

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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2025 r. kwotę 1.070.162.843,92zł zastępuje się kwotą 1.130.282.700,47zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 984.758.948,46zł zastępuje się kwotą 989.109.422,00zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 85.403.895,46zł zastępuje się kwotą 141.173.278,47zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 804.735.410,10zł zastępuje się kwotą 815.661.570,65zł,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę 141.797.499,80zł zastępuje się kwotą 144.666.760,80zł,
- 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 7.955.026,00zł zastępuje się kwotą 54.279.461,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2025 r. kwotę 1.078.826.683,21zł zastępuje się kwotą 1.169.407.513,58zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 943.879.678,39zł zastępuje się kwotą 957.302.168,84zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 481.124.819,99zł zastępuje się kwotą 483.005.020,53zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 277.187.324,94zł zastępuje się kwotą 288.246.329,85zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 88.597.636,50zł zastępuje się kwotą 89.183.866,50zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 71.370.416,96zł zastępuje się kwotą 71.265.355,96zł,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 1.647.587,00zł zastępuje się kwotą 1.649.703,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1.397.296,00zł zastępuje się kwotą 1.399.358,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 250.291,00zł zastępuje się kwotą 250.345,00zł.
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 134.947.004,82zł zastępuje się kwotą 212.105.344,74zł,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 81.590.984,36zł zastępuje się kwotą 98.801.383,00zł,

- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 10.032.492,00zł zastępuje się kwotą 67.475.651,00zł, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 6.344.028,00zł zastępuje się kwotą 52.751.045,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 3.688.464,00zł zastępuje się kwotą 14.724.606,00zł.
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 34.360.000,00zł zastępuje się kwotą 35.960.000,00zł,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2025 roku kwotę 90.023.476,36zł zastępuje się kwotą 164.677.034,00zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) 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 10.080.079,00zł zastępuje się kwotą 67.525.354,00zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 39.124.813,11zł, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.326.171,11zł,

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

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

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 20.974.830,00zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę 14.913.839,29zł zastępuje się kwotą 45.374.813,11zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 7. 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 623.264,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dochody budżetu w wysokości 2.450.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 3.063.264,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

6. § 8. Otrzymuje brzmienie:

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

1. przychody w wysokości 1.625.000,00zł,

2. dochody w wysokości 1.600.000,00zł,

3. wydatki w wysokości 3.225.000,00zł”.

7. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. przychody w wysokości 94.638,36zł,

2. dochody w wysokości 370.000,00zł,

3. wydatki w wysokości 464.638,36zł”.

8. § 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 kwotą 6.443.540,00zł zastępuje się kwotą 9.942.140,00zł,
- 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 kwotą 6.443.540,00zł zastępuje się kwotą 9.942.140,00zł – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

9. § 14. Otrzymuje brzmienie:

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

1. przychody w wysokości 1.906.125,00zł,
2. dochody w wysokości 4.464.854,00zł,
3. wydatki w wysokości 6.370.979,00zł”.

10. Po § 14a. Dodaje się § 14b. w brzmieniu:

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

1. dochody w wysokości 84.601,00zł,
2. wydatki w wysokości 84.601,00zł” – jak w załączniku nr 10 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 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.

§ 4. 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.

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

§ 6. 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 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I Ł CZNO	7 349 709,00	0,00	50 877 306,00	58 227 015,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 751 685,00	0,00	46 407 017,00	49 158 702,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	2 751 685,00	0,00	46 407 017,00	49 158 702,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 241 024,00	0,00	2 809 500,00	7 050 524,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	4 024,00	0,00	5 435,00	9 459,00
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WLASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWI ZKÓW POWIATÓW), SAMORZ DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	0,00	0,00	2 804 065,00	2 804 065,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	357 000,00	0,00	1 660 789,00	2 017 789,00
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WLASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWI ZKÓW POWIATÓW), SAMORZ DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	0,00	0,00	1 660 789,00	1 660 789,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 321 838,96	0,00	3 533 740,00	68 855 578,96
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	36 752 248,00	0,00	35 140,00	36 787 388,00
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU U YTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMO CI	4 800 000,00	0,00	35 140,00	4 835 140,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	494 590,96	0,00	3 498 600,00	3 993 190,96
		6090	RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWI ZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	3 498 600,00	3 498 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 519 985,47	0,00	11 469,00	3 531 454,47
	75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	988 111,95	0,00	3 469,00	991 580,95
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJ CYCH Z UMÓW	0,00	0,00	3 469,00	3 469,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	148 676 337,80	0,00	2 869 261,00	151 545 598,80
	75835		REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	2 869 261,00	2 869 261,00
		2380	RODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	2 869 261,00	2 869 261,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	12 977 846,00	-82 582,00	991 980,00	13 887 244,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	502 882,00	-82 582,00	430 014,00	850 314,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	260 928,00	260 928,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	420 300,00	0,00	169 086,00	589 386,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 582,00	-82 582,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	212 319,00	0,00	138 533,00	350 852,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	135 833,00	135 833,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	75 000,00	0,00	2 700,00	77 700,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	625 689,00	0,00	6 000,00	631 689,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	208 783,00	208 783,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	205 783,00	205 783,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	40 536,00	0,00	144 000,00	184 536,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 113 560,00	0,00	64 650,00	10 178 210,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	6 230 970,00	0,00	64 650,00	6 295 620,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 027 055,15	-500,00	500,00	40 027 055,15
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	500,00	-500,00	500,00	500,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	500,00	500,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	500,00	-500,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 088 565,00	0,00	202 737,54	4 291 302,54
	85322		FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	195 237,54	195 237,54
		2690	RODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	0,00	195 237,54	195 237,54
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 197,00	0,00	7 500,00	48 697,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 197,00	0,00	7 500,00	48 697,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 046 290,00	0,00	201 837,00	2 248 127,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	111 780,00	0,00	8 410,00	120 190,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	111 780,00	0,00	8 410,00	120 190,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	0,00	60 790,00	60 790,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	54 940,00	54 940,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 934 510,00	0,00	132 637,00	2 067 147,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	93 635,00	93 635,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	1 934 510,00	0,00	39 002,00	1 973 512,00
855			RODZINA	64 419 251,40	0,00	1 212 101,00	65 631 352,40
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 109 508,00	0,00	1 212 101,00	10 321 609,00
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	3 529,00	3 529,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	8 572,00	8 572,00
		6350	RODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 856 138,46	0,00	302 007,01	42 158 145,47
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 070 000,00	0,00	105 095,00	3 175 095,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	2 620 000,00	0,00	93 000,00	2 713 000,00
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	5 095,00	5 095,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 146 528,46	0,00	196 912,01	4 343 440,47
		6280	RODKI 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	4 146 528,46	0,00	196 912,01	4 343 440,47
			OGÓŁEM	1 070 162 843,92	-83 082,00	60 202 938,55	1 130 282 700,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
020			LE NICTWO	110 796,00	-40 000,00	0,00	70 796,00
	02001		GOSPODARKA LE NA	109 796,00	-40 000,00	0,00	69 796,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 796,00	-40 000,00	0,00	69 796,00
600			TRANSPORT I Ł CZNO	66 240 367,00	-50 000,00	73 797 173,00	139 987 540,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 221 219,00	0,00	59 043 159,00	97 264 378,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PA STWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	34 360 000,00	0,00	1 600 000,00	35 960 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	2 751 685,00	0,00	111 017,00	2 862 702,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	1 109 534,00	0,00	2 642 498,00	3 752 032,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	46 296 000,00	46 296 000,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	8 393 644,00	8 393 644,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 464 348,00	0,00	10 150 504,00	34 614 852,00
		4260	ZAKUP ENERGII	780 524,00	0,00	5 435,00	785 959,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 962 489,00	0,00	1 505 000,00	4 467 489,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 984 461,00	0,00	435 000,00	8 419 461,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 262 439,00	0,00	946 000,00	2 208 439,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	7 443 625,00	0,00	7 259 069,00	14 702 694,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 047 300,00	0,00	4 553 510,00	6 600 810,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	4 553 510,00	4 553 510,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	67 500,00	-50 000,00	50 000,00	67 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	14 000,00	0,00	50 000,00	64 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 150 396,96	-30 920,00	4 522 404,00	51 641 880,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwi kszenie	Plan po zmianach
	70004		RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 364 023,00	0,00	23 344,00	7 387 367,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	162 755,00	0,00	23 344,00	186 099,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	10 274 083,00	-30 920,00	429 060,00	10 672 223,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	6 739,00	-920,00	0,00	5 819,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	638 000,00	0,00	393 000,00	1 031 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 277 900,00	-30 000,00	0,00	2 247 900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	7 251,00	0,00	920,00	8 171,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	2 000,00	0,00	35 140,00	37 140,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 017 700,00	0,00	500 000,00	29 517 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 093 000,00	0,00	500 000,00	9 593 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	494 590,96	0,00	3 570 000,00	4 064 590,96
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZ CE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH B D CYCH W U YTKOWANIU JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 629 618,00	-869 377,64	869 377,64	5 629 618,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	306 000,00	-10 000,00	10 000,00	306 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	284 000,00	-10 000,00	0,00	274 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 922 899,00	-834 777,64	834 777,64	1 922 899,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 241 488,00	-664 073,11	664 073,11	1 241 488,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217 188,00	-113 859,76	113 859,76	217 188,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	31 387,00	-21 008,77	16 797,77	27 176,00
		4140	WPLĄTY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	-100,00	100,00	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	33 236,00	-27 936,00	32 147,00	37 447,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	7 800,00	-7 800,00	7 800,00	7 800,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 197 189,00	-24 600,00	24 600,00	3 197 189,00
		4260	ZAKUP ENERGII	650 000,00	-24 600,00	0,00	625 400,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 744 224,88	-202 207,00	2 259 668,07	83 801 685,95
	75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	4 537 221,52	-11 332,00	11 332,00	4 537 221,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	90 342,52	-11 332,00	0,00	79 010,52
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	89 434,00	0,00	11 332,00	100 766,00
	75023		URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	62 843 233,36	-190 875,00	1 013 666,07	63 666 024,43
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIASTOM I GMINAM JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIAW	23 750,00	-1 770,00	0,00	21 980,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 250 262,00	-1 500,00	0,00	32 248 762,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 492,00	0,00	1 500,00	19 992,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	745 039,00	-187 605,00	0,00	557 434,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	686 200,00	0,00	3 469,00	689 669,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 313 859,00	0,00	36 243,00	1 350 102,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 708 742,00	0,00	703 079,07	8 411 821,07
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	295 625,00	0,00	1 770,00	297 395,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	926 168,00	0,00	187 605,00	1 113 773,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWLANYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	112 694,00	0,00	30 000,00	142 694,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWELNYCH	3 127 000,00	0,00	50 000,00	3 177 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 161 050,00	0,00	1 200 000,00	3 361 050,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 848 800,00	0,00	1 190 000,00	3 038 800,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 552 076,00	0,00	34 670,00	9 586 746,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	7 977,00	11 977,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	210 493,00	0,00	26 670,00	237 163,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 000,00	0,00	23,00	23 023,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWORÓW	27 412 773,00	-430 850,00	580 850,00	27 562 773,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 924 280,00	-30 850,00	30 850,00	22 924 280,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	238 550,00	0,00	12 428,00	250 978,00
		4050	WYDATKI OSOBOWE WŁASNOŚCICY WYKONAWCZYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 218 610,00	-30 850,00	0,00	16 187 760,00
		4060	WYDATKI NA WYKONANIE WŁASNOŚCICY WYKONAWCZYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	369 980,00	0,00	18 422,00	388 402,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	773 936,00	-250 000,00	0,00	523 936,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 825,00	-150 000,00	550 000,00	737 825,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 875,00	0,00	150 000,00	155 875,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	150 000,00	-150 000,00	400 000,00	400 000,00
801			O WYCHOWANIE I WYKONANIE	382 761 979,36	-4 271 826,36	8 542 825,13	387 032 978,13
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	120 154 429,00	-459 330,00	3 474 180,00	123 169 279,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	1 347,00	1 347,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	625,00	0,00	66,00	691,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	90,00	0,00	10,00	100,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 636,00	-3 636,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	845 404,00	0,00	80 568,00	925 972,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	134 000,00	0,00	1 385,00	135 385,00
		4247	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 168,00	0,00	874,00	5 042,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 764 543,00	0,00	2 666,00	6 767 209,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	174 690,00	0,00	209 901,00	384 591,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 474 767,00	-1 484,00	46 207,00	1 519 490,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 656,00	0,00	459,00	61 115,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	4 361 429,00	0,00	257 249,00	4 618 678,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 031,00	-56,00	6,00	5 981,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	137,00	137,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	0,00	0,00	25,00	25,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	65 676 902,00	0,00	2 869 261,00	68 546 163,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	4 019,00	4 019,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 388 563,00	-454 154,00	0,00	4 934 409,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 172 215,00	-45 103,00	35 665,00	19 162 777,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	600 835,00	0,00	35 665,00	636 500,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	859 478,00	-45 103,00	0,00	814 375,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 624 789,00	-44 143,00	5 132,00	2 585 778,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	102 578,00	0,00	5 132,00	107 710,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	145 072,00	-44 143,00	0,00	100 929,00
	80104		PRZEDSZKOLA	70 084 156,36	-544 194,36	1 223 345,75	70 763 307,75
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI	0,00	0,00	18 273,48	18 273,48
		4140	WPLATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	144 000,00	-7 000,00	0,00	137 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	2 170 052,00	0,00	139 202,00	2 309 254,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 039 235,00	-201 824,00	0,00	1 837 411,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	335 370,36	-335 370,36	0,00	0,00
		6690	ZWROTY NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI, DOTYCZ CE WYDATKÓW MAJ TKOWYCH	0,00	0,00	1 058 870,27	1 058 870,27
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 708 065,00	-21 918,00	11 199,00	5 697 346,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	181 643,00	0,00	11 199,00	192 842,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	156 488,00	-21 918,00	0,00	134 570,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 284 212,00	0,00	2 788,00	1 287 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	44 636,00	0,00	2 788,00	47 424,00
	80107		WIETLICE SZKOLNE	12 774 873,00	-55 434,00	63 324,00	12 782 763,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 087,00	0,00	24 556,00	34 643,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 299,00	0,00	10 260,00	68 559,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	562 105,00	0,00	28 508,00	590 613,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	712 184,00	-55 434,00	0,00	656 750,00
	80108		SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	144 383,00	0,00	867,00	145 250,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	346,00	0,00	40,00	386,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	100,00	0,00	200,00	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	200,00	400,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	50,00	50,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	5 945,00	0,00	297,00	6 242,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	0,00	0,00	80,00	80,00
	80115		TECHNIKA	44 038 787,00	-114 521,00	217 414,00	44 141 680,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	285 440,00	0,00	4 150,00	289 590,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	53 500,00	0,00	18 800,00	72 300,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 460 325,00	0,00	2 160,00	2 462 485,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 260,00	0,00	95 102,00	199 362,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 252,00	0,00	245,00	8 497,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 748,00	0,00	54,00	1 802,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	1 630 032,00	0,00	96 903,00	1 726 935,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 214 711,00	-114 521,00	0,00	2 100 190,00
	80117		BRAN OWE SZKOŁY I STOPNIA	14 283 431,00	-64 985,00	60 398,00	14 278 844,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	33 361,00	0,00	80,00	33 441,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	119 901,00	0,00	1 850,00	121 751,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	22 600,00	0,00	5 100,00	27 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	801 292,00	0,00	540,00	801 832,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 268,00	0,00	11 631,00	60 899,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 908,00	-4 957,00	0,00	220 951,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 855,00	-1 051,00	0,00	46 804,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	3 880,00	0,00	100,00	3 980,00
		4427	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	2 493,00	0,00	4 957,00	7 450,00
		4429	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	528,00	0,00	1 051,00	1 579,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	483 573,00	0,00	28 929,00	512 502,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	9 894,00	0,00	160,00	10 054,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	679 995,00	-58 977,00	0,00	621 018,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4950	RÓWNOCENNE KURSOWE	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80118		BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	539 619,00	0,00	759,00	540 378,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	13 588,00	0,00	759,00	14 347,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIOWE	32 682 857,00	-105 357,00	299 455,00	32 876 955,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	242 000,00	0,00	37 741,00	279 741,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 820 882,00	0,00	3 000,00	1 823 882,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	0,00	157 504,00	277 504,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	1 098 451,00	0,00	64 101,00	1 162 552,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 929,00	0,00	109,00	5 038,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 585 482,00	-105 357,00	0,00	1 480 125,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWALNYCH	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIOWE DLA DOROSŁYCH	533 365,00	0,00	6 180,00	539 545,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 079,00	0,00	400,00	1 479,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4410	PODRÓŻY OSOBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	500,00	700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	9 606,00	0,00	480,00	10 086,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWLANYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	200,00	0,00	800,00	1 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 293 220,00	-2 617,00	11 539,00	7 302 142,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	211 312,00	0,00	11 539,00	222 851,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	352 619,00	-2 617,00	0,00	350 002,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 586 505,00	0,00	149 261,00	8 735 766,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	16 320,00	0,00	2 880,00	19 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	47 000,00	51 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 160,00	0,00	18 500,00	65 660,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCISKOWYCH	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘEK	7 200,00	0,00	14 400,00	21 600,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 400,00	0,00	14 400,00	28 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 720,00	0,00	20 000,00	209 720,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 440,00	0,00	3 600,00	5 040,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	306 530,00	0,00	21 221,00	327 751,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D C YCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	1 440,00	0,00	5 760,00	7 200,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 136 524,00	-14 224,00	736,00	1 123 036,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	836 904,00	-14 224,00	0,00	822 680,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D C YCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	299 620,00	0,00	736,00	300 356,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 985 595,00	0,00	120 141,00	25 105 736,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNO CI	10 044 260,00	0,00	67 456,00	10 111 716,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	136 480,00	0,00	5 710,00	142 190,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	370 746,00	0,00	46 975,00	417 721,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	623 890,00	0,00	9 449,00	633 339,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 779,00	0,00	600,00	2 379,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘEK	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	750,00	1 050,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	15 966,00	0,00	899,00	16 865,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D C YCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	300,00	0,00	1 200,00	1 500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 787 497,00	-2 800 000,00	2 850 992,38	4 838 489,38
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	2 800 000,00	-2 800 000,00	2 850 992,38	2 850 992,38
851			OCHRONA ZDROWIA	5 428 854,00	-15 000,00	638 264,00	6 052 118,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 090 000,00	-15 000,00	638 264,00	3 713 264,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ŹLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO ŚĆ PUBLICZNEGO	2 835 000,00	0,00	60 000,00	2 895 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 629,00	3 629,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	506,00	506,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 000,00	0,00	27 640,00	60 640,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	0,00	19 000,00	26 500,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONANIE	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 000,00	-15 000,00	512 489,00	686 489,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	83 841 068,15	0,00	333 000,00	84 174 068,15
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 564 068,45	0,00	333 000,00	16 897 068,45
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	901 589,00	0,00	333 000,00	1 234 589,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 357 745,00	-8 118,00	210 855,54	8 560 482,54
	85322		FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	195 237,54	195 237,54
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	28 678,68	28 678,68
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	2 299,55	2 299,55
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	164 259,31	164 259,31
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 197,00	0,00	7 500,00	48 697,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 010,00	0,00	6 260,00	16 270,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 748,00	0,00	1 093,00	2 841,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	242,00	0,00	147,00	389,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 178,00	-8 118,00	8 118,00	386 178,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 118,00	-8 118,00	8 118,00	90 118,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 709 870,00	-334 218,00	589 906,98	32 965 558,98
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 294 385,00	-20 839,00	22 044,00	5 295 590,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 130,00	0,00	5 980,00	60 110,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONANIE	111 780,00	0,00	2 430,00	114 210,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	163 293,00	0,00	13 634,00	176 927,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	147 681,00	-20 839,00	0,00	126 842,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 421 791,00	-4 337,00	443,00	1 417 897,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	8 860,00	0,00	443,00	9 303,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	38 376,00	-4 337,00	0,00	34 039,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 419 178,00	-22 075,00	15 492,00	6 412 595,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	284 280,00	0,00	15 492,00	299 772,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	342 874,00	-22 075,00	0,00	320 799,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 261 477,00	-10 303,00	70 174,00	6 321 348,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	31 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	117 000,00	0,00	3 000,00	120 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	721 310,00	0,00	5 850,00	727 160,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00	24 940,00	38 940,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 100,00	0,00	12 000,00	227 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	224 649,00	0,00	14 384,00	239 033,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	226 675,00	-10 303,00	0,00	216 372,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 974 664,00	-26 664,00	173 808,00	11 121 808,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	357 750,00	0,00	24 139,00	381 889,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	1 297 010,00	0,00	17 757,00	1 314 767,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	329 500,00	0,00	87 816,00	417 316,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	271 640,00	0,00	20 000,00	291 640,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	284 334,00	0,00	24 096,00	308 430,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	215 619,00	-26 664,00	0,00	188 955,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	77 676,00	0,00	13 488,00	91 164,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	29 500,00	0,00	13 488,00	42 988,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	250 000,00	-250 000,00	294 457,98	294 457,98
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	250 000,00	-250 000,00	294 457,98	294 457,98
855			RODZINA	88 629 721,40	-109 740,00	1 395 756,00	89 915 737,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 058 718,00	-679,00	679,00	49 058 718,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	-679,00	0,00	1 321,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	48 343,00	0,00	679,00	49 022,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	7 987 055,20	-109 061,00	109 061,00	7 987 055,20
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	4 237 712,00	-109 061,00	0,00	4 128 651,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	633 624,00	0,00	45 536,00	679 160,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329 494,20	0,00	13 788,00	343 282,20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	45 279,00	0,00	1 122,00	46 401,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 363 729,00	0,00	48 615,00	1 412 344,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	11 639 085,80	0,00	31 101,00	11 670 186,80
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	227 616,00	0,00	31 101,00	258 717,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	14 249 528,00	0,00	1 252 633,00	15 502 161,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 802,00	0,00	12 101,00	56 903,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	319 903,00	0,00	40 532,00	360 435,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 133 364,00	0,00	2 282,00	3 135 646,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	45 654,00	0,00	2 282,00	47 936,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 350 938,46	-15 360,00	2 062 367,01	64 397 945,47
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 000 150,00	-8 900,00	8 900,00	33 000 150,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	17 800,00	-8 900,00	0,00	8 900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	21 058,00	0,00	8 900,00	29 958,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 556 099,00	0,00	125 095,00	2 681 194,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	669 500,00	0,00	25 095,00	694 595,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	686 299,00	0,00	100 000,00	786 299,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 181 528,46	0,00	196 912,01	4 378 440,47
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 146 528,46	0,00	196 912,01	4 343 440,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 107 800,00	0,00	100 000,00	6 207 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 537,19	0,00	100 000,00	154 537,19
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 600 000,00	0,00	1 625 000,00	3 225 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 813,00	0,00	170 000,00	375 813,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00	0,00	300 000,00	365 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	475 187,00	0,00	900 000,00	1 375 187,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	0,00	110 000,00	170 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWANYCH	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDOWANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	168 000,00	0,00	100 000,00	268 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 245 361,00	-6 460,00	6 460,00	11 245 361,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 000,00	0,00	6 460,00	80 460,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 460,00	-6 460,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 226 825,00	-476 000,00	993 000,00	40 743 825,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 993 443,00	-25 000,00	485 000,00	3 453 443,00
		4090	HONORARIA	72 900,00	0,00	20 000,00	92 900,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	0,00	1 400,00	2 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00	0,00	200,00	400,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	55 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 801 300,00	-25 000,00	438 400,00	2 214 700,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 458 162,00	0,00	200 000,00	5 658 162,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWANYCH DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 004 162,00	0,00	200 000,00	2 204 162,00
	92116		BIBLIOTEKI	9 081 782,00	-451 000,00	308 000,00	8 938 782,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWANYCH DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	8 423 782,00	0,00	100 000,00	8 523 782,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDOWANYCH DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	658 000,00	-451 000,00	0,00	207 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	74 083 637,00	-368 450,00	1 007 450,00	74 722 637,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	43 876 375,00	0,00	518 450,00	44 394 825,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	10 955 037,00	0,00	518 450,00	11 473 487,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 473 262,00	-368 450,00	423 000,00	26 527 812,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 214 250,00	-18 450,00	128 000,00	1 323 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 268 197,00	-350 000,00	0,00	8 918 197,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	81 000,00	0,00	20 000,00	101 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	30 750,00	0,00	202 000,00	232 750,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 430 000,00	0,00	60 000,00	2 490 000,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	1 675 000,00	0,00	20 000,00	1 695 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 170,00	0,00	40 000,00	265 170,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 304 000,00	0,00	6 000,00	1 310 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			OGÓLEM	1 078 826 683,21	-7 222 067,00	97 802 897,37	1 169 407 513,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2025 r.

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Kategorie zada : PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwi kszenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 690,00	0,00	0,00	57 690,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	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 SOLIDARNO CIOWY	1 026,00	0,00	0,00	1 026,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	7 690,00	0,00	0,00	7 690,00
020			LE NICTWO	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00
	02001		GOSPODARKA LE NA	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 DZIAŁALNO	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY 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 NIERUCHOMO CIAMI	160 248,00	0,00	0,00	160 248,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 620,00	0,00	0,00	52 620,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 295,00	0,00	0,00	11 295,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE 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 BUDOWAŁÓW 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 SOLIDARNOSCIOWY	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 WIAADCZE SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	441,00	0,00	0,00	441,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 982,00	0,00	0,00	17 982,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 829,00	0,00	0,00	9 829,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWA	22 924 280,00	-30 850,00	30 850,00	22 924 280,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 924 280,00	-30 850,00	30 850,00	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 UPOSAŻENIA WYPŁACANE OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	238 550,00	0,00	12 428,00	250 978,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00
		4050	UPOSAŻENIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 218 610,00	-30 850,00	0,00	16 187 760,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	369 980,00	0,00	18 422,00	388 402,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA OŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 289 000,00	0,00	0,00	1 289 000,00
		4080	UPOSAŻENIA I WIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU OŁNIERZOM 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 OŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 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 RODKÓW WYNOŚCIS	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 WIA DCZE S OCJALNYCH	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 BUDOWAŁTÓW 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 BUDOWAŁTU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 311,36	0,00	0,00	133 311,36
852			POMOC SPOŁECZNA	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 946,00	0,00	0,00	463 946,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 104,00	0,00	0,00	39 104,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 197,00	0,00	0,00	90 197,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	12 325,00	0,00	0,00	12 325,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	590,00	0,00	0,00	590,00
		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	15 380,00	0,00	0,00	15 380,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 988,00	0,00	0,00	2 988,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	14 503,00	0,00	0,00	14 503,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	380,00	0,00	0,00	380,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	100,00	0,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 166 885,00	0,00	0,00	1 166 885,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 166 885,00	0,00	0,00	1 166 885,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 442,00	0,00	0,00	77 442,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	10 868,00	0,00	0,00	10 868,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	285 429,00	0,00	0,00	285 429,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE 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	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			OGÓŁEM	26 063 500,00	-30 850,00	30 850,00	26 063 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 130 282 700,47
2.	Planowane wydatki		1 169 407 513,58
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-39 124 813,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		39 124 813,11
Przychody ogółem:			45 374 813,11
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 326 171,11
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	323 812,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 224 830,00
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	12 500 000,00
Rozchody ogółem :			6 250 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 250 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2025 r.

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	2028	186 670 588,00	61 304 378,00	12 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 158 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			186 670 588,00	61 304 378,00	12 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 158 702,00	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	3 479 723,00	3 076 125,00	1 170 000,00	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	6 035 557,00	5 879 211,00	3 075 146,00	0,00	0,00	2 804 065,00	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	824 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 040,00	824 040,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottera do ul. Rawskiej)		2025	802 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 318,00	802 318,00	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	6 067 340,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 850 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego	2025	2026	751 000,00	31 000,00	31 000,00	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			61 013 836,00	16 066 336,00	8 062 146,00	183 000,00	0,00	4 710 190,00	0,00	3 111 000,00	2 596 358,00	2 596 358,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401122N - ulicy Okólnik w Elblągu, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2025		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401235N - ul. Nowogrodzkiej w Elblągu	2023	2025	4 017 716,00	3 953 510,00	2 292 721,00	0,00	0,00	1 660 789,00	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			4 617 716,00	3 953 510,00	2 292 721,00	0,00	0,00	1 660 789,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			252 302 140,00	81 324 224,00	22 500 543,00	183 000,00	0,00	6 370 979,00	0,00	52 269 702,00	3 196 358,00	3 196 358,00	0,00	0,00	0,00
Departament Inwestycji																	
700	70095	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu	2025		3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	71 400,00	0,00	3 498 600,00	0,00
		razem			3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	71 400,00	0,00	3 498 600,00	0,00
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	3 949 442,00	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
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

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	
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	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	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 - terenie przeznaczonym 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	0,00
		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	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	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	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	0,00
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2025		518 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 450,00	518 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			117 973 773,00	43 454 037,00	10 955 037,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	518 450,00	518 450,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	Budowa placu zabaw "Akademia ruchu"	2025		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	Podniebna siłownia dla każdego - siłownia na powietrzu do dyspozycji uczniów SP nr 9 oraz mieszkańców osiedla "ZAWADA"	2025		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			166 893 960,00	61 381 797,00	13 181 732,00	0,00	45 750 065,00	0,00	2 450 000,00	0,00	10 597 550,00	3 156 410,00	0,00	7 441 140,00	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 Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																	
700	70005	Nabycie nieruchomości	2025		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Plk. Dąbka	2025		35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 140,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki																	
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		1 029 000,00	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		2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
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			4 482 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 001,00	3 943 380,00	91 566,00	0,00	447 055,00
Departament Obsługi Urzędu																	
750	75023	Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	2025		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wymiana sterowników w centralach wentylacyjnych w RS	2025		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wymiana sterowników oświetlenia	2025		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																	
754	75495	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania poprzez demontaż starych syren mechanicznych oraz zakup i montaż nowoczesnych elektronicznych syren alarmowych, zwiększenie niezawodności łączności radiowej i Radiowego Punktu Dostępu	2025		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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	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	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	0,00	200 103,00	200 103,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Filia Żłobka Miejskiego nr 4 ul. Chopina 10	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 4 ul. Zajchowskiego 1	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 5 ul. Kalenkiewicza 25	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 2 ul. Asnyka 4	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Razem			1 459 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 842,00	259 842,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Departament Kultury i Organizacji Imprez																		
921	92105	Wypłynij 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	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	0,00	307 000,00	307 000,00	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
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
700	70005	ZBK - wykonanie dojazdu od ul. Tamka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	2025		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego	2025	2026	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			1 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu w budynku ul. Jaśminowa 11	2025		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	EPT - wykonanie instalacji fotowoltaicznej	2025		24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
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	80120	III LO - Zakup kompensatora mocy biernej	2025		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	ECUS - modernizacja serwerowni centrum i pokoju przyległego	2025		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	ECUS - zestaw mebli kuchennych na wymiar - zabudowa meblowa	2025		18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	1 913,00	0,00	16 462,00
855	85508	ECUS - zakup monitora interaktywnego ze stojakiem - 1 zestaw	2025		19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,00	0,00	2 071,00	0,00	17 826,00
		Razem			38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 272,00	0,00	3 984,00	0,00	34 288,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	90004	ZZM - zakup 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
900	90019	MOSIR - zakup kosiarki (traktorek) na basen miejski przy ul. Spacerowej	2025		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - przebudowa III kondygnacji w obiekcie Krytego Lodowiska ul. Karowa 1	2025		30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - rozbudowa systemu parkingowego	2025		202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup odkurzacza podwodnego	2025		38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup maszyny szorującej	2025		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			305 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 750,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					428 873 205,00	142 806 021,00	35 782 275,00	183 000,00	45 750 065,00	6 370 979,00	2 450 000,00	52 269 702,00	21 871 013,00	12 652 980,00	1 295 550,00	7 441 140,00	481 343,00

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2025 WYNOSZĄ:

164 677 034,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2025 r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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		
środkami własnymi, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DZD	60004	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027											
		Priorytet:	FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska											
		Działanie:	FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska											
		Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego											
		Razem wydatki:		186 670 588,00	57 670 588,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2025r.		61 304 378,00	12 145 676,00	49 158 702,00	61 304 378,00	12 145 676,00	12 145 676,00	0,00	49 158 702,00	0,00	49 158 702,00	
		2026r.		28 745 990,00	12 975 060,00	15 770 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2027r.		71 688 243,00	24 410 322,00	47 277 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028r.		24 541 511,00	7 749 064,00	16 792 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 710 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	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	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	0,00
		2026r.		199 295,00	29 895,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
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	0,00
		z tego 2024r.		6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025r.		84 399,00	0,00	84 399,00	84 399,00	0,00	0,00	0,00	84 399,00	0,00	84 399,00	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										
	środkami własnymi 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:		296 542,00	51 840,00	244 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		258 924,00	45 260,00	213 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		37 618,00	6 580,00	31 038,00	37 618,00	6 580,00	6 580,00	0,00	31 038,00	0,00	31 038,00	
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	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	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	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		
		2027r.		1 336 957,00	179 955,00	1 157 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	2024	X	747 966,00	523 932,00	224 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	2025	X	67 525 354,00	13 374 951,00	54 150 403,00	67 525 354,00	13 374 951,00	13 374 951,00	0,00	54 150 403,00	0,00	54 150 403,00	
X	X	2026	X	43 590 944,00	15 934 621,00	27 656 323,00	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 2025						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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	73 244 259,00	24 623 136,00	48 621 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	24 846 688,00	7 794 841,00	17 051 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2029	X	58 118,00	8 718,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓLEM	X	210 013 329,00	62 260 199,00	147 753 130,00	67 525 354,00	13 374 951,00	13 374 951,00	0,00	54 150 403,00	0,00	54 150 403,00

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 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		3 225 959,00	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		2 204 162,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Renowacja form przestrzennych			6 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		8 523 782,00	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup mebli do Filii nr 6 przy ul. Słonecznej			30 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wkład własny do projektu MKiDN „Biblioteka Manufaktura jako miejsce więziotwórczych spotkań i przestrzeni kreatywnej			69 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Remont i modernizacja Filii nr 3 przy ul. Piłsudskiego 17			109 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 568 249,00	
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			21 980,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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	17 522 152,00	285 980,00

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 Intelektualną 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" z Oddziałami Integracyjnymi		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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
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" z Oddziałami Integracyjnymi		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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
47.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		90 875,00	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu		15 966,89	
49.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		5 074,74	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		2 011,05	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		772,64	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		1 967,43	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 545,28	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		2 853,79	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		772,64	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		919,37	
57.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole „Norlandia”		188,49	
58.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		49 247,00	
59.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		21 106,00	
60.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		624 070,00	
61.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 329 699,00	
62.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		498 478,00	
63.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 216 151,00	
64.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 788 397,00	
65.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		384 369,00	
66.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		827 113,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
67.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		405 586,00	
68.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 435 538,00	
69.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		426 325,00	
70.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		280 706,00	
71.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		12 772,73	
72.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 636,41	
73.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		49 247,00	
74.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
75.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 650,00
76.	630	63003	2360	Prowadzenie informacji turystycznej			160 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000,00
78.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlakach miejskich			10 000,00
79.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			210 954,24
80.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			130 000,00
81.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych uzależnieniami			45 000,00
82.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
83.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			270 000,00
84.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
85.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			725 000,00
86.	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
87.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
88.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
89.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000,00
90.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			685 000,00
91.	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
92.	851	85154	2360	Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2025			80 000,00
93.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00
94.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
95.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
96.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
97.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
98.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 321 778,09

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			4 936 021,46
100.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			651 140,45
101.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			184 174,80
102.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			180 000,00
103.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 875 100,00
104.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 545 000,00
105.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
106.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
107.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych			125 000,00
108.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			40 000,00
109.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			65 000,00
110.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			50 000,00
111.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 700 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
112.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 roku			70 000,00
113.	921	92105	2360	Majówka w Porcie – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja			30 000,00
114.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			20 000,00
115.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2025r.			130 000,00
116.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			60 000,00
117.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			20 000,00
118.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele pw. Św. Wojciecha			10 000,00
119.	921	92105	2360	Koncert w Muszli Koncertowej w Bażantarni			10 000,00
120.	921	92105	2360	Kiosk Kultury 2025			10 000,00
121.	921	92105	2360	Elbląg w Twoich wspomnieniach - mobilne archiwum społeczne			10 000,00
122.	926	92605	2360	Festyn rodzinny w Bażantarni			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
123.	926	92605	2360	Godzina zajęć na basenie dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (Kryta pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68)			10 000,00
124.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000,00
125.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			565 000,00
126.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			40 000,00
127.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			70 000,00
				Razem	0,00	46 954 915,46	24 420 819,04
				Ogółem	0,00	64 477 067,46	24 706 799,04

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	21 980,00
750	75023	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy, Gminy Pasłęk, Gminy Milejewo, Gminy Młynary i Gminy Tolkmicko na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT	65 145,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 451,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 360,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 334,05
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Elbląskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT	9 312,71	0,00
		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	534 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 615,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	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	3 598 188,95

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
700	70095	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. "Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu"	3 498 600,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		3 498 600,00
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				9 942 140,00	9 942 140,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2025 r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			84 601	84 601	84 601	84 601
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	71	71	71	71
Szkoła Podstawowa nr 1			40	40	40	40
Szkoła Podstawowa nr 11			1	1	1	1
Szkoła Podstawowa nr 12			30	30	30	30
<i>Przedszkola</i>		80104	69 516	69 516	69 516	69 516
Przedszkole nr 6			4 566	4 566	4 566	4 566
Przedszkole nr 10			1 670	1 670	1 670	1 670
Przedszkole nr 13			2 100	2 100	2 100	2 100
Przedszkole nr 24			60 171	60 171	60 171	60 171
Przedszkole nr 31			11	11	11	11
Przedszkole nr 34			998	998	998	998

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

UZASADNIENIE

I. DOKONANO ZMIAN W PRZYCHODACH, DOCHODACH I WYDATKACH:

Zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu rozliczenia środków za 2024 rok, w tym dotyczących:

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 623.264zł,
2. prawa geodezyjnego i kartograficznego – 94.638,36zł,
3. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.625.000zł,
4. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 808.847,46zł,
5. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 84.394zł.
6. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 27.224.830zł.

Dokonano zmian w dochodach z tytułu środków pozyskanych z Unii Europejskiej:

1. Zmniejszono dochody w kwocie 82.582zł z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 dotyczące realizacji projektu pn. „Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości” (dział 801 – Oświata i wychowanie).
2. Zwiększono dochody w kwocie 46.407.017zł z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” (dział 600 – Transport i łączność).

Zwiększono dochody własne miasta:

1. Wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowych obiektów komunalnych” – 3.498.600zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
2. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczące realizacji poniższych zadań (dział 600 – Transport i łączność):
 - „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – 2.804.065zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 401235N – ul. Nowogródzkiej w Elblągu” – 1.660.789zł.

Zmniejszono wydatki budżetu miasta, tj.:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące – 350.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
2. Środki w kwocie 335.370,36zł dotyczące realizacji inwestycji w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dział 801 – Oświata i wychowanie), w tym:
 - 2.1. Przedszkole nr 15 – „Dostosowanie toalet i łazienek dziecięcych - 4 sztuki” – 113.499,75zł, w tym:
 - środki z PFRON – 90.799,80zł,

- środki miasta – 22.699,95zł
- 2.2. Przedszkole nr 19 – „Instalacja systemu przeciwpożarowego” – 221.870,61zł, w tym:
- środki z PFRON – 177.496,49zł,
 - środki miasta – 44.374,12zł.

Zwiększono wydatki budżetu miasta, tj.:

1. Zadania finansowane z rozliczenia środków za 2024 rok dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851 – Ochrona zdrowia):

- 1.1. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 143.264zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na działania z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 60.000zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty – 48.264zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty – 15.000zł,
 - finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu, opłaty za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego oraz opłaty za wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno - psychologicznych – 20.000zł.
- 1.2. Departament Edukacji – 400.000zł, w tym:
- Wypoczynek letni dla uczniów z elbląskich szkół (półkolonie w szkołach) – 350.000zł,
 - Zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 50.000zł.
- 1.3. Dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniami z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 40.000zł, w tym:
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 6.500zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 6.500zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 6.500zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 7.500zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 6.500zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6 – 6.500zł,
- 1.4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – realizacja Programu terapeutycznego z zakresu socjoterapii i profilaktyki uzależnień oraz organizacji czasu wolnego pn. „Bezpieczni w świecie” – 40.000zł.
- 2. Zadania finansowe z rozliczenia środków za 2024 rok dotyczących prawa geodezyjnego i kartograficznego (dział 710 – Działalność usługowa) – Departament Skarbnika Miasta – realizacja zadań z zakresu ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym – 94.638,36zł.**

3. Zadania finansowane z rozliczenia środków za 2024 rok dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

- 3.1. Departament Gospodarki Miasta – konserwacja rowów odwadniających – 300.000zł.
- 3.2. Departament Kształtowania Środowiska – 325.000zł, w tym:
- zakup nagród konkursowych na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta – 10.000zł,
 - zakup materiałów na sprzątanie świata – 5.000zł,
 - zakup materiałów w ramach lekcji edukacyjnej Prezydenta Miasta Elbląg „Elbląg bez plastiku” – 40.000zł,
 - usługi pielęgnacji upraw leśnych i drzewostanu na Modrzewinie – 30.000zł,
 - usługi na potrzeby organizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 15.000zł,
 - usługi odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami – 15.000zł,
 - opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – 110.000zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania na terenie Gminy Miasto Elbląg – 100.000zł.
- 3.3. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – likwidacja dzikich wysypisk – 30.000zł.
- 3.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 270.000zł, w tym:
- zakup środków do ochrony roślin, nasion, roślin do nasadzeń, nawozów i innych materiałów niezbędnych do zachowania roślinności w dobrej kondycji – 55.000zł,
 - profesjonalne zabiegi konserwacyjno – pielęgnacyjne terenów zielonych – 180.000zł,
 - „Zakup kosiarki (traktorek) na basen miejski przy ul. Spacerowej” – 35.000zł
- 3.5. Zarząd Budynków Komunalnych – realizacja zadań w zakresie utrzymania gminnych terenów zieleni – 450.000zł.
- 3.6. Zarząd Zieleni Miejskiej – 250.000zł, w tym na:
- zakup materiału roślinnego oraz innych materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zieleni miejskiej – 70.000zł,
 - usługi urządzania i utrzymania terenów zieleni – 180.000zł.
- 4. Zadania finansowane z rozliczenia środków za 2024 rok określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – Szkoła Podstawowa nr 4 – „Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości” – 1.812zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).**
- 5. Zadania finansowane z rozliczenia środków za 2024 rok dotyczących Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Departament Edukacji – zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” – 1.077.143,75zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).**

6. Zadania finansowane z rozliczenia środków za 2024 rok dotyczących wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj.:

6.1. Wydatki bieżące:

- Departament Zarząd Dróg (dział 600 – Transport i łączność):
 - opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 946.000zł,
 - odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – 1.300.000zł,
 - zatoka postojowa – ul. Niepodległości – 45.000zł,
 - odnowa istniejących tablic i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Wizualnej – 420.000zł,
 - opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót dotyczących remontu urządzeń odwadniających obejmujących spływanie wody po skarpie drogi ul. Fromborskiej – 60.000zł,
 - oznakowanie rond – 15.000zł,
 - realizacja zaleceń zespołu ds. opracowywania zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – 100.000zł.
- Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego – 181.563zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – realizacja programu Bezpieczny Elbląg – 150.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
- Departament Gospodarki Miasta – montaż dekoracji świetlnych – 100.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
- Departament Skarbnika Miasta – usługi doradcze – 200.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- Departament Sportu i Rekreacji – organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 60.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
- Departament Promocji i Turystyki – promocja miasta – 1.200.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- Departament Kultury i Organizacji Imprez (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego):
 - „Murale w Elblągu” – zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł,
 - „Jasna Strona Miasta – warsztaty, konferencje, koncerty dla duszy i ciała – przyjdź i doświadczyć (JSM)” – zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego – 100.000zł,
 - organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych – 350.000zł,
 - dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Galeria EL z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Jazzbląg 2025 – 200.000zł,
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Elbląskiej z przeznaczeniem na organizację Ogrodów Polityki – 100.000zł.
- Departament Inwestycji – „Strefa zabawy i relaksu – ul. Chopina” – zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego – 6.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – „Moja głowa, moja mowa – mój sukces! Projekt bezpłatnych usług społecznych w zakresie terapii neurologicznej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego – 333.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).

- Zarząd Zieleni Miejskiej – „Wypoczywam EKO – stworzenie miejsca do wypoczynku w sadzie szkolnym (ZSEiO ul. Bema 50)” – zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego – 20.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
- Zarząd Budynków Komunalnych – remonty i konserwacje placów zabaw, lokali do zasiedlenia oraz kominów w zasobach mieszkalnych – 650.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926 – Obiekty sportowe):
 - zakup wyposażenia na nowy obiekt basenowy przy ul. Spacerowej – 128.000zł,
 - wykonanie audytu bezpieczeństwa obszaru wodnego nowego basenu przy ul. Spacerowej – 20.000zł.

6.2. Wydatki majątkowe:

- Departament Zarząd Dróg:
 - „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – 5.229.211zł, w tym:
 - zwiększono przychody – 2.425.146zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.804.065zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 401235N – ul. Nowogródzkiej w Elblągu” – 3.953.510zł, w tym:
 - zwiększono przychody – 2.292.721zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.660.789zł.
 - „Modernizacja drogi gminnej nr 401122N – ulicy Okólnik w Elblągu, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych” – 600.000zł.
 - „Rozbudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – 100.000zł.
 - „Budowa wraz z przebudową drogi rowerowej w ciągu ul. Dąbka w Elblągu” – 711.540zł.
 - „Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottera do ul. Rawskiej) – 637.318zł.
 - „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – 57.443.159zł, w tym:
 - zwiększono przychody – 11.036.142zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 – 46.407.017zł.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” – 450.000zł.
 - „Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej – „zielona fala” ciągu ul. Płk. Dąbka DW 504” – 100.000zł.
 - „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego” – 31.000zł.

- Departament Inwestycji:
 - „Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu” – 3.570.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa), w tym:
 - zwiększono przychody – 71.400zł,
 - zwiększono dochody z tytułu wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 3.498.600zł.
 - „Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu” – 500.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna):
 - zwiększono przychody – 150.000zł,
 - dodatkowo przesunięto środki z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 350.000zł.
- Departament Innowacji i Informatyki – „Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” – 50.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- Departament Gospodarki Miasta – podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 1.600.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926 – Obiekty sportowe):
 - „Rozbudowa systemu parkingowego” – 202.000zł,
 - „Zakup odkurzacza podwodnego” – 38.000zł,
 - „Zakup maszyny szorującej” – 35.000zł.

7. Zadania finansowane ze środków miasta:

- 7.1. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 – zwiększona podstawa ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok – 33.383zł (dział 855 – Rodzina),
- 7.2. Departament Skarbnika Miasta – 33.691,07zł (dział 750 – Administracja publiczna).

II. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji:

Wpływy z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu z tytułu skutku wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli – 2.869.261zł (dział 758 – Różne rozliczenia).

Dochody własne miasta:

1. Wpływy z tytułu pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 196.912,01zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Wpływy z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pracy na realizację:
 - 2.1. rządowego programu pn. „Aktywne Place Zabaw” 2025 – 1.200.000zł (dział 855 – Rodzina).
 - 2.2. rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 2024-2027” – 195.237,54zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa) – 35.140zł.
4. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dotyczącego energii elektrycznej (dział 600 – Transport i łączność) – 5.435zł.
5. Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie switcha sieciowego w wyniku przepięcia elektrycznego (dział 750 – Administracja publiczna) – 3.469zł.
6. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 7.500zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
7. Dochody uzyskane przez Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 8.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
8. Dochody uzyskane przez Żłobek Miejski nr 4 – 12.101zł (dział 855 – Rodzina).
9. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – 105.095zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
10. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe – 1.186.458zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
 - najem i dzierżawa sal, hal i obiektów sportowych, powierzchni, pomieszczeń, ściany wspinaczkowej, mieszkania służbowego, terenu pod garaże, pomieszczeń na noclegi – 763.760zł,
 - wpłaty z tytułu organizacji półzimowiska – 164.830zł,
 - wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półzimowiska – 64.650zł,
 - wpłaty z tytułu wyżywienia – 39.002zł,
 - wpłaty z tytułu mediów – 24.216zł,
 - wpływy ze stacji diagnostycznej za przeglądy i naprawy samochodów – 130.000zł.

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

1. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych miasta poprzez:
 - 1.1. pozyskanie środków przez placówki oświatowe z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia i powierzchnie (dział 801 – Oświata i wychowanie) – 7.359zł.
 - 1.2. przesunięcie środków w kwocie 4.362.904,36zł, z poniższych wydatków budżetowych:
 - Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – likwidacja dzikich wysypisk – środki miasta – 30.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
 - Departament Skarbnika Miasta – realizacja zadań z zakresu ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym – środki miasta – 94.638,36zł (dział 710 – Działalność usługowa).
 - Departament Edukacji – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 3.050.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
 - Placówki oświatowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.188.266zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

1.3. przekazanie powyższych środków dla:

- placówek oświatowych z tytułu zwiększonej podstawy ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2025 dla:
 - nauczycieli emerytów i rencistów, pracowników szkół i placówek oświatowych – 3.965.345,36zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - pracowników Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych – 26.670zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - pracowników Zarządu Budynków Komunalnych – 23.344zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 - pracowników żłobków miejskich – 40.532zł (dział 855 – Rodzina).
- Szkoły Podstawowej nr 4 – „Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości” – 5zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
- Departamentu Obsługi Urzędu – zakup energii – 36.243zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- Departamentu Skarbnika Miasta – 277.825zł (Administracja publiczna).
- Zespołu Szkół Gospodarczych – „Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie” – 299zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Zwiększono wydatki bieżące w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Departament Skarbnika Miasta – skutek wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli – 2.869.261zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
2. Departament Zarząd Dróg – zakup energii elektrycznej – 5.435zł (dział 600 – Transport i łączność).
3. Departament Innowacji i Informatyki – zakup nowego switcha w miejsce uszkodzonego – 3.469zł (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Bieżąca działalność Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – 202.737,54zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w tym:
 - realizacja rządowego programu z Funduszu Pracy pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 2024-2027” – 195.237,54zł,
 - obsługa zadań z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 7.500zł.
5. Bieżąca działalność Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych – 8.000zł, w tym kwota 7.977zł przeznaczona na naprawę rynien (dział 750 – Administracja publiczna).
6. Bieżąca działalność placówek oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) – 1.161.458zł, w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 210.500zł, w tym kwota 134.000zł przeznaczona na remont klatki schodowej, pomieszczeń szkolnych, sanitarnych oraz szatni i zaplecza kuchennego,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 49.426zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 121.114zł, w tym kwota 85.184zł przeznaczona na remont biblioteki szkolnej oraz gabinetu,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 35.710zł, w tym kwota 27.710zł przeznaczona na remont instalacji hydraulicznej i wymianę stolarki okiennej,

- Szkoła Podstawowa nr 11 – 30.000zł, w tym kwota 25.000zł przeznaczona na remont gabinetów lekcyjnych,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 10.000zł, w tym kwota 5.000zł przeznaczona na remont gabinetów lekcyjnych na II piętrze,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 21.331zł, w tym kwota 20.269zł przeznaczona na remont ogrodzenia szkoły,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 56.710zł, w tym kwota 9.000zł przeznaczona na remont świetlicy szkolnej,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 10.058zł, w tym kwota 8.448zł przeznaczona na remont gabinetów lekcyjnych,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 15.500zł z przeznaczeniem na remont świetlicy szkolnej,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 18.310zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 81.923zł, w tym kwota 60.000zł przeznaczona na remont drugiej części łazienki męskiej,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 15.927zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 47.504zł, z przeznaczeniem na remont monitoringu w szkole, naprawę powierzchni dachu na budynkach szkoły i hali sportowej,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 18.950zł z przeznaczeniem na wymianę okien,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 47.056zł, w tym kwota 19.856zł przeznaczona na wymianę posadzki w gabinecie dydaktycznym, naprawy hydrauliczne, sprzętu i urządzeń,
 - Zespół Szkół Technicznych – 9.672zł z przeznaczeniem na cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 35.855zł z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej oraz gabinetu psychologa szkolnego,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 27.000zł, w tym kwota 22.000zł przeznaczona na remont sal lekcyjnych i korytarza,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 6.000zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 144.000zł, w tym kwota 20.000zł przeznaczona na bieżące konserwacje i naprawy,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 8.410zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury – 10.790zł, w tym kwota 4.940zł przeznaczona na remont sal dydaktycznych,
 - Bursy Szkolne – 129.712zł, w tym kwota 67.816zł przeznaczona na:
 - remont pokoi wychowanek, naprawę sprzętu i wyposażenia w Bursie Szkolnej nr 2,
 - remont czytelnicy w Bursie Szkolnej nr 3,
 - remont pokoi wychowanków w Bursie Szkolnej nr 4.
7. Bieżąca działalność Żłobka Miejskiego nr 4 – remont pomieszczeń po zalaniu oraz bieżące konserwacje systemu alarmowego – 12.101zł (dział 855 – Rodzina).
8. Bieżąca działalność Zarządu Zieleni Miejskiej – 105.095zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Zwiększono wydatki majątkowe w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Płk. Dąbka” (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa) – 35.140zł.
2. Departament Kształtowania Środowiska – dotacje celowe udzielone mieszkańcom i najemcom w ramach realizacji programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 196.912,01zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
3. Departament Edukacji – realizacja zadań w ramach środków Funduszu Pracy dotyczących programu pn. „Aktywne Place Zabaw” 2025 – 1.200.000zł (dział 855 – Rodzina), w tym:
 - „Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Filia Żłobka Miejskiego nr 4 ul. Chopina 10” – 300.000zł,
 - „Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 4 ul. Zajchowskiego 1” – 300.000zł,
 - „Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 5 ul. Kalenkiewicza 25” – 300.000zł,
 - „Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 2 ul. Asnyka 4” – 300.000zł.
4. III Liceum Ogólnokształcące – „Zakup kompensatora mocy biernej” (dział 801 – Oświata i wychowanie) – 25.000zł.

III. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.770zł, w wydatkach bieżących Departamentu Strategii i Rozwoju, z dotacji celowej na pomoc finansową dotyczącą dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli z przeznaczeniem na usługi przeprowadzenia audytów zewnętrznych, studium wykonalności, ekspertyz do projektów, prognoz oddziaływania na środowisko, Strategii rozwoju Elbląga 2035+, plany/strategie rozwoju lokalnego/ponadlokalnego oraz na opracowanie innych dokumentów strategicznych (dział 750 – Administracja publiczna).
2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 400.000zł w wydatkach majątkowych Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), tj.:

Zmniejszono:

- „Zakup programu do analizy zagrożenia powodziowego MIKE w lokalnym systemie monitorowania zagrożeń powodziowych” – 250.000zł,
- „Demontaż dwóch starych syren, zakup i montaż nowych syren elektronicznych - ul. Grotgera 71 i ul. 1 Maja 16” – 150.000zł.

Zwiększono:

- „Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania poprzez demontaż starych syren mechanicznych oraz zakup i montaż nowoczesnych elektronicznych syren alarmowych, zwiększenie niezawodności łączności radiowej i Radiowego Punktu Dostępu” – 400.000zł.
- 3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 15.000zł, w ramach realizacji zadań określonych w **programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**, z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dla Straży Miejskiej na „Wsparcie w formie transportu osób bezdomnych i osób wymagających pomocy socjalnej” (dział 851 – Ochrona zdrowia).
- 4. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.000zł z wydatków bieżących Departamentu Kształtowania Środowiska (dział 020 – Leśnictwo) do:
 - Departamentu Organizacji i Kadr – szkolenia pracowników – 30.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - Departamentu Skarbnika Miasta – usługi pozostałe – 10.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- 5. Dokonano przesunięcia środków Departamentu Kultury i Organizacji Imprez w kwocie 500.000zł z dotacji celowej dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku Filii nr 3 ul. Piłsudskiego 17” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z przeznaczeniem na:
 - dotację celową dla Biblioteki Elbląskiej dotyczącą realizacji poniższych zadań bieżących (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego):
 - „Zakup mebli do Filii nr 6 przy ul. Słonecznej” – 30.000zł,
 - „Wkład własny do projektu MKiDN „Biblioteka Manufaktura jako miejsce więziotwórczych spotkań i przestrzeni kreatywnej” – 69.000zł,
 - „Remont i modernizacja Filii nr 3 przy ul. Piłsudskiego 17” – 109.000zł.
 - dotację celową dla Biblioteki Elbląskiej dotyczącą realizacji zadania majątkowego pn. „Remont i modernizacja Filii nr 3 przy ul. Piłsudskiego 17” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 49.000zł,
 - remont podłogi w Filii Biblioteki nr 3 przy ul. Piłsudskiego 17 przez Zarząd Budynków Komunalnych – 243.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
- 6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.484zł z wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 4 dla Departamentu Skarbnika Miasta z przeznaczeniem na zwrot niekwalifikowanych środków wraz z odsetkami dotyczących projektu pn. „Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości”.
- 7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 18.450zł z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do Departamentu Inwestycji na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu” (dział 926 – Kultura fizyczna).
- 8. Dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących Departamentu Edukacji w kwocie 14.224zł, do placówek oświatowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia rad pedagogicznych (dział 801 – Oświata i wychowanie).

9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 24.600zł z wydatków bieżących Elbląskiego Parku Technologicznego na realizację inwestycji pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej” (dział 710 – Działalność usługowa).

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

- 600 – Transport i łączność,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 855 – Rodzina,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.