	
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"		15 000,00	
43.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		106 635,00	
44.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		597 465,00	
45.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		599 023,00	
46.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		607 895,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
47.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		90 875,00	
48.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		49 247,00	
49.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		21 106,00	
50.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		624 070,00	
51.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 329 699,00	
52.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		498 478,00	
53.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 216 151,00	
54.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 788 397,00	
55.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		384 369,00	
56.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		827 113,00	
57.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		405 586,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
58.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 435 538,00	
59.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		426 325,00	
60.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		280 706,00	
61.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		49 247,00	
62.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
63.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 650,00
64.	630	63003	2360	Prowadzenie informacji turystycznej			160 000,00
65.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000,00
66.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlakach miejskich			10 000,00
67.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			210 954,24
68.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			130 000,00
69.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych uzależnieniami			45 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			270 000,00
72.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
73.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			725 000,00
74.	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
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
76.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
77.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000,00
78.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			685 000,00
79.	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			50 000,00
80.	851	85154	2360	Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2025			80 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
81.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
82.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
83.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
84.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
85.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 412 187,00
86.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			4 364 892,00
87.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			400 000,00
88.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			141 720,00
89.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			180 000,00
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 875 100,00
91.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 545 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
92.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
93.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
94.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych			125 000,00
95.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			40 000,00
96.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			65 000,00
97.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			50 000,00
98.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 700 000,00
99.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 roku			70 000,00
100.	921	92105	2360	Majówka w Porcie – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja			30 000,00
101.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			20 000,00
102.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2025r.			130 000,00
103.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
104.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			20 000,00
105.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele pw. Św. Wojciecha			10 000,00
106.	921	92105	2360	Koncert w Muszli Koncertowej w Bażantarni			10 000,00
107.	921	92105	2360	Kiosk Kultury 2025			10 000,00
108.	921	92105	2360	Elbląg w Twoich wspomnieniach - mobilne archiwum społeczne			10 000,00
109.	926	92605	2360	Festyn rodzinny w Bażantarni			10 000,00
110.	926	92605	2360	Godzina zajęć na basenie dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (Kryta pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68)			10 000,00
111.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000,00
112.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			565 000,00
113.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 000,00
114.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			70 000,00
				Razem	0,00	46 908 434,00	22 566 503,24
				Ogółem	0,00	64 130 586,00	22 646 253,24

Załącznik nr 8 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**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 gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	23 750,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 783,94

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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	643 707,00
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	662 000,00
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	272 644,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 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

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
Razem				2 591 564,95	3 599 958,95

Załącznik nr 9 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania
 COVID - 19**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych	51 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00
855	85595	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu"	2 450 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92110	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu"	3 310 440,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 310 440,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu"	632 100,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	632 100,00
Razem				6 443 540,00	6 443 540,00

UZASADNIENIE

I. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Dochody z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej:

Wpływy z tytułu środków pozyskanych z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Edukacyjna Przystań – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Elblągu” – 71.106zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Elblągu w sprawie wykonywania przez Bibliotekę Elbląską zadań Biblioteki Publicznej dla części powiatu elbląskiego – 30.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Dochody własne miasta:

1. Wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.:
 - „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu” – 3.310.440zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - „Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu” – 632.100zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
2. Wpływy z tytułu pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 1.891.808,61zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 200.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
4. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dotyczącego energii elektrycznej – 4.024zł (dział 600 – Transport i łączność).
5. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 41.197zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
6. Wpływy z tytułu uzyskanych opłat jarmarcznych w ramach organizacji Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego – 22.443zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Dokonano zmian w wydatkach budżetowych w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych miasta poprzez:
 - 1.1. pozyskanie środków w kwocie 3.942.540zł, z tytułu wstępnej promesy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.:
 - „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu” – 3.310.440zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
 - „Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu” – 632.100zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
 - 1.2. przesunięcie środków w kwocie 860.950zł, z poniższych wydatków budżetowych:
 - Departament Skarbnika Miasta – wydatki bieżące – 642.950zł (dział 750 – Administracja publiczna).
 - Departament Inwestycji:
 - „Rewitalizacja murów i budynku Centrum Sztuki Galeria EL” – 70.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - „Rozbudowa Cmentarza „Dębica” – 148.000zł (dział 710 – Działalność usługowa).
 - 1.3. przekazanie powyższych środków dla:
 - Departament Inwestycji:
 - „Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 657.100zł, w tym:
 - wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 632.100zł,
 - wkład własny miasta – 25.000zł.
 - „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 3.448.000zł, w tym:
 - wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 3.310.440zł,
 - wkład własny miasta – 137.560zł.
 - „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków oświatowych – 123.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 - Departament Innowacji i Informatyki (dział 750 – Administracja publiczna):
 - usługi związane z płatnością kartą w aplikacji mObywatel, z nadawaniem uprawnień NIS2 – zgodnie z wymogami prawnymi, z ocenami pracowniczymi OCP – dodatkowy moduł systemu Otago – 332.705zł,
 - bieżące remonty – 55.000zł.
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku szpitalnego wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w celu rozszerzenia działalności w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 77.000zł (dział 851 – Ochrona zdrowia).

- Departamentu Obsługi Urzędu – dofinansowanie zakupu okularów lub szkieł kontaktowych dla pracowników użytkujących monitor ekranowy w sposób stały – 60.285zł (dział 750 – Administracja publiczna),
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – promocja kształcenia zawodowego, organizacja i promocja „elbląskiej Wywiadówki” – 50.400zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Zwiększono wydatki bieżące w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Realizacja projektu pn. „Edukacyjna Przystań – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Elblągu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 (dział 801 – Oświata i wychowanie) – 71.106zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 60.002zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 11.104zł.
2. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – 200.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa), w tym:
 - usługi wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz partycypacja w kosztach utrzymania lokali nabytych w drodze spadkobrania przez GME – 150.000zł,
 - zapłata odszkodowania za nieruchomość w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego przez GME – 50.000zł.
3. Departament Zarząd Dróg – zakup energii elektrycznej – 4.024zł (dział 600 – Transport i łączność).
4. Bieżąca obsługa zadań z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – 41.197zł, w tym:
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 24.197zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 17.000zł, w tym:
 - wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad realizacją prac związanych z likwidacją barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych osób niepełnosprawnych, którym przyznano dofinansowania ze środków PRFON – 5.000zł.
 - wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania z zakresu realizacji zadań w ramach programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD” – 12.000zł.
5. Departament Kultury i Organizacji Imprez:
 - zabezpieczenie środków na Nagrody Kulturalne oraz na organizację imprez miejskich w 2025 roku – 22.443zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
 - Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Elblągu w sprawie wykonywania przez Bibliotekę Elbląską zadań Biblioteki Publicznej dla części powiatu elbląskiego – 30.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Zwiększono wydatki majątkowe w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

Departament Kształtowania Środowiska – dotacje celowe udzielone mieszkańcom i najemcom w ramach realizacji programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 1.891.808,61zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

II. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.906zł z wydatków bieżących Departamentu Skarbnika Miasta (dział 750 – Administracja publiczna) do Departamentu Świadczeń Rodzinnych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dział 855 – Rodzina). Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 18.492zł w wydatkach bieżących Departamentu Skarbnika Miasta z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dział 750 – Administracja publiczna).
2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.000zł, w ramach realizacji zadań określonych w **programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**, w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych na zakup materiałów profilaktycznych (dział 851 – Ochrona zdrowia).
3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 164.719zł z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczących opłat za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (dział 852 – Pomoc społeczna), z przeznaczeniem dla:
 - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 – wypłata dodatków specjalnych w związku z przyjęciem do placówki wychowanka wymagającego specjalistycznej opieki – 110.719zł (Dział 855 – Rodzina).
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – funkcjonowanie zawodowej rodziny zastępczej w związku z przyjęciem małoletniego, chorującego na cukrzycę typu I – 54.000zł (dział 855 – Rodzina).
4. Dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących Departamentu Edukacji, tj.:
 - środków w kwocie 782.882zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli - studia podyplomowe, szkolenia rad pedagogicznych, kursy doskonalące i kwalifikacyjne, szkolenia nauczycieli wychowania przedszkolnego (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 - środków w kwocie 10.000zł z dotacji celowej dotyczącej zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu” (dział 801 – Oświata i wychowanie) do Zespołu Szkół Gospodarczych z przeznaczeniem na zakup branżowego sprzętu gastronomicznego (dział 801 – Oświata i wychowanie).
5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Kształtowania Środowiska z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m na usługę wydruku legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej (dział 750 – Administracja publiczna).
6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 15.500zł z wydatków bieżących Zarządu Zieleni Miejskiej na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup stróżówki dla pracownika ochrony fizycznej” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 30.750zł z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa III kondygnacji w obiekcie Krytego Lodowiska ul. Karowa 1” (dział 926 – Kultura fizyczna).

8. Dokonano przesunięć między paragrafami w jednym dziale, tj.:

- 752 – Obrona narodowa,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 758 – Różne rozliczenia,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.