

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 2025r. poz. 1153) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz. 39, poz. 1180 z 2022r. poz. 1079) 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 1.173.726.877,10zł zastępuje się kwotą 1.168.769.069,32zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 1.020.445.216,40zł zastępuje się kwotą 1.028.015.079,62zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 153.281.660,70zł zastępuje się kwotą 140.753.989,70zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 840.821.251,79zł zastępuje się kwotą 834.916.450,01zł,
- 5) 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 61.681.910,00zł zastępuje się kwotą 62.628.904,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2025 r. kwotę 1.209.196.690,21zł zastępuje się kwotą 1.204.483.717,43zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 980.462.973,24zł zastępuje się kwotą 988.173.634,46zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 509.843.788,57zł zastępuje się kwotą 509.726.747,08zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 275.061.971,51zł zastępuje się kwotą 283.081.623,51zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 97.867.595,41zł zastępuje się kwotą 98.010.166,41zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 73.488.021,75zł zastępuje się kwotą 73.342.001,46zł,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę 3.900.615,00zł zastępuje się kwotą 3.888.615,00zł,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę 18.651.278,00zł zastępuje się kwotą 18.474.778,00zł,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 228.733.716,97zł zastępuje się kwotą 216.310.082,97zł,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 104.136.788,23zł zastępuje się kwotą 92.607.082,23zł,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 77.822.618,00zł zastępuje się kwotą 75.269.140,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 59.094.978,00zł zastępuje się kwotą 59.982.667,00zł,

- środki pochodzące z budżetu krajowego kwotą 18.727.640,00zł zastępuje się kwotą 15.286.473,00zł.

12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą 37.360.000,00zł zastępuje się kwotą 38.435.500,00zł,

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2025 roku kwotą 181.459.406,23zł zastępuje się kwotą 167.376.222,23zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą 78.972.321,00zł zastępuje się kwotą 76.418.843,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 35.714.648,11zł, 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 5.916.006,11zł,

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

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

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

4. w § 4. Przychody budżetu kwotą 45.719.813,11zł zastępuje się kwotą 45.964.648,11zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotą 3.900.615,00zł zastępuje się kwotą 3.888.615,00zł.

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 2.214.835,00zł,

2. dochody w wysokości 1.974.976,00zł,

3. wydatki w wysokości 4.189.811,00zł.”.

7. § 10. Otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 33.041.750,00zł,

2. wydatki w wysokości 35.695.150,00zł.”.

8. § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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:

1. dochody w wysokości 32.499.000,00zł,

2. wydatki w wysokości 32.499.000,00zł – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.”.

9. **§ 12.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody i 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 2020 r. 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:

1. dochody w wysokości 6.581.440,22zł,
2. wydatki w wysokości 6.581.440,22zł – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.”.

10. **§ 14b.** otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 308.953,00zł,
2. wydatki w wysokości 308.953,00zł – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.”.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 357 726,00	-298 334,00	1 216 053,00	60 275 445,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	49 158 702,00	0,00	1 177 523,00	50 336 225,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 158 702,00	0,00	1 177 523,00	50 336 225,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 282 538,00	-298 334,00	0,00	7 984 204,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 852 693,00	-298 334,00	0,00	4 554 359,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00
	60041		INFRASTRUKTURA PORTOWA	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 666 112,95	0,00	1 710 592,00	71 376 704,95
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	260 000,00	0,00	19 427,00	279 427,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	141,00	141,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	19 086,00	19 086,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 987 921,99	0,00	855 995,00	37 843 916,99
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	0,00	230 414,00	280 414,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	567 878,00	567 878,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000,00	0,00	57 703,00	67 703,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	28 425 000,00	0,00	835 170,00	29 260 170,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 670 000,00	0,00	730 000,00	13 400 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	103 540,00	103 540,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 189 353,00	0,00	20 080,00	2 209 433,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 146 459,00	0,00	20 080,00	1 166 539,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 800,00	0,00	20 080,00	25 880,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 583 806,47	0,00	129 900,00	3 713 706,47
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	991 580,95	0,00	99 900,00	1 091 480,95
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPLAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPLAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 500,00	0,00	30 000,00	62 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 500,00	0,00	30 000,00	62 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	598 486 541,68	-476 570,00	1 416 715,00	599 426 686,68
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	350 000,00	0,00	6 000,00	356 000,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	76 534 389,00	0,00	467 145,00	77 001 534,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	120 000,00	0,00	300 000,00	420 000,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	73 145,00	0,00	162 645,00	235 790,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	29 444 011,81	0,00	35 000,00	29 479 011,81
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 994 300,00	-476 570,00	908 570,00	7 426 300,00
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 550 000,00	-379 968,00	579 968,00	1 750 000,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	35 000,00	-18 967,00	18 967,00	35 000,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	220 000,00	0,00	130 000,00	350 000,00
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	250 000,00	-77 635,00	77 635,00	250 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	177 571 842,81	0,00	3 781 916,00	181 353 758,81
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	27 244 326,01	0,00	3 781 916,00	31 026 242,01
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 106 227,01	0,00	663 362,00	2 769 589,01
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	3 118 554,00	3 118 554,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 886 524,52	-20 560,00	538 311,00	17 404 275,52
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 084 430,00	0,00	115 895,00	1 200 325,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	404 351,00	0,00	58 683,00	463 034,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	639 639,00	0,00	57 012,00	696 651,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	440,00	0,00	200,00	640,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	241 734,00	0,00	20 000,00	261 734,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 892 920,00	0,00	51 261,00	1 944 181,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 820,00	0,00	20 400,00	38 220,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	51 962,00	0,00	29 561,00	81 523,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 007,00	0,00	1 300,00	13 307,00
	80115		TECHNIKA	394 902,00	0,00	70 355,00	465 257,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	167 883,00	0,00	11 050,00	178 933,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	30 793,00	0,00	48 939,00	79 732,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	6 526,00	0,00	10 366,00	16 892,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	636 641,00	0,00	9 373,00	646 014,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 000,00	0,00	9 373,00	15 373,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	266 678,00	0,00	34 103,00	300 781,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	244 078,00	0,00	30 553,00	274 631,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	22 600,00	0,00	3 550,00	26 150,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	184 536,00	0,00	215 160,00	399 696,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 000,00	0,00	22 500,00	36 500,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	130 000,00	0,00	182 100,00	312 100,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 536,00	0,00	10 560,00	51 096,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 570 090,00	-20 560,00	22 164,00	10 571 694,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 882 590,00	-20 400,00	5 257,00	3 867 447,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	6 447 500,00	-160,00	16 907,00	6 464 247,00
852			POMOC SPOŁECZNA	42 553 179,64	-50 259,78	765 174,00	43 268 093,86
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 226 400,59	0,00	655 108,00	9 881 508,59
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 210 000,00	0,00	400 000,00	4 610 000,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	5 108,00	5 108,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 421 650,41	0,00	108 066,00	10 529 716,41
		0830	WPLYWY Z USŁUG	262 000,00	0,00	55 000,00	317 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	53 066,00	53 066,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 114 417,36	-50 259,78	2 000,00	1 066 157,58
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 900,00	0,00	2 000,00	22 900,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	51 000,00	-50 259,78	0,00	740,22
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 411 637,78	0,00	72 805,00	4 484 442,78
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	129 003,00	0,00	66 072,00	195 075,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	129 003,00	0,00	66 072,00	195 075,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 877 423,00	0,00	6 733,00	2 884 156,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	6 733,00	6 733,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 287 064,00	-16 425,00	123 533,00	3 394 172,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	153 236,00	-3 400,00	16 581,00	166 417,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	23 046,00	0,00	3 630,00	26 676,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	130 190,00	-3 400,00	0,00	126 790,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	12 951,00	12 951,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	76 190,00	0,00	29 150,00	105 340,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	70 340,00	0,00	17 350,00	87 690,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 850,00	0,00	11 000,00	16 850,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	800,00	800,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 176 384,00	0,00	75 202,00	2 251 586,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	182 460,00	0,00	61 864,00	244 324,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 993 924,00	0,00	13 138,00	2 007 062,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	200,00	200,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	517 450,00	-13 025,00	2 600,00	507 025,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	517 450,00	-13 025,00	2 600,00	507 025,00
855			RODZINA	65 813 098,75	-92 196,00	356 002,00	66 076 904,75
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 435 734,00	0,00	70 000,00	48 505 734,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	299 000,00	0,00	70 000,00	369 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 384 615,34	-92 196,00	0,00	1 292 419,34
		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	643 707,00	-92 196,00	0,00	551 511,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	1 240 472,39	0,00	280 002,00	1 520 474,39
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	280 002,00	280 002,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 020 553,00	0,00	6 000,00	3 026 553,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 900,00	0,00	5 000,00	9 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 427 145,47	0,00	574 031,00	43 001 176,47
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 000 150,00	0,00	41 600,00	33 041 750,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 434 095,00	0,00	59 850,00	3 493 945,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 945 000,00	0,00	44 000,00	2 989 000,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 095,00	0,00	15 850,00	20 945,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	25 605,00	25 605,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	25 605,00	25 605,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 600 000,00	0,00	374 976,00	1 974 976,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600 000,00	0,00	374 976,00	1 974 976,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 460,00	0,00	72 000,00	78 460,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 527 633,00	-16 561 505,00	152 930,00	1 119 058,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	224 028,00	0,00	152 930,00	376 958,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	224 028,00	0,00	152 930,00	376 958,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 330 440,00	-3 310 440,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 310 440,00	-3 310 440,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 251 065,00	-13 251 065,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 251 065,00	-13 251 065,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	38 426 634,00	0,00	1 700 000,00	40 126 634,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 855 000,00	0,00	1 700 000,00	7 555 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	0,00	17 000,00	42 000,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000 000,00	0,00	270 000,00	1 270 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 795 000,00	0,00	1 413 000,00	6 208 000,00
			OGÓŁEM	1 173 726 877,10	-17 515 849,78	12 558 042,00	1 168 769 069,32

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

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 425 501,00	-5 081 891,00	3 047 794,00	147 391 404,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	101 913 101,00	-3 480 000,00	2 047 989,00	100 481 090,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	37 360 000,00	0,00	300 000,00	37 660 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 862 702,00	0,00	1 177 523,00	4 040 225,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 746 319,00	-3 480 000,00	560 466,00	1 826 785,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	38 442 060,00	-1 268 811,00	915 385,00	38 088 634,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 228 889,00	-35 000,00	0,00	7 193 889,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 446 268,00	0,00	300 600,00	8 746 868,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 327 063,00	-406 477,00	614 785,00	12 535 371,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 780 971,00	-298 334,00	0,00	4 482 637,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 632 138,00	-529 000,00	0,00	1 103 138,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 299 239,00	-175 000,00	35 183,00	7 159 422,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100 300,00	0,00	30 060,00	1 130 360,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 608 741,00	-175 000,00	5 123,00	4 438 864,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 199 100,00	0,00	33 370,00	1 232 470,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	712 000,00	0,00	30 030,00	742 030,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	487 100,00	0,00	3 340,00	490 440,00
	60041		INFRASTRUKTURA PORTOWA	500 000,00	-158 080,00	15 867,00	357 787,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 600,00	-20 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 000,00	-63 080,00	0,00	56 920,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	356 400,00	-71 400,00	0,00	285 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	7 367,00	7 367,00
630			TURYSTYKA	554 200,00	-13 000,00	43 000,00	584 200,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	554 200,00	-13 000,00	43 000,00	584 200,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000,00	-3 650,00	0,00	196 350,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	-7 350,00	0,00	25 650,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 700,00	0,00	43 000,00	348 700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 646 423,95	-306 161,00	2 305 101,00	55 645 363,95
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 000 176,00	-54 159,00	174 500,00	8 120 517,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 863 828,00	0,00	20 000,00	4 883 828,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	115 943,00	-20 000,00	0,00	95 943,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	282 800,00	-1 000,00	0,00	281 800,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	297 500,00	0,00	45 000,00	342 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 000,00	0,00	102 000,00	153 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	758 180,00	0,00	6 500,00	764 680,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60 000,00	-2 000,00	0,00	58 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	88 800,00	-6 500,00	0,00	82 300,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 911,00	-659,00	0,00	16 252,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	-2 000,00	0,00	14 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	320 000,00	-20 000,00	0,00	300 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 512,00	-2 000,00	0,00	18 512,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 976 456,99	-217 002,00	450 350,00	11 209 804,99
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 000,00	-30 000,00	0,00	175 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 449 700,00	0,00	100 000,00	3 549 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 031 000,00	-102 000,00	0,00	929 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 175 098,77	-75 002,00	0,00	2 100 096,77
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	0,00	119 334,00	124 334,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	231 014,00	231 014,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 141,23	0,00	2,00	37 143,23
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	30 588 700,00	-35 000,00	1 680 251,00	32 233 951,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 397 000,00	0,00	616 292,00	10 013 292,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 113 000,00	0,00	553 959,00	10 666 959,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 472 700,00	0,00	450 000,00	9 922 700,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	70 000,00	-35 000,00	0,00	35 000,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050 000,00	0,00	60 000,00	1 110 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 969 850,00	-2 670,00	169 928,00	6 137 108,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	306 000,00	0,00	27 178,00	333 178,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	0,00	11 700,00	33 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	284 000,00	0,00	15 478,00	299 478,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 404 251,00	-2 670,00	142 750,00	3 544 331,00
		4260	ZAKUP ENERGII	730 400,00	0,00	142 750,00	873 150,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 866,00	-1 670,00	0,00	30 196,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 275 174,95	-1 310 427,00	2 731 107,00	93 695 854,95
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 499 275,52	-100 000,00	0,00	4 399 275,52
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 647 806,20	-100 000,00	0,00	3 547 806,20
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	1 085 644,00	0,00	300 000,00	1 385 644,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 085 644,00	0,00	300 000,00	1 385 644,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	69 265 716,43	-1 164 761,00	2 205 545,00	70 306 500,43
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 156 347,00	-352 400,00	0,00	34 803 947,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 103 963,36	-265 370,00	80 000,00	5 918 593,36
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	569 434,00	-12 000,00	177 000,00	734 434,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 000,00	0,00	79 000,00	105 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 200,00	-15 000,00	0,00	84 200,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 039 927,00	0,00	57 175,00	2 097 102,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 730 503,07	-432 175,00	408 370,00	8 706 698,07
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 263 022,00	0,00	20 000,00	1 283 022,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	203 950,00	-86 816,00	0,00	117 134,00
		4680	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	196 860,00	-1 000,00	6 000,00	201 860,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 429 000,00	0,00	1 350 000,00	2 779 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 386 002,00	-35 000,00	215 462,00	5 566 464,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 500,00	-35 000,00	0,00	24 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 500,00	0,00	5 000,00	86 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 154 852,00	0,00	210 462,00	3 365 314,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 473 537,00	-10 666,00	10 100,00	10 472 971,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 977,00	0,00	10 100,00	57 077,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	-500,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	-566,00	0,00	29 434,00
752			OBRONA NARODOWA	6 466 316,83	0,00	1 721 550,00	8 187 866,83
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 325 900,00	0,00	1 721 550,00	8 047 450,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00
		4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	76 880,00	76 880,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	275 900,00	0,00	151 470,00	427 370,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	775 500,00	775 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 160 000,00	0,00	80 000,00	2 240 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 740 000,00	0,00	66 900,00	3 806 900,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	28 564 997,15	-961 201,00	1 106 101,00	28 709 897,15
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	218 500,00	-15 000,00	0,00	203 500,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	18 500,00	-15 000,00	0,00	3 500,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 434 790,15	-545 001,00	545 001,00	23 434 790,15
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	-400,00	0,00	0,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	250 978,00	-12 400,00	0,00	238 578,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 320,00	0,00	400,00	19 720,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 170 344,00	-522 201,00	0,00	15 648 143,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	405 818,00	0,00	9 750,00	415 568,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 544,00	0,00	12 000,00	41 544,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 303 640,00	0,00	512 451,00	3 816 091,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 860,00	-5 000,00	0,00	112 860,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	112 643,00	-5 000,00	0,00	107 643,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	10 400,00	60 400,00
	75414		OBRONA CYWILNA	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 511 028,00	-1 200,00	1 200,00	3 511 028,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 472,00	0,00	1 200,00	67 672,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	509 900,00	509 900,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	494 900,00	494 900,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	792 825,00	-400 000,00	0,00	392 825,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	-400 000,00	0,00	100 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 551 893,00	-192 000,00	0,00	22 359 893,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	18 651 278,00	-180 000,00	0,00	18 471 278,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	56 300,00	-30 000,00	0,00	26 300,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	18 594 978,00	-150 000,00	0,00	18 444 978,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900 615,00	-12 000,00	0,00	3 888 615,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	3 900 615,00	-12 000,00	0,00	3 888 615,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 456 351,00	0,00	86 816,00	16 543 167,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	86 816,00	86 816,00
		8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		8550	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	83 316,00	83 316,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 584 468,66	-933 871,00	1 933 184,00	403 583 781,66
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	125 570 147,00	-149 296,00	240 761,00	125 661 612,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 655 851,00	-100 000,00	0,00	2 555 851,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 088 148,00	0,00	80 000,00	4 168 148,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	347 762,00	0,00	3 000,00	350 762,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 085 939,00	-13 258,00	0,00	2 072 681,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 450,00	0,00	1 200,00	21 650,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 001 115,00	-3 000,00	2 165,00	1 000 280,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	104 500,00	0,00	32 338,00	136 838,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 782 746,00	0,00	39 400,00	6 822 146,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	529 533,00	0,00	19 683,00	549 216,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 530 010,00	0,00	25 000,00	1 555 010,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 530,00	-965,00	0,00	9 565,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 550,00	0,00	700,00	31 250,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 780,00	-200,00	0,00	2 580,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	202 792,00	0,00	400,00	203 192,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	69 428 747,00	-31 873,00	0,00	69 396 874,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	440 000,00	0,00	10 000,00	450 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 739,00	0,00	26 875,00	86 614,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 625 783,00	0,00	35 383,00	19 661 166,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 906 446,00	0,00	15 383,00	1 921 829,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 846,00	0,00	9 065,00	113 911,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 440,00	0,00	10 935,00	18 375,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 722 518,00	-47 700,00	30 100,00	2 704 918,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	461 216,00	0,00	30 000,00	491 216,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	100,00	100,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 547 997,00	-47 600,00	0,00	1 500 397,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	72 892 154,75	-207 008,00	333 730,00	73 018 876,75
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 817 435,00	-20 000,00	0,00	20 797 435,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	123 921,00	0,00	7 500,00	131 421,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 620 980,00	0,00	194 505,00	8 815 485,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	908 268,00	-107 417,00	0,00	800 851,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 544,00	0,00	5 000,00	31 544,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 500,00	-10 500,00	0,00	28 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	663 861,00	-4 087,00	2 000,00	661 774,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	143 514,00	-2 000,00	1 300,00	142 814,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 470 677,00	0,00	11 712,00	2 482 389,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 796,00	-3 500,00	65 546,00	237 842,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	537 451,00	0,00	35 487,00	572 938,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 900,00	-300,00	0,00	9 600,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 000,00	-1 000,00	0,00	16 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 400,00	-56,00	0,00	5 344,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	39 170,00	-560,00	0,00	38 610,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	89 097,00	0,00	680,00	89 777,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 568 396,00	-57 588,00	0,00	26 510 808,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 792 668,00	-57 030,00	0,00	5 735 638,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 605 138,00	-57 030,00	0,00	1 548 108,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	13 261 988,00	-1 000,00	91 555,00	13 352 543,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 949,00	0,00	1 000,00	32 949,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700 837,00	0,00	17 258,00	1 718 095,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	242 315,00	0,00	600,00	242 915,00
		4260	ZAKUP ENERGII	270 999,00	0,00	824,00	271 823,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	35 289,00	-1 000,00	0,00	34 289,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 398 676,00	0,00	71 873,00	9 470 549,00
	80115		TECHNIKA	45 484 699,00	-34 224,00	63 547,00	45 514 022,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	173 693,00	0,00	6 468,00	180 161,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 642 863,00	-5 664,00	0,00	4 637 199,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	807 106,00	-14 220,00	0,00	792 886,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 980,00	-6 680,00	0,00	15 300,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	299 440,00	0,00	9 149,00	308 589,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	229 832,00	0,00	24 450,00	254 282,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	112 520,00	0,00	3 760,00	116 280,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	422 855,00	0,00	1 500,00	424 355,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 470,00	-2 000,00	0,00	4 470,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 560,00	0,00	2 000,00	12 560,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 071,00	-700,00	0,00	371,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	112 927,00	0,00	14 220,00	127 147,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 472 333,00	-3 760,00	0,00	26 468 573,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	3 079 267,00	-150 500,00	0,00	2 928 767,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 079 267,00	-150 500,00	0,00	2 928 767,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	14 614 813,00	-37 387,00	26 962,00	14 604 388,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 723,00	0,00	396,00	46 119,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	247 676,00	-27 890,00	0,00	219 786,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 640,00	-1 320,00	0,00	9 320,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	123 401,00	0,00	1 551,00	124 952,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 290,00	-1 766,00	0,00	24 524,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 565,00	-374,00	0,00	5 191,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 479,00	0,00	19 948,00	89 427,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 748,00	0,00	1 796,00	209 544,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 007,00	0,00	381,00	44 388,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 615,00	-30,00	0,00	7 585,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 614,00	-7,00	0,00	1 607,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 711,00	0,00	2 890,00	33 601,00
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80118		BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	551 423,00	0,00	18 285,00	569 708,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 577,00	0,00	2 000,00	62 577,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 431,00	0,00	1 500,00	9 931,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 452,00	0,00	1 785,00	7 237,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	349 706,00	0,00	13 000,00	362 706,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	34 010 325,00	-62 895,00	29 948,00	33 977 378,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 053 819,00	-50 000,00	0,00	1 003 819,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	568 096,00	-3 000,00	0,00	565 096,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280 636,00	0,00	10 500,00	291 136,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 000,00	0,00	8 395,00	70 395,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	301 199,00	0,00	8 053,00	309 252,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 344,00	-500,00	0,00	844,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	31 303,00	0,00	3 000,00	34 303,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	-8 395,00	0,00	16 605,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 538 957,00	-2 400,00	2 400,00	7 538 957,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	125 909,00	-2 400,00	0,00	123 509,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 204,00	0,00	2 400,00	13 604,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 869 196,00	-23 374,00	700 655,00	9 546 477,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 200,00	0,00	23 374,00	42 574,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 000,00	0,00	12 800,00	63 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 660,00	0,00	20 000,00	85 660,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 600,00	0,00	20 000,00	41 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	689 077,00	0,00	5 000,00	694 077,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 800,00	0,00	120 800,00	149 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 720,00	0,00	20 000,00	229 720,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	194 388,00	194 388,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	248 588,00	248 588,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	22 025,00	24 025,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 200,00	0,00	13 680,00	20 880,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 017 804,00	-23 374,00	0,00	3 994 430,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 135 043,00	-6 620,00	5 100,00	1 133 523,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	668 350,00	-6 620,00	2 220,00	663 950,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	466 693,00	0,00	2 880,00	469 573,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 689 058,00	-43 940,00	66 273,00	25 711 391,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 907 734,00	-8 000,00	10 000,00	10 909 734,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 807 431,00	-2 000,00	2 000,00	1 807 431,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	257 602,00	-5 450,00	0,00	252 152,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	737 087,73	-4 220,00	600,00	733 467,73
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 126 927,00	-20 560,00	21 013,00	10 127 380,00
		4260	ZAKUP ENERGII	831 439,00	0,00	12 000,00	843 439,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	188 606,27	0,00	240,00	188 846,27
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 515,00	0,00	200,00	23 715,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 914,00	0,00	3 000,00	224 914,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 285,00	-300,00	0,00	4 985,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 650,00	-200,00	0,00	1 450,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 720,00	-300,00	0,00	3 420,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 930,00	-330,00	0,00	18 600,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	58 630,00	-2 580,00	0,00	56 050,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	0,00	17 220,00	29 220,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 670 893,00	-30 000,00	164 500,00	5 805 393,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 235 307,00	0,00	164 500,00	5 399 807,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	435 586,00	-30 000,00	0,00	405 586,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 660 886,00	-29 320,00	80 000,00	3 711 566,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	599 023,00	-29 320,00	0,00	569 703,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	3 061 863,00	0,00	80 000,00	3 141 863,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	827 476,00	-27 500,00	0,00	799 976,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	170 706,00	-27 500,00	0,00	143 206,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 828 826,39	-23 677,00	43 985,00	7 849 134,39
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	31 500,00	-3 000,00	0,00	28 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	0,00	4 500,00	26 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 800,00	0,00	15 500,00	347 300,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	273 000,00	-20 677,00	23 985,00	276 308,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 634 344,00	-67 130,00	52 130,00	5 619 344,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	131 740,00	-20 000,00	5 000,00	116 740,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	131 740,00	-20 000,00	0,00	111 740,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 713 264,00	-37 000,00	37 000,00	3 713 264,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 975 000,00	0,00	25 000,00	3 000 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 000,00	0,00	12 000,00	48 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	367 488,00	-36 000,00	0,00	331 488,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	-1 000,00	0,00	7 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 340,00	-130,00	130,00	102 340,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	130,00	130,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 671,00	-130,00	0,00	27 541,00
852			POMOC SPOŁECZNA	90 819 596,64	-322 473,78	1 460 618,00	91 957 740,86
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	26 899 332,59	-4 875,00	1 025 985,00	27 920 442,59
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 155,00	-4 375,00	0,00	89 780,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	417 389,00	0,00	100 000,00	517 389,00
		4260	ZAKUP ENERGII	720 000,00	0,00	268 202,00	988 202,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	118 400,00	0,00	1 000,00	119 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	955 900,00	0,00	66 000,00	1 021 900,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 010 205,00	0,00	535 110,00	9 545 315,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 795,00	-500,00	0,00	4 295,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	327 238,00	0,00	5 673,00	332 911,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	12 058 983,41	0,00	136 266,00	12 195 249,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 951 336,71	0,00	53 066,00	6 004 402,71
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 901,00	0,00	13 000,00	132 901,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	228 093,00	0,00	4 000,00	232 093,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152 513,00	0,00	2 000,00	154 513,00
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 731 107,83	0,00	110 861,00	6 841 968,83
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 731 075,56	0,00	110 861,00	6 841 936,56
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 687 501,45	-109 370,00	113 287,00	18 691 418,45
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 426 314,00	-102 177,00	0,00	13 324 137,00
		4260	ZAKUP ENERGII	380 000,00	0,00	30 708,00	410 708,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 291 672,00	0,00	72 400,00	1 364 072,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 521,00	0,00	1 700,00	10 221,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	17 300,00	-1 525,00	0,00	15 775,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	279,00	5 279,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	30 708,00	-1 540,00	0,00	29 168,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 439,00	-4 128,00	0,00	13 311,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	72 050,00	0,00	8 500,00	80 550,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 150,00	0,00	500,00	5 650,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 369 373,00	-140 000,00	0,00	3 229 373,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 292 112,00	-140 000,00	0,00	1 152 112,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 190 365,36	-68 228,78	65 719,00	1 187 855,58
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	104 537,00	-49 274,29	0,00	55 262,71
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 522,00	-823,87	15 000,00	151 698,13
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144,00	-141,92	2 601,00	2 603,08
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20,00	-19,70	368,00	368,30
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 748,36	-17 969,00	5 000,00	186 779,36
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	299 764,00	0,00	30 750,00	330 514,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 451 239,78	-22 000,00	95 605,00	9 524 844,78
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	129 003,00	-4 000,00	70 072,00	195 075,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 341,00	0,00	58 514,00	141 855,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 358,00	0,00	10 040,00	24 398,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 029,00	0,00	1 433,00	3 462,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	78,00	0,00	85,00	163,00
85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 959 529,00	-18 000,00	6 733,00	6 948 262,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 318 048,00	-18 000,00	0,00	5 300 048,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	6 733,00	6 733,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	434 954,00	0,00	18 800,00	453 754,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	280 000,00	0,00	5 000,00	285 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 980,00	0,00	10 000,00	18 980,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 038,00	0,00	3 800,00	117 838,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 813 471,98	-248 552,00	334 535,00	34 899 454,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 396 394,00	-30 275,00	16 581,00	5 382 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 156,00	0,00	3 630,00	86 786,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	124 210,00	-3 400,00	0,00	120 810,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 084,00	0,00	12 951,00	28 035,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 103,00	-26 875,00	0,00	173 228,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 703 676,00	-6 150,00	6 000,00	1 703 526,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	945 773,00	0,00	6 000,00	951 773,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	64 647,00	-6 150,00	0,00	58 497,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 459 656,00	-18 072,00	40 222,00	6 481 806,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 258,00	0,00	18 072,00	38 330,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 094 503,00	-18 072,00	0,00	1 076 431,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 000,00	0,00	800,00	18 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 940,00	0,00	21 350,00	60 290,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 396 492,00	-10 030,00	104 732,00	11 491 194,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	140 076,00	-9 130,00	0,00	130 946,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424 754,00	0,00	56 707,00	481 461,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 324 167,00	0,00	7 795,00	1 331 962,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	459 388,00	0,00	30 000,00	489 388,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 095,00	-900,00	330,00	10 525,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 475 422,00	0,00	9 700,00	2 485 122,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	717 250,00	-24 025,00	12 600,00	705 825,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 650,00	-11 725,00	2 400,00	72 325,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	44 944,00	-375,00	10 200,00	54 769,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	470 285,00	-11 925,00	0,00	458 360,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	682 144,00	-160 000,00	0,00	522 144,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	682 144,00	-160 000,00	0,00	522 144,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 329 699,00	0,00	120 000,00	1 449 699,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 329 699,00	0,00	120 000,00	1 449 699,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	91 164,00	0,00	4 400,00	95 564,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 176,00	0,00	4 400,00	52 576,00
855			RODZINA	98 533 310,75	-151 766,00	690 989,00	99 072 533,75
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 138 718,00	-850,00	70 850,00	49 208 718,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	0,00	70 000,00	370 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	90 000,00	-200,00	0,00	89 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 000,00	-650,00	0,00	212 350,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	200,00	300,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	0,00	650,00	1 300,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	8 319 758,34	-100 000,00	482 653,00	8 702 411,34
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 138 651,00	-100 000,00	106 983,00	4 145 634,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	709 026,66	0,00	6 660,00	715 686,66
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	358 424,94	0,00	61 413,00	419 837,94
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	36 103,74	0,00	59,00	36 162,74
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 657 884,00	0,00	223 293,00	1 881 177,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 000,00	0,00	83 945,00	785 945,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 354,00	0,00	300,00	8 654,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	12 646 305,39	-50 676,00	61 676,00	12 657 305,39
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	377 280,00	-20 000,00	0,00	357 280,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	450 144,00	-1 696,00	0,00	448 448,00
		4260	ZAKUP ENERGII	525 961,00	0,00	51 000,00	576 961,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 644,00	-20 000,00	0,00	212 644,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 040,00	-480,00	0,00	4 560,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	258 717,00	0,00	10 676,00	269 393,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 500,00	-8 500,00	0,00	5 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 461 892,82	-240,00	69 810,00	22 531 462,82
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 903,00	0,00	41 000,00	105 903,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	-240,00	0,00	4 260,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	240,00	240,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	0,00	28 570,00	1 228 570,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 292 589,00	0,00	6 000,00	3 298 589,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 038 829,47	-172 047,00	1 194 313,00	70 061 095,47
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	35 500 150,00	0,00	195 000,00	35 695 150,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	766 308,00	0,00	152 000,00	918 308,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 840,00	0,00	30 000,00	154 840,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 900,00	0,00	12 000,00	20 900,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 361,00	0,00	1 000,00	4 361,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 886 794,00	-60 900,00	76 750,00	2 902 644,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	653 845,00	-60 900,00	0,00	592 945,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	877 000,00	0,00	15 850,00	892 850,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 500,00	0,00	60 900,00	91 400,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 207 800,00	0,00	25 605,00	6 233 405,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 537,19	0,00	25 605,00	180 142,19
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 570 000,00	-58 147,00	677 958,00	4 189 811,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	572 813,00	0,00	49 398,00	622 211,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 430 187,00	0,00	216 000,00	1 646 187,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	185 000,00	0,00	90 000,00	275 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	14 763,00	14 763,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	-6 000,00	4 797,00	4 797,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	-50 156,00	0,00	449 844,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	122 000,00	-1 991,00	303 000,00	423 009,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 785 645,00	-53 000,00	219 000,00	12 951 645,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 291 270,00	0,00	44 000,00	9 335 270,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 527 939,00	-8 000,00	0,00	1 519 939,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	204 489,00	-45 000,00	0,00	159 489,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 460,00	0,00	27 000,00	122 460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	491 200,00	0,00	42 000,00	533 200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	320 000,00	0,00	44 000,00	364 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 200,00	0,00	9 000,00	29 200,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 210 844,00	-16 660 027,00	3 755 887,00	30 306 704,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 626 128,00	0,00	217 930,00	3 844 058,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	143 543,00	0,00	15 000,00	158 543,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 604,00	0,00	5 000,00	35 604,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 545 385,00	0,00	197 930,00	2 743 315,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	3 682 507,00	-9 650,00	9 650,00	3 682 507,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	9 650,00	29 650,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 000,00	-9 650,00	0,00	13 350,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 865 952,00	-3 372 134,00	22 000,00	2 515 818,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 418 618,00	0,00	6 000,00	2 424 618,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 000,00	0,00	16 000,00	42 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 405 334,00	-3 356 134,00	0,00	49 200,00
	92118		MUZEA	4 622 685,00	0,00	3 000,00	4 625 685,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 929 785,00	0,00	3 000,00	3 932 785,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	794 950,00	-27 178,00	0,00	767 772,00
		2720	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	-27 178,00	0,00	72 822,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 648 516,00	-13 251 065,00	3 503 307,00	4 900 758,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 397 451,00	0,00	3 503 307,00	4 900 758,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 251 065,00	-13 251 065,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	77 739 447,00	-464 565,00	1 468 151,00	78 743 033,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	45 847 463,00	-448 442,00	15 375,00	45 414 396,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 649 487,00	-448 442,00	15 375,00	12 216 420,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 981 984,00	-16 123,00	1 213 123,00	29 178 984,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 000,00	0,00	16 000,00	77 000,00
		4090	HONORARIA	27 400,00	0,00	6 000,00	33 400,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 000,00	0,00	38 800,00	108 800,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	601 600,00	0,00	50 000,00	651 600,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	142 500,00	0,00	16 500,00	159 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 523 800,00	0,00	450 000,00	1 973 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450 000,00	0,00	103 520,00	553 520,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 000,00	0,00	2 587,00	26 587,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 884 753,00	0,00	387 424,00	3 272 177,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 600,00	-1 100,00	0,00	8 500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	101 000,00	-7 700,00	0,00	93 300,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	331 954,00	0,00	16 092,00	348 046,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 000,00	-1 803,00	0,00	10 197,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 000,00	0,00	21 900,00	49 900,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32 143,00	0,00	2 500,00	34 643,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	232 750,00	-2 815,00	0,00	229 935,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	-2 705,00	99 800,00	170 095,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 530 000,00	0,00	204 653,00	2 734 653,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266 320,00	0,00	24 653,00	290 973,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 380 000,00	0,00	35 000,00	1 415 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 310 000,00	0,00	35 000,00	1 345 000,00
			OGÓŁEM	1 209 196 690,21	-26 909 781,78	22 196 809,00	1 204 483 717,43

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

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

Kategorie zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 372,05	0,00	0,00	51 372,05
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 372,05	0,00	0,00	51 372,05
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	842,10	0,00	0,00	842,10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165,20	0,00	0,00	165,20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 364,75	0,00	0,00	50 364,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 546 725,52	0,00	0,00	2 546 725,52
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 546 725,52	0,00	0,00	2 546 725,52
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 123 813,20	0,00	0,00	2 123 813,20
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 830,80	0,00	0,00	332 830,80
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	44 673,52	0,00	0,00	44 673,52
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 949,00	0,00	0,00	20 949,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	209,00	0,00	0,00	209,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	922 665,00	0,00	0,00	922 665,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	234,00	0,00	0,00	234,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	199,00	0,00	0,00	199,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	899 725,00	0,00	0,00	899 725,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	574 450,00	0,00	0,00	574 450,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 391,00	0,00	0,00	33 391,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 770,00	0,00	0,00	4 770,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	194 150,00	0,00	0,00	194 150,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 517,00	0,00	0,00	2 517,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 653,00	0,00	0,00	37 653,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 570,00	0,00	0,00	4 570,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 224,00	0,00	0,00	1 224,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	790 550,44	0,00	0,00	790 550,44
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	790 550,44	0,00	0,00	790 550,44
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 310,12	0,00	0,00	58 310,12
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 827,16	0,00	0,00	7 827,16
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	724 413,16	0,00	0,00	724 413,16
851			OCHRONA ZDROWIA	8 340,00	0,00	0,00	8 340,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 340,00	0,00	0,00	8 340,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	834,00	0,00	0,00	834,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 171,00	0,00	0,00	5 171,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 580 598,15	0,00	0,00	10 580 598,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	9 736 681,96	0,00	0,00	9 736 681,96
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 936 021,46	0,00	0,00	4 936 021,46
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 145 219,00	0,00	0,00	3 145 219,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	165 511,00	0,00	0,00	165 511,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	564 964,00	0,00	0,00	564 964,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	51 940,50	0,00	0,00	51 940,50
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 901,00	0,00	0,00	100 901,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	86 695,00	0,00	0,00	86 695,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 893,00	0,00	0,00	2 893,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 852,00	0,00	0,00	7 852,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 107,83	0,00	0,00	1 107,83
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 075,56	0,00	0,00	1 075,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26,97	0,00	0,00	26,97
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4,30	0,00	0,00	4,30
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1,00	0,00	0,00	1,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	200 693,00	0,00	0,00	200 693,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	197 682,00	0,00	0,00	197 682,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 011,00	0,00	0,00	3 011,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	599 968,00	0,00	0,00	599 968,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	0,00	0,00	300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 348,00	0,00	0,00	463 348,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 011,00	0,00	0,00	70 011,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 972,00	0,00	0,00	17 972,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	864,00	0,00	0,00	864,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 086,00	0,00	0,00	12 086,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 147,36	0,00	0,00	24 147,36
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 147,36	0,00	0,00	24 147,36
855			RODZINA	48 746 645,00	-650,00	650,00	48 746 645,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 598 951,00	-650,00	650,00	47 598 951,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 487 979,00	0,00	0,00	41 487 979,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 082 312,00	0,00	0,00	1 082 312,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 926 050,00	0,00	0,00	4 926 050,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 517,00	0,00	0,00	26 517,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	-650,00	0,00	17 350,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 343,00	0,00	0,00	48 343,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	0,00	650,00	1 300,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 143 968,00	0,00	0,00	1 143 968,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 143 968,00	0,00	0,00	1 143 968,00
			OGÓŁEM	63 646 896,16	-650,00	650,00	63 646 896,16

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

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

Kategorie zadań: PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 690,00	0,00	0,00	57 690,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 690,00	0,00	0,00	57 690,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 883,00	0,00	0,00	41 883,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 091,00	0,00	0,00	7 091,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 026,00	0,00	0,00	1 026,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 690,00	0,00	0,00	7 690,00
020			LEŚNICTWO	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 781,99	0,00	0,00	360 781,99
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	360 781,99	0,00	0,00	360 781,99
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 599,56	0,00	0,00	220 599,56
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 733,94	0,00	0,00	39 733,94
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 748,49	0,00	0,00	5 748,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 198,77	0,00	0,00	26 198,77
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1,23	0,00	0,00	1,23
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	652 694,00	0,00	0,00	652 694,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	652 694,00	0,00	0,00	652 694,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	498 140,00	0,00	0,00	498 140,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 607,00	0,00	0,00	89 607,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 647,00	0,00	0,00	12 647,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	44 736,24	0,00	0,00	44 736,24
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 736,24	0,00	0,00	44 736,24
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 014,10	0,00	0,00	1 014,10
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 970,00	0,00	0,00	17 970,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 730,00	0,00	0,00	9 730,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 022,14	0,00	0,00	16 022,14
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 434 790,15	-545 001,00	545 001,00	23 434 790,15
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 434 790,15	-545 001,00	545 001,00	23 434 790,15
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	-400,00	0,00	0,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	250 978,00	-12 400,00	0,00	238 578,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 320,00	0,00	400,00	19 720,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 170 344,00	-522 201,00	0,00	15 648 143,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	405 818,00	0,00	9 750,00	415 568,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 289 000,00	0,00	0,00	1 289 000,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	34 258,00	0,00	0,00	34 258,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 295,15	0,00	0,00	71 295,15
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 544,00	0,00	12 000,00	41 544,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 303 640,00	0,00	512 451,00	3 816 091,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 860,00	-5 000,00	0,00	112 860,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	523 742,00	0,00	0,00	523 742,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	112 643,00	-5 000,00	0,00	107 643,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	10 400,00	60 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	296 357,00	0,00	0,00	296 357,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	42 320,00	0,00	0,00	42 320,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 171,00	0,00	0,00	8 171,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	0,00	0,00	366 240,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	366 240,00	0,00	0,00	366 240,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	210 954,24	0,00	0,00	210 954,24
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 974,40	0,00	0,00	21 974,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 311,36	0,00	0,00	133 311,36
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 722,95	0,00	0,00	116 722,95
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	116 722,95	0,00	0,00	116 722,95
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 155,62	0,00	0,00	1 155,62
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	115 567,33	0,00	0,00	115 567,33
852			POMOC SPOŁECZNA	708 601,00	0,00	0,00	708 601,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 946,00	0,00	0,00	463 946,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 104,00	0,00	0,00	39 104,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 197,00	0,00	0,00	90 197,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 325,00	0,00	0,00	12 325,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	590,00	0,00	0,00	590,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 112,00	0,00	0,00	15 112,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 238,00	0,00	0,00	17 238,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 988,00	0,00	0,00	2 988,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 503,00	0,00	0,00	14 503,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	515,00	0,00	0,00	515,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	41 601,00	0,00	0,00	41 601,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 601,00	0,00	0,00	41 601,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 206 914,24	0,00	0,00	1 206 914,24
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 166 885,00	0,00	0,00	1 166 885,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	0,00	0,00	200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	534 324,00	0,00	0,00	534 324,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 888,00	0,00	0,00	35 888,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 085,00	0,00	0,00	81 085,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 007,00	0,00	0,00	12 007,00
		4260	ZAKUP ENERGII	70 675,00	0,00	0,00	70 675,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 567,00	0,00	0,00	1 567,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 429,00	0,00	0,00	299 429,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 979,00	0,00	0,00	14 979,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 325,00	0,00	0,00	4 325,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	0,00	0,00	812,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	17 153,24	0,00	0,00	17 153,24
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 153,24	0,00	0,00	17 153,24
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 876,00	0,00	0,00	22 876,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 876,00	0,00	0,00	22 876,00
			OGÓŁEM	26 994 633,57	-545 001,00	545 001,00	26 994 633,57

Załącznik Nr 5 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		1 168 769 069,32
2.	Planowane wydatki		1 204 483 717,43
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-35 714 648,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		35 714 648,11
Przychody ogółem:			45 964 648,11
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	5 916 006,11
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	323 812,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 224 830,00
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	12 500 000,00
Rozchody ogółem :			10 250 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 250 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

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 trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	2025	2028	184 565 821,00	62 821 090,00	12 484 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 336 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			184 565 821,00	62 821 090,00	12 484 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 336 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Plk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej)	2025	2027	1 606 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Mobilny Elbląg	2025		2 180 154,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 154,00	736 795,00	0,00	0,00	1 443 359,00
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej – M. Beniowskiego – J. Piłsudskiego na rondzie	2025	2027	1 700 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu	2025	2029	7 555 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 920 000,00	626 000,00	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	2027	1 904 076,00	180 000,00	180 000,00	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	3 828 215,00	3 438 048,00	1 531 923,00	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	4 317 792,00	4 161 446,00	2 450 146,00	0,00	0,00	1 711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa ul. Wschodniej w Elblągu	2021	2026	839 367,00	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

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	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	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej	2025	2026	1 110 000,00	51 000,00	51 000,00	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	1 303 300,00	93 300,00	93 300,00	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 łączącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024	2027	17 137 340,00	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	18 403 339,00	33 354,00	33 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Kumielią w ciągu Al. Grunwaldzkiej, w celu zwiększenia światła obiektu	2025	2027	7 725 000,00	5 000,00	5 000,00	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	790 000,00	56 877,00	56 877,00	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 Agrykoła - 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	Przebudowa odcinka ul. Daszyńskiego od ul. Próchnika do ul. Donimirskich	2025		1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego	2025		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 646,00	196 646,00	0,00	0,00	0,00
		razem			92 445 713,00	14 258 725,00	7 347 300,00	183 000,00	0,00	3 617 425,00	0,00	3 111 000,00	3 946 800,00	2 503 441,00	0,00	0,00	1 443 359,00

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	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	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022	2028	3 932 485,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Szczecińskiej	2025	2026	150 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Suwalskiej	2025	2026	167 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ulicy Okólnik w Elblągu	2025	2028	5 605 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401235N - ul. Nowogrodzkiej w Elblągu	2023	2025	3 885 947,00	3 821 741,00	2 262 255,00	0,00	0,00	1 559 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			14 340 432,00	3 838 864,00	2 279 378,00	0,00	0,00	1 559 486,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego leżącego w ciągu ul. Kościuszki w Elblągu	2025		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			291 451 966,00	80 918 679,00	22 111 543,00	183 000,00	0,00	5 176 911,00	0,00	53 447 225,00	4 646 800,00	3 203 441,00	0,00	0,00	1 443 359,00
Departament Inwestycji																	
600	60041	Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu	2025	2026	1 554 381,00	15 867,00	7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			1 554 381,00	15 867,00	7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu	2025	2026	4 270 000,00	3 570 000,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	3 498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 270 000,00	3 570 000,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	3 498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	3 807 412,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 807 412,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu	2025		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		razem			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa placówki oświatowej w Elblągu	2025	2026	70 000,00	10 000,00	10 000,00	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			370 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025	2026	140 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			140 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	423 758,00	276 308,00	276 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			423 758,00	276 308,00	276 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu	2025		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	2024	2027	8 203 514,00	80 514,00	80 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			8 453 514,00	80 514,00	80 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	2025	2026	9 309 856,00	2 669 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	5 660 756,00	0,00	1 058 516,00	0,00	4 602 240,00
855	85516				5 660 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 756,00	0,00	1 058 516,00	0,00	4 602 240,00
855	85595				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

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			9 309 856,00	2 669 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	5 660 756,00	0,00	1 058 516,00	0,00	4 602 240,00
900	90019	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025		449 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 844,00	449 844,00	0,00	0,00	0,00
		razem			449 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 844,00	449 844,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Modernizacja drugiej niecki kapieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego	2025	2026	900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru podominańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu	2025	2026	3 427 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 427 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu	2025		694 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 950,00	62 850,00	0,00	632 100,00	0,00
		razem			694 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 950,00	62 850,00	0,00	632 100,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	31 880 597,00	4 900 758,00	4 900 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			31 880 597,00	4 900 758,00	4 900 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Rewitalizacja kapieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 872 732,00	42 713 386,00	10 214 386,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	2024	2027	20 059 830,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykoła w Elblągu	2025	2026	6 186 984,00	486 984,00	486 984,00	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	2026	638 450,00	518 450,00	518 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	92601	Modernizacja oświetlenia płyty boiska w Hali Sportowo - Widowiskowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 135	2025		762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 600,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00
		razem			118 520 596,00	43 952 820,00	11 453 820,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	762 600,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa placu zabaw "Akademia ruchu"	2025		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Podniebna siłownia dla każdego - siłownia na powietrzu do dyspozycji uczniów SP nr 9 oraz mieszkańców osiedla "ZAWADA"	2025		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Strefa zabawy i relaksu - ul. Chopina	2025		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	2025		590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościuszki 25-27	2025		124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			185 862 108,00	55 646 067,00	17 189 967,00	0,00	32 499 000,00	0,00	5 948 600,00	8 500,00	9 813 150,00	3 520 294,00	1 058 516,00	632 100,00	4 602 240,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																	
700	70005	Nabycie nieruchomości	2025		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Plk. Dąbka	2025		35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej działka nr 1032 ob. 22 przy ul. Junaków 5	2025		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Mazurskiej działka nr 162/1 ob. 26	2025		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie nieruchomości niezabudowanej działka nr 156/5 ob. 26	2025		1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00
		Razem			37 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 143,23	37 142,00	1,23	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 Innowacji i Informatyki																	
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	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			6 232 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 001,00	5 693 380,00	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																	
752	75295	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania polegająca m.in. na wymianie syren mechanicznych na alarmowe	2025		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej	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
752	75295	Zakup kuchni polowych	2025		5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup przemysłowych osuszaczy powietrza	2025		3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup przemysłowych nagrzewnic olejowych i elektrycznych	2025		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych 1 i 3 fazowych	2025		7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych ze stabilizacją napięcia	2025		5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup ładowarki worków z piachem	2025		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup wózka podnośnikowego do wysokiego składowania do 1T	2025		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00
Departament Edukacji																	
801	80101	Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25	2025		86 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 614,00	86 614,00	0,00	0,00	0,00
		razem			86 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 614,00	86 614,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2	2025		173 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 228,00	173 228,00	0,00	0,00	0,00
		razem			173 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 228,00	173 228,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 4 ul. Zajchowskiego 1	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 5 ul. Kalenkiewicza 25	2025		303 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 535,00	3 535,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 2 ul. Asnyka 4	2025		325 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 035,00	25 035,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			1 228 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 570,00	28 570,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Razem			1 488 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 412,00	288 412,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Departament Sportu i Rekreacji																	
926	92605	Zakup i montaż mobilnej wykładziny do piłki ręcznej i siatkówki do Hali Sportowo – Widowiskowej MOSIR na al. Grunwaldzkiej 135	2025		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zakup nawierzchni modułowej do koszykówki 3x3	2025		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
700	70005	ZBK - wykonanie dojazdu od ul. Tamka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	2025		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - przebudowa dojazdu do Przzychodni 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		29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00	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
752	75295	KM PSP - Budowa hali magazynowej przy KM PSP w Elblągu	2025		2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego	2025		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	2025		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym	2025		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - Zakup pojazdu typu BUS	2025		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - Zakup i doposażenie w sprzęt specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego	2025		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - Zakup wyposażenia ratowników i personelu podmiotów ochrony ludności w środki ochrony indywidualnej	2025		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem			5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
801	80101	SP nr 1 - Modernizacja placu zabaw	2025		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	SP nr 1 - Modernizacja pionów kanalizacyjnych	2025		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	SOSW nr 1 - Zakup nowego schodołazu	2025		15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	P-le nr 18 - Zakup kompresora mocy biernej	2025		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80120	III LO - Zakup kompensatora mocy biernej	2025		16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	SP nr 15 - Zakup obieraczki do ziemników	2025		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	SP nr 15 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego	2025		17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup i dostawa auta 9-osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim	2025		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	ECUS - modernizacja serwerowni centrum i pokoju przyległego	2025		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	ECUS - zestaw mebli kuchennych na wymiar - zabudowa meblowa	2025		18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	1 913,00	0,00	16 462,00
855	85508	ECUS - zakup monitora interaktywnego ze stojakiem - 1 zestaw	2025		19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,00	0,00	2 071,00	0,00	17 826,00
		Razem			38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 272,00	0,00	3 984,00	0,00	34 288,00
900	90004	ZZM - zakup stróżówki dla pracownika ochrony fizycznej	2025		16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - zakup i montaż ławeczki PCK upamiętniającej honorowych dawców krwi	2025		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup kosiarzki komunalnej	2025		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Projekt i budowa zbiornika bezodpływowego ul. Marymoncka 7	2025		77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	90019	ZZM - Zakup kosiarki komunalnej	2025		62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	MOSIR - zakup kosiarki (traktorek) na basen miejski przy ul. Spacerowej	2025		33 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 009,00	33 009,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	MOSIR - Zakup kosiarki	2025		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	MOSIR - Zakup i dostawa kosiarki samojezdnej z kabiną, osprzętem i koszem samowyladowczym	2025		303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			361 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 009,00	361 009,00	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		199 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 185,00	199 185,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup i montaż klimatyzacji w sali fitness w obiekcie Kryte Lodowisko	2025		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym w obiekcie HSW	2025		14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup maszyny szorująco - czyszczącej na obiekt HSW	2025		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup kotar do systemu szynowego na obiekt HSW	2025		35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup odkurzacza podwodnego	2025		36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup maszyny szorującej	2025		33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 030,00	400 030,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					495 165 600,23	136 664 746,00	39 401 510,00	183 000,00	32 499 000,00	5 176 911,00	5 948 600,00	53 455 725,00	30 711 476,23	15 298 367,00	8 254 067,23	632 100,00	6 526 942,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2025 WYNOSZĄ:

167 376 222,23

Załącznik Nr 7 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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego			Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego					
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania									
	środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:		184 555 821,00	58 374 179,00	126 181 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		62 811 090,00	12 474 865,00	50 336 225,00	62 811 090,00	12 474 865,00	12 474 865,00	0,00	50 336 225,00	0,00	50 336 225,00
		2026r.		22 821 465,00	4 267 429,00	18 554 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		68 413 933,00	17 431 635,00	50 982 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		30 509 333,00	24 200 250,00	6 309 083,00	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	3 629 485,00	13 958 015,00	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.		3 920 000,00	809 000,00	3 111 000,00	3 920 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	3 111 000,00	0,00	3 111 000,00
		2026r.		13 580 000,00	2 732 985,00	10 847 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DZD	60015	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027										
		Priorytet:	3. Mobilność miejska										
		Działanie:	3.02 Mobilność Miejska - ZIT										
		Nazwa projektu:	Mobilny Elbląg										
		Razem wydatki:		1 750 154,00	306 795,00	1 443 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		1 750 154,00	306 795,00	1 443 359,00	1 750 154,00	306 795,00	306 795,00	0,00	1 443 359,00	0,00	1 443 359,00
4 600 DI	60041	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027										
		Priorytet:	Turystyka i Kultura										
		Działanie:	Publiczna oferta turystyczna										
		Nazwa projektu:	Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 554 381,00	699 206,00	855 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		15 867,00	7 367,00	8 500,00	15 867,00	7 367,00	7 367,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		2026r.		1 538 514,00	691 839,00	846 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 710 DSIR	71095	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	13 POMOC TECHNICZNA EFRR										
		Działanie:	13.01 Pomoc techniczna EFRR										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:		1 028 936,00	154 341,00	874 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		240,00	36,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		242 590,00	36 390,00	206 200,00	242 590,00	36 390,00	36 390,00	0,00	206 200,00	0,00	206 200,00
		2026r.		203 751,00	30 561,00	173 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		219 059,00	32 859,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		305 177,00	45 777,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029r.		58 119,00	8 718,00	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 750 DIN	75023	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy										
		Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe										
		Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
		Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Elbląg										
		Razem wydatki:		849 005,00	186 613,00	662 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		849 005,00	186 613,00	662 392,00	849 005,00	186 613,00	186 613,00	0,00	662 392,00	0,00	662 392,00
7 855 DI	85516	Program:	Program rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny maluch" 2022-2029										
		Nazwa projektu:	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 660 756,00	1 058 516,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		5 660 756,00	1 058 516,00	4 602 240,00	5 660 756,00	1 058 516,00	1 058 516,00	0,00	4 602 240,00	0,00	4 602 240,00
8 801 SP nr 4	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości										
		Razem wydatki:		90 769,00	4 968,00	85 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		84 399,00	4 968,00	79 431,00	84 399,00	4 968,00	4 968,00	0,00	79 431,00	0,00	79 431,00
9 801 ZSG	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie										
		Razem wydatki:		296 542,00	51 840,00	244 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		258 924,00	45 260,00	213 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		37 618,00	6 580,00	31 038,00	37 618,00	6 580,00	6 580,00	0,00	31 038,00	0,00	31 038,00
10 801 ZSZ nr 1	80117	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Zawodowy rozwój w europejskim wymiarze										
		Razem wydatki:		308 889,00	53 994,00	254 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		308 889,00	53 994,00	254 895,00	308 889,00	53 994,00	53 994,00	0,00	254 895,00	0,00	254 895,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11 801 DE, SP nr 8	80195	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+										
		Działanie:	Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych										
		Nazwa projektu:	Edukacyjna Przystań – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Elblągu										
		Razem wydatki:		71 106,00	6 836,00	64 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		71 106,00	6 836,00	64 270,00	71 106,00	6 836,00	6 836,00	0,00	64 270,00	0,00	64 270,00
DE	80195	2025r.		60 002,00	5 767,00	54 235,00	60 002,00	5 767,00	5 767,00	0,00	54 235,00	0,00	54 235,00
SP nr 8	80195	2025r.		11 104,00	1 069,00	10 035,00	11 104,00	1 069,00	1 069,00	0,00	10 035,00	0,00	10 035,00
12 855 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
		2025r.		667 369,00	89 862,00	577 507,00	667 369,00	89 862,00	89 862,00	0,00	577 507,00	0,00	577 507,00
		2026r.		1 105 659,00	196 681,00	908 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		1 336 957,00	179 955,00	1 157 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2024	X	353 034,00	132 796,00	220 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2025	X	76 418 843,00	15 041 786,00	61 377 057,00	76 418 843,00	15 041 786,00	15 041 786,00	0,00	61 377 057,00	0,00	61 377 057,00
X	X	2026	X	39 249 389,00	7 919 495,00	31 329 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2027	X	69 969 949,00	17 644 449,00	52 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	30 814 510,00	24 246 027,00	6 568 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2029	X	58 119,00	8 718,00	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM	X	216 863 844,00	64 993 271,00	151 870 573,00	76 418 843,00	15 041 786,00	15 041 786,00	0,00	61 377 057,00	0,00	61 377 057,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
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		3 639 507,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wkład własny do projektu „Rozwój Elbląskiej Orkiestry Kameralnej”			9 650,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Masterclass"			20 000,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		2 424 618,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Renowacja form przestrzennych			6 000,00
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu „Zakup urządzeń do prezentacji multimedialnych w zakresie wystaw site specific i online”			16 000,00
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Dwie wystawy indywidualne i 33. Salon Elbląski			20 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		9 535 106,00	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup mebli do Filii nr 6 przy ul. Słonecznej			30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Remont i modernizacja Filii nr 3 przy ul. Piłsudskiego 17			109 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 6			20 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 932 785,00	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - "Truso Fest" - Wikiński Festiwal Wody i Ognia Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu			20 000,00
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Zakup dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu kilimu o tematyce elbląskiej			5 900,00
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			21 980,00
6.	921	92105	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2025 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”			50 000,00
7.	752	75295	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do ewakuacji osób poszkodowanych			6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup mierników promieniowania			1 000,00
				Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup peleryn przeciwdeszczowych			3 600,00
				Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup radiotelefonów			4 200,00
				Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup najaśnic LED			500,00
				Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup pił do drewna			3 000,00
				Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup pił do betonu			3 000,00
				Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup pilarek ratowniczych			4 000,00
8.	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów oraz dysków zewnętrznych 1TB			3 500,00
9.	754	75410	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup zestawu manekinów szkoleniowych do RKO i AED			10 000,00
				Razem	0,00	19 532 016,00	367 330,00

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		629 424,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		1 926 427,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 921 829,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 150 395,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 610 757,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		1 634 763,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 178 139,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 464 041,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 188 838,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 469 793,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		891 244,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		746 635,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		785 804,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		268 061,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 310 802,00	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 883 467,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		685 617,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		476 623,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 618 220,00	
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		434 236,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 548 108,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		1 606 842,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		120 939,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		160 811,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		132 463,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		198 170,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		709 542,00	
28.	801	80120	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		260 142,00	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		743 677,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	801	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		86 659,00	
31.	801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		91 890,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		791 902,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		1 040 042,00	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		1 311 363,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		194 913,00	
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"		186 913,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		886 047,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		272 094,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		120 052,00	
42.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		32 600,00	
43.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		70 000,00	
44.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		106 635,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		977 720,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
46.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		559 023,00	
47.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		10 680,00	
48.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		607 895,00	
49.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		48 875,00	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu		196 524,62	
51.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		42 657,83	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		7 427,27	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		12 693,94	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		6 690,18	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		15 927,91	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		13 380,36	
57.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		28 973,76	
58.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		5 824,88	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		10 908,32	
60.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole „Norlandia”		6 106,03	
61.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		78 897,00	
62.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		104 106,00	
63.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		754 070,00	
64.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		6 500,00	
65.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		8 200,00	
66.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 449 699,00	
67.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		498 478,00	
68.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 329 751,00	
69.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 838 397,00	
70.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		491 216,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		887 113,00	
72.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		405 586,00	
73.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 655 538,00	
74.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		486 325,00	
75.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		143 206,00	
76.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		105 098,66	
77.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		13 902,18	
78.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		58 497,00	
79.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			72 822,00
80.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 650,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
81.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			58 310,12
82.	801	80153	2830	Zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom będącym obywatelami Ukrainy			1 247,31
83.	630	63003	2360	Prowadzenie informacji turystycznej			160 000,00
84.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000,00
85.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlakach miejskich			6 350,00
86.	750	75075	2360	Promocja Miasta Elbląg poprzez sport - sporty drużynowe oraz indywidualne			1 850 000,00
87.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			210 954,24
88.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
89.	851	85153	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii			10 000,00
90.	851	85154	2360	Wspieranie aktywności, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wsparcie w kryzysie młodzieży, w czasie wolnym od nauki szkolnej			55 000,00
91.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
92.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			270 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
93.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
94.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			725 000,00
95.	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
96.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
97.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
98.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			35 000,00
99.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			685 000,00
100.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000,00
101.	851	85154	2360	Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2025			80 000,00
102.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
103.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
104.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
105.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
106.	851	85154	2360	Diagnoza problemów społecznych w Gminie Miasta Elbląg			50 000,00
107.	851	85154	2360	Wsparcie specjalistyczne dla rodzin w kryzysie			50 000,00
108.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
109.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 321 778,09
110.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			4 936 021,46
111.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			651 140,45
112.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			237 240,80
113.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			180 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
114.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 875 100,00
115.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			2 077 261,00
116.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			90 000,00
117.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
118.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych			125 000,00
119.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			40 000,00
120.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			65 000,00
121.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			50 000,00
122.	853	85395	2360	Zadania związane z działalnością społeczną			5 000,00
123.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 700 000,00
124.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 roku			70 000,00
125.	921	92105	2360	Majówka w Porcie – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja			4 510,00
126.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			7 200,00
127.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2025r.			130 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
128.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			60 000,00
129.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			50 000,00
130.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele pw. Św. Wojciecha			10 000,00
131.	921	92105	2360	Koncert w Muszli Koncertowej w Bażantarni			10 000,00
132.	921	92105	2360	Kiosk Kultury 2025			10 000,00
133.	921	92105	2360	Elbląg w Twoich wspomnieniach - mobilne archiwum społeczne			10 000,00
134.	921	92105	2360	Jasna Strona Miasta - warsztaty, konferencje, koncerty dla duszy i ciała - przyjdź i doświadczyć (JSM)			100 000,00
135.	926	92605	2360	Festyn rodzinny w Bażantarni			10 000,00
136.	926	92605	2360	Godzina zajęć na basenie dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (Kryta pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68)			10 000,00
137.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000,00
138.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			565 000,00
139.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			40 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
140.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			70 000,00
				Razem	0,00	51 014 234,94	27 096 585,47
				Ogółem	0,00	70 546 250,94	27 463 915,47

Załącznik Nr 9 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 - 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,06

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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	15 448,00
		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	22 695,00
		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	551 511,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	434 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 181,00
		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	785 945,00
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	212 644,00
900	90003	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowana udzielona przez Województwo Warmińsko - Mazurskie na realizację opieki nad wolno żyjącymi kotami w ramach konkursu pn. "Podaj łapę"	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	20 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	20 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
Razem				2 589 368,95	3 659 937,95

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja zadania pn. "Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu"	32 499 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	32 499 000,00
Razem				32 499 000,00	32 499 000,00

Załącznik Nr 11 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	740,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	725,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,08
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,30
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	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu"	632 100,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	632 100,00
Razem				6 581 440,22	6 581 440,22

Załącznik Nr 12 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			308 953	308 953	308 953	308 953
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	61 372	61 372	61 372	61 372
Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego			15 300	15 300	15 300	15 300
Szkoła Podstawowa nr 1			3 730	3 730	3 730	3 730
Szkoła Podstawowa nr 4			2 425	2 425	2 425	2 425
Szkoła Podstawowa nr 9			38 170	38 170	38 170	38 170
Szkoła Podstawowa nr 11			1	1	1	1
Szkoła Podstawowa nr 12			30	30	30	30
Szkoła Podstawowa nr 18			1 716	1 716	1 716	1 716
<i>Przedszkola</i>		80104	110 667	110 667	110 667	110 667
Przedszkole nr 3			9 200	9 200	9 200	9 200
Przedszkole nr 6			4 628	4 628	4 628	4 628
Przedszkole nr 10			7 796	7 796	7 796	7 796
Przedszkole nr 13			2 100	2 100	2 100	2 100
Przedszkole nr 15			10 400	10 400	10 400	10 400

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 17			5 150	5 150	5 150	5 150
Przedszkole nr 24			70 384	70 384	70 384	70 384
Przedszkole nr 31			11	11	11	11
Przedszkole nr 34			998	998	998	998
<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>		80117	100 800	100 800	100 800	100 800
Zespół Szkół Zawodowych nr 1			100 800	100 800	100 800	100 800
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	3 900	3 900	3 900	3 900
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi			3 900	3 900	3 900	3 900
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		85403	13 050	13 050	13 050	13 050
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			13 050	13 050	13 050	13 050
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	19 125	19 125	19 125	19 125
Młodzieżowy Dom Kultury			19 125	19 125	19 125	19 125
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	39	39	39	39
Bursa Szkolna nr 4						
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 za 2024 rok środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 244.835zł.

Zwiększono dochody budżetu miasta:

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 374.976zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Zmniejszono wydatki budżetu miasta:

1. Departament Inwestycji – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 50.156zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – „Zakup kosiarki (traktorek) na basen miejski przy ul. Spacerowej” – 1.991zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Zwiększono wydatki bieżące:

1. Departament Kształtowania Środowiska – 105.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w tym:
 - organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 15.000zł,
 - opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – 90.000zł
2. Departament Gospodarki Miasta – 65.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w tym:
 - usługa zbierania, transportu, magazynowania i przekazywania do unieszkodliwienia zwłok zwierząt z nieruchomości, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem – 45.000zł,
 - porządkowanie zielonych terenów miejskich wzdłuż koryta rzeki Kumiela – 20.000zł.
3. Zarząd Budynków Komunalnych – rewitalizacja terenu przy ul. Armii Krajowej oraz zabiegi pielęgnacyjne zieleni – 100.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
4. Straż Miejska – 38.958zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w tym:
 - zakup głowicy pomiarowej – zestaw antysmogowy – 19.398zł,
 - ubezpieczenie bezzałogowego statku powietrznego typu dron – 14.763zł,
 - szkolenie z obsługi drona – antysmog – 4.797zł.
5. Zarząd Zieleni Miejskiej – 60.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w tym:
 - zakup drzew do nasadzeń zastępczych – 30.000zł,
 - usługi pielęgnacji zieleni – 30.000zł.

Zwiększono wydatki majątkowe:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – „Zakup i dostawa kosiarki samojezdnej z kabiną, osprzętem i koszem samowyladowniczym” – 303.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

II. DOKONANO ZMIAN W DOCHODACH I WYDATKACH:

Zwiększono dochody własne miasta:

1. Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3.118.554zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” – 13.431zł,
 - „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – 390.466zł,
 - „Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu” – 37.480zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” – 120.540zł,
 - „Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu” – 49.763zł,
 - „Budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 – 16” – 74zł,
 - „Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony” – 40zł,
 - „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 2.190.650zł,
 - „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu” – 316.110zł.
2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 62.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
3. Wpływy z tytułu wpłat środków zasądzonych wyrokami sądowymi, przedawnionych nadpłat, zaległych kosztów sądowych, odsetek, sprzedaży samochodu służbowego – 85.140zł (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Wpływy z tytułu wpłaty środków od sponsorów na organizację oraz na działania promocyjne wydarzeń miejskich – 182.930zł (dział 750 – Administracja publiczna, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
5. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 200.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
6. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 162.645zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).

7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia, kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, odsetek – 577.500zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
8. Wpływy z tytułu odsetek od lokat – 652.501zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
9. Wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie" – 59.305zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
10. Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – sprzedaż biletów do Paku Wodnego Dolinka, najem powierzchni w Parku Wodnym Dolinka, opłaty parkingowe – 1.700.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).

Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Wpływy środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków traktacji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – 1.177.523zł (dział 600 – Transport i łączność).
2. Wpływy środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu” – 8.500zł (dział 600 – Transport i łączność).

Zmniejszono wydatki budżetu miasta:

1. Departament Skarbnika Miasta:
 - obsługa długu – 180.000zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego),
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 12.000zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego).
2. Departament Inwestycji:
 - wydatki bieżące w kwocie 158.080zł,
 - wydatki majątkowe – 462.258zł, w tym:
 - "Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie GME" – 20.677zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 - „Modernizacja oświetlenia płyty boiska w Hali Sportowo – Widowiskowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 135” – 437.400zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
 - „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu” – 4.181zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
3. Departament Zarząd Dróg – „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków traktacji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – dofinansowanie ze środków miasta – 3.470.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
4. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – „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 (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
5. Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – „Zakup serwera” – 566zł (dział 750 – Administracja publiczna).

6. Powiatowy Urząd Pracy – wydatki bieżące – 18.000zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926 – Kultura fizyczna):
 - wydatki bieżące – 10.603zł,
 - wydatki majątkowe – 5.520zł, w tym:
 - „Rozbudowa systemu parkingowego” – 2.815zł,
 - „Zakup maszyny szorującej” – 1.175zł,
 - „Zakup odkurzacza podwodnego” – 1.530zł.

Zwiększono wydatki bieżące:

1. Departament Skarbnika Miasta:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych – 25.383zł.
Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 451.180zł w dotacjach podmiotowych z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza).
 - zajęcie wierzytelności na rzecz Agencji Mienia Wojskowego – 350.348zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
 - odsetki od podatku VAT w związku z kompleksowym rozliczeniem zadania pn. „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu” i całościowym rozliczeniem podatku VAT – 8.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
2. Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców – usługa wykonania druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych – 300.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
3. Departament Obsługi Urzędu – bieżąca działalność – 173.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Departament Promocji i Turystyki (dział 630 – Turystyka, dział 750 – Administracja publiczna):
 - poszerzenie letniej oferty turystycznej dla dzieci w Bramie Targowej – 30.000zł.
 - promocja żywności regionalnej pn. „Dziedzictwo Kulinarne Warmii i Mazur” – 22.172zł.
 - promocja filmu pn. „Echa legendy”, wykonanie materiałów promocyjnych ze znakowaniem, kampania promocyjna Jarmarku Bożonarodzeniowego, dekoracja dwóch świątecznych tramwajów – 100.000zł.
 - zakup materiałów i wykonanie wielkoformatowych banerów reklamowych – 43.530zł.
5. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
 - wkład własny do dotacji z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 253.650zł (dział 752 – Obrona narodowa):
 - dopłaty w spółce Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadań bieżących – 76.880zł,
 - zadanie bieżące realizowane przez Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 151.470zł,
 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 25.300zł, w tym na:
 - Zakup sprzętu do ewakuacji osób poszkodowanych – 6.000zł,

- Zakup mierników promieniowania – 1.000zł,
 - Zakup peleryn przeciwdeszczowych – 3.600zł,
 - Zakup radiotelefonów – 4.200zł,
 - Zakup najaśnic LED – 500zł,
 - Zakup pił do drewna – 3.000zł
 - Zakup pił do betonu – 3.000zł,
 - Zakup pilarek ratowniczych – 4.000zł.
 - usługa prowadzenia prac porządkowych na terenach popowodziowych w Elblągu, w obrębie ulic: Związku Jaszczurczego, Wyspiańskiego, Oboźnej i Bałuckiego – 159.900zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – działania na rzecz seniorów – 3.800zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
 7. Departament Kultury i Organizacji Imprez (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego):
 - organizacja wydarzeń miejskich – 152.930zł.
 - wkład własny do projektu Szlakiem Elbląskich Form Przestrzennych – wykonanie muralu – 25.000zł.
 - organizacja koncertu w Centrum Sztuki Galeria EL w Dzień Zaduszy przez Chór Cantata z udziałem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych – 40.000zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Sztuki Galeria EL z przeznaczeniem na działalność bieżącą – 6.000zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego z przeznaczeniem na działalność bieżącą – 3.000zł.
 8. Departament Sportu i Rekreacji – usługa promocji sportu i rekreacji w Elblągu – 24.653zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
 9. Elbląski Park Technologiczny – zakup energii – 120.000zł (dział 710 – Działalność usługowa).
 10. Przedszkole nr 10 – wydatki bieżące – 22.050zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 11. Zespół Szkół Gospodarczych – remont w salach lekcyjnych oraz w pokoju nauczycielskim – 20.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 465.001zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 13. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1, nr 2, nr 4, nr 5 – zakup energii – 51.000zł (dział 855 – Rodzina).
 14. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – działalność bieżąca – 412.266zł (dział 852 – Pomoc społeczna, dział 855 – Rodzina).
 15. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – działalność bieżąca – 1.113.323zł, w tym kwota 103.520zł z przeznaczeniem na naprawę i bieżącą konserwację sprzętu (dział 926 – Kultura fizyczna).

Zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta:

1. Departament Inwestycji:
 - „Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu” – 15.867zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym:

- środki z UE – 8.500zł,
 - wkład własny miasta – 7.367zł.
 - "Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu" – 50.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - „Budowa placówki oświatowej w Elblągu” – 10.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 10.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - „Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu” – 30.750zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - "Modernizacja drugiej niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego" – 50.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
 - „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 3.503.307zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
 - „Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu” – 15.375zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
2. Departament Zarząd Dróg (dział 600 – Transport i łączność):
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” – 13.431zł,
 - „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – 390.466zł,
 - „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – środki z Unii Europejskiej – 1.177.523zł.
3. Departament Gospodarki Miasta – rozliczenie usługi przewozowej za 2024 rok świadczonej przez Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. – 300.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
4. Departament Innowacji i Informatyki – „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” – 1.350.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
5. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – wkład własny do dotacji z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (dział 752 – Obrona narodowa), tj:
- wniesienie wkładów do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 775.500zł, w tym:
 - „Zakup agregatów na przyczepach” – 21.500zł,
 - „Budowa zapasowego ujęcia wody” – 350.000zł,
 - „Zakup urządzenia do paczkowania wody pitnej” – 60.000zł,
 - „Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej” – 4.000zł,
 - „Zakup pomp do wody brudnej wysokiej wydajności” – 75.000zł,
 - „Zakup koparko – ładowarki” – 265.000zł,
 - realizacja poniższych zadań inwestycyjnych – 146.900zł, w tym:
 - „Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania polegająca m.in. na wymianie syren mechanicznych na alarmowe” – 80.000zł,

- „Zakup zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej” – 30.000zł,
 - „Zakup kuchni polowych” – 5.400zł,
 - „Zakup przemysłowych osuszaczy powietrza” – 3.100zł,
 - „Zakup przemysłowych nagrzewnic olejowych i elektrycznych” – 5.500zł,
 - „Zakup agregatów prądotwórczych 1 i 3 fazowych” – 7.100zł,
 - „Zakup agregatów prądotwórczych ze stabilizacją napięcia” – 5.800zł,
 - „Zakup ładowarki worków z piachem” – 3.000zł,
 - „Zakup wózka podnośnikowego do wysokiego składowania do 1T” – 7.000zł.
 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 145.500zł, w tym:
 - „Budowa hali magazynowej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu” – 108.000zł,
 - „Zakup urządzenia do magazynowania energii” – 7.500zł,
 - „Zakup zapory chemicznej z wyposażeniem” – 30.000zł.
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie” – 400.000zł.
6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji jako wkład własny do zakupu samochodu w ramach dofinansowania z PFRON w „Programie wyrównywania różnic między regionami III, obszar D” dla Środowiskowego Domu Samopomocy „LAZARUS” w ramach realizacji zadania „prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 64.200zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
7. Departament Sportu i Rekreacji (dział 926 – Kultura fizyczna):
- „Zakup i montaż mobilnej wykładziny do piłki ręcznej i siatkówki do Hali Sportowo – Widowiskowej MOSIR na al. Grunwaldzkiej 135” – 130.000zł,
 - „Zakup nawierzchni modułowej do koszykówki 3x3” – 50.000zł.
8. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowania z PFRON pn. „Zakup i dostawa auta 9-osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – 50.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926 – Kultura fizyczna):
- „Zakup i montaż klimatyzacji w sali fitness w obiekcie Kryte Lodowisko” – 37.000zł,
 - „Zakup maszyny szorująco – czyszczącej na obiekt HSW” – 12.300zł,
 - „Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym w obiekcie HSW” – 14.800zł,
 - „Zakup kotar do systemu szynowego na obiekt HSW” – 35.700zł.

III. ZMNIEJSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Środki własne miasta:

1. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 50.259,78zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, związane z wypłatą refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych (dział 852 – Pomoc społeczna).
2. Zmniejszono dochody Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w kwocie 92.196zł stanowiące wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień. Natomiast wydatki bieżące dotyczące wyżej wymienionych świadczeń zmniejszono o kwotę 100.000zł, a uzyskaną różnicę w wysokości 7.804zł przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (dział 855 – Rodzina).
3. Zmniejszono dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 13.251.065zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
4. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 3.310.440zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
5. Zmniejszono dochody i wydatki w placówkach oświatowych dotyczące wpłat rodziców na organizację i wyżywienie podczas półkolonii – 13.985zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Środki z Unii Europejskiej:

Zmniejszono dochody i wydatki ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027” dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Mobilny Elbląg” – 298.334zł (dział 600 – Transport i łączność).

IV. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Dochody własne miasta:

1. Wpływy z tytułu darowizny od mieszkańców na remont drogi wewnętrznej ul. Stanisława Lema w Elblągu – 30.030zł (dział 600 – Transport i łączność).
2. Wpływy z tytułu zawartego porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach budowy budynku – 716.292zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
3. Wpływy z tytułu refundacji przez Gminę Frombork kosztów świadczenia usługi polegającej na rozszerzeniu dokumentu strategicznego „Blżej Bałtyku 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” tak, by mogła pełnić funkcję strategii Innych Instrumentów Terytorialnych – 14.760zł (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Wpływy z tytułu pobytu osób z innych gmin w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Elblągu – 53.066zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
5. Wpływy z tytułu wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 250.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
6. Wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nadpłaconych kwot za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 5.108zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
7. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy – 2.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
8. Wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych kosztów zastępstwa przez Komornika – 6.733zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
9. Wpływy z tytułu przyjęcia dzieci z Powiatu Augustowskiego do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Elblągu – 280.002zł (dział 855 – Rodzina).
10. Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna – 76.000zł (dział 855 – Rodzina).
11. Wpływy z tytułu darowizny na pokrycie kosztów świadczenia usług, zakupu materiałów w ramach realizacji edukacji ekologicznej mieszkańców Elbląga – 72.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
12. Wpływy z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzenie lampy ulicznej na Placu Katedralnym przy Ścieżce Kościelnej oraz słupa oświetleniowego z podwójnym wysięgnikiem przy rondzie na ul. Stanisława Sulimy – 25.605zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
13. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami – 41.600zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
14. Wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 66.072zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w tym:

- na bieżącą obsługę zadań PFRON w wysokości 2,5% otrzymanych środków z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 48.572zł,
 - na obsługę zadania PFRON w wysokości 5% otrzymanych środków w związku z realizacją programu pod nazwą „Aktywny samorząd” – 17.500zł.
15. Dochody uzyskane przez Zarząd Budynków Komunalnych, w tym m.in. z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości mieszkalnych, odszkodowań i rozliczeń z lat ubiegłych – 932.300zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
16. Dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzony system klimatyzacji – 20.080zł (dział 710 – Działalność usługowa).
17. Dochody uzyskane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych z tytułu kapitalizacji odsetek w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Moc rodziny” – 10.861zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
18. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” z tytułu odpłatności pensjonariuszy i uczestników Dziennego Domu SENIOR+ – 455.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
19. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z tytułu:
- uzyskania odszkodowania za szkody na urządzeniach w Parku Dolinka oraz na Muszli Koncertowej w Bażantarni – 15.850zł,
 - opłat za usługi cmentarne – 44.000zł.
20. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe – 579.539zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
- Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, sal i hal, powierzchni pod automaty na przekąski, czynsz za mieszkanie służbowe, wpływy za noclegi grup zorganizowanych, wypożyczenie instrumentów muzycznych, dzierżawa gruntu – 211.373zł,
 - Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - zmiana stawki żywieniowej – 5.257zł,
 - wpłaty z tytułu mediów, organizacji kursów komercyjnych, wyżywienia i wpłaty ze stacji diagnostycznej – 316.898zł,
 - zbycie samochodu służbowego – 12.951zł,
 - dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, grant uzyskany na realizację projektu pn. "Na trzech kołach przez świat", nagroda za I miejsce w konkursie, nagrody od ZUO – 33.060zł.

Zwiększono wydatki bieżące w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Departament Zarząd Dróg – 55.635zł, w tym:
- remont drogi wewnętrznej ul. Stanisława Lema w Elblągu – 30.030zł (dział 600 – Transport i łączność),
 - wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego przy Ścieżce Kościelnej oraz budowa nowego słupa oświetleniowego przy ul. Stanisława Sulimy – 25.605zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

2. Departament Promocji i Turystyki – działania promujące markę Miasta Elbląg – 14.760zł (dział 750 – Administracja publiczna).
3. Departament Skarbnika Miasta:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy – 2.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - wynagrodzenia osobowe dotyczące realizacji zadań z tytułu gospodarki odpadami – 41.600zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).Dodatkowo przesunięto środki w kwocie 153.400zł w wydatkach bieżących na realizację powyższego zadania (dział 750 – Administracja publiczna, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
4. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 588.176zł (dział 852 – Pomoc Społeczna), w tym:
 - odpłatność gminy za mieszkańców Elbląga przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 535.110zł,
 - dotacja celowa z budżetu na „Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej” – 53.066zł.
5. Bieżąca obsługa zadań z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – 66.072zł, w tym:
 - zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej:
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 24.197zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 6.875zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 17.500zł,
 - realizacja programu „Aktywny Samorząd” – Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 17.500zł.
6. Departament Świadczeń Rodzinnych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna – 76.000zł (dział 855 – Rodzina).
7. Departament Kształtowania Środowiska – zakup materiałów i organizacja przedsięwzięć oraz kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta, nagrody konkursowe dla placówek szkolnych w ramach konkursu grantowego o tematyce Zero Waste i EKO – 72.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
8. Bieżąca działalność Zarządu Budynków Komunalnych – 1.648.592zł, w tym kwota 437.300zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu stropów w budynkach mieszkalnych przy ul. Ślepej i ul. Malborskiej oraz na usługi konserwacyjne w nieruchomościach mieszkalnych (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
9. Bieżąca działalność Elbląskiego Parku Technologicznego – 20.080zł (dział 710 – Działalność usługowa).
10. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 10.861zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (dział 852 – Pomoc społeczna).
11. Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 455.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).

12. Bieżąca działalność Powiatowego Urzędu Pracy – 6.733zł (853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
13. Zarząd Zieleni Miejskiej (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska):
 - naprawy serwisowe uszkodzonych urządzeń znajdujących się w Parku Dolinka – 15.850zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.000zł.
14. Placówki Oświatowe – 579.539zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
 - Przedszkole nr 4 – 200zł,
 - Przedszkole nr 6 – 200zł,
 - Przedszkole nr 14 – 200zł,
 - Przedszkole nr 18 – 30.712zł,
 - Przedszkole nr 33 – 700zł,
 - Przedszkole nr 34 – 5.257zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 4.165zł, w tym kwota 3.765zł przeznaczona na remont szatni szkolnych,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 10.200zł, w tym kwota 10.000zł przeznaczona na naprawę instalacji odgromowej,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.468zł, w tym kwota 5.918zł przeznaczona na remont ogrodzenia szkoły,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 32.338zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 138.574zł, w tym kwota 45.000zł przeznaczona na remont łazienek w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz remont pomieszczeń mieszkalnych w internacie,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 6.553zł, z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych frontów meblowych w pokoju nauczycielskim,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 9.373zł, w tym kwota 8.248zł przeznaczona na naprawę dachu,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 16.467zł, w tym kwota 11.050zł przeznaczona na wymianę okien w salach lekcyjnych,
 - Bursa Szkolna nr 2 – 200zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 59.085zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 23.630zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 12.951zł, z przeznaczeniem na remont części holu i modernizację sieci elektrycznej na energooszczędną,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 215.160zł, w tym kwota 120.800zł przeznaczona na remont pracowni, Sali i Stacji Kontroli Pojazdów oraz na bieżące konserwacje i naprawy,
 - Młodzieżowy Dom Kultury – 7.150zł, w tym kwota 6.350zł przeznaczona na remont sal dydaktycznych.

IV. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków w Departamencie Inwestycji, tj:

Zmniejszono wydatki:

- „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu” – środki własne miasta – 45.694zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
- „Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu” – 6.861zł (dział 926 – Kultura fizyczna).

Zwiększono wydatki:

- „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” – 23.985zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
- „Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 2 ul. Asnyka 4” – Departament Edukacji – środki miasta – 25.035zł (dział 855 – Rodzina).
- „Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 5 ul. Kalenkiewicza 25” – Departament Edukacji – środki miasta – 3.535zł (dział 855 – Rodzina).

2. Dokonano przesunięcia środków w Departamencie Zarząd Dróg (dział 600 – Transport i łączność), tj.:

Zmniejszono wydatki:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” – środki miasta – 230.000zł,
- „Mobilny Elbląg” – 59.000zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 401235N – ul. Nowogródzkiej w Elblągu” – środki miasta – 175.000zł,
- „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana II Sobieskiego” – środki miasta – 13.123zł,
- „Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego” – środki miasta – 120.000zł,
- „Przebudowa odcinka ul. Daszyńskiego od ul. Próchnika do ul. Donimirskich” – środki miasta – 10.000zł,
- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego” – 3.354zł,
- „Rozwój Portu Morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” – dofinansowanie ze środków miasta – 40.000zł.

Zwiększono wydatki:

- „Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej – M. Beniowskiego – J. Piłsudskiego na rondo” – środki miasta – opracowanie dokumentacji projektowej – 8.000zł,
- „Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej” – wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji – 3.354zł,
- „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – dofinansowanie ze środków miasta – wystąpienie koniecznych dodatkowych robót – 170.000zł,

- „Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu” – środki miasta – opracowanie dokumentacji projektowej – 5.000zł,
 - „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu” – środki miasta – 123zł,
 - „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – środki miasta – roboty konieczne do zakończenia realizacji zadania – 120.000zł,
 - „Budowa ulicy Okólnik w Elblągu” – środki miasta – opracowanie dokumentacji projektowej – 5.000zł,
 - „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Kumielą w ciągu Al. Grunwaldzkiej, w celu zwiększenia światła obiektu” – środki miasta – opracowanie dokumentacji projektowej – 5.000zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 334.000zł.
3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 35.000zł w ramach **Budżetu Obywatelskiego**, z zadania bieżącego Departamentu Zarząd Dróg pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Pionierskiej” na realizację zadania inwestycyjnego w Departamencie Inwestycji pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościuszki 25-27” (dział 600 – Transport i łączność, dział 926 – Kultura fizyczna).
 4. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2zł z wydatków bieżących Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na realizację poniższych zadań inwestycyjnych (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa):
 - „Nabycie nieruchomości zabudowanej działka nr. 1032 ob. 22 przy ul. Junaków 5” – 1zł,
 - „Nabycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Mazurskiej działka 162/1 ob. 26” – 1zł.
 5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 27.178zł w wydatkach bieżących Departamentu Urbanistyki i Architektury z zadania realizowanego w ramach dotacji celowej z budżetu pn. „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz usługi (dział 710 – Działalność usługowa).
 6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 86.816zł w wydatkach bieżących Departamentu Skarbnika Miasta z przeznaczeniem na spłatę wierzycieli po zmarłej osobie, której Gmina Miasto Elbląg jest ustawowym spadkobiercą (dział 750 – Administracja publiczna, dział 758 – Różne rozliczenia). Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 97.175zł z wydatków bieżących do Departamentu Obsługi Urzędu na zakup energii (dział 750 – Administracja publiczna).
 7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 26.875zł w wydatkach majątkowych Departamentu Edukacji, z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2” (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25” (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 167.620zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 30.000zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- organizację Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej oraz zwrot kosztów dowodu uczniów – 20.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- remont klatki schodowej w Przedszkolu nr 34 – 60.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) – 6.620zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.220zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 4.400zł,
- wymianę balustrad tarasowych i schodowych zewnętrznych w Żłobku Miejskim nr 2 – 41.000zł (dział 855 – Rodzina),
- realizację zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej nr 15 pn. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego” – 10.000zł. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 7.220zł z wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 15 na realizację powyższego zadania. Łącznie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego” zaplanowano środki w kwocie 17.220zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Dodatkowo dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.000zł w ramach **Programu Bezpieczny Elbląg** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dział 801 – Oświata i wychowanie), tj.:

Zmniejszono wydatki:

- Departament Edukacji – 3.000zł,
- Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Policji – organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz druk materiałów promujących i edukacyjnych – 5.000zł.

Zwiększono wydatki:

- Szkoła Podstawowa nr 23 – „Pierwsza pomoc znam bo siedem lat mam” – wyposażenie dzieci w podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 2.500zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – „Ratuję ja – ratuj i Ty” – zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 5.500zł.
8. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 15.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach dotacji celowej z budżetu, tj.:
- „Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności” – 10.000zł,
 - „Zadania związane z działalnością społeczną” – 5.000zł.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000zł w ramach **Programu Bezpieczny Elbląg**, tj.:

Zmniejszono wydatki:

- Fundusz Wsparcia Policji - organizacja cyklu spotkań dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa i pomocy oraz zakup/wydruk materiałów promujących realizowane przedsięwzięcia w ramach programu "Bezpieczny Elbląg" – 7.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
- Fundusz Wsparcia Policji - stałe podnoszenie wiedzy niektórych grup zawodowych (np. nauczycieli, personelu medycznego) na temat symptomów przemocy w rodzinie oraz podnoszenie kwalifikacji kadr zajmujących się problematyką przemocy – 3.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

Zwiększono wydatki:

- zakup gadżetów i materiałów promujących realizowane przedsięwzięcie – 10.000zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 350.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na sporządzenie kosztorysów inwestorskich w związku z powodzią, która miała miejsce w dniu 29 lipca 2025r. w Elblągu (dział 750 – Administracja publiczna, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
10. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 77.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach realizacji zadań określonych w **programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** oraz w **programie przeciwdziałania narkomanii** (dział 851 – Ochrona zdrowia), tj.:

zmniejszono wydatki:

- zakup usług pozostałych – 46.000zł,
- zadanie realizowane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pn. „Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych uzależnieniami” – 30.000zł,
- szkolenia pracowników – 1.000zł,

zwiększono wydatki:

- zakup materiałów w ramach realizacji zadania pn. „Edukacja publiczna na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w szczególności w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, spożywania alkoholu przez seniorów oraz kobiety w okresie ciąży” – 4.000zł,
 - zakup materiałów w ramach realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanym przez jednostki samorządowe i inne podmioty” – 8.000zł,
 - zadanie realizowane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pn. „Wspieranie aktywności, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wsparcie w kryzysie młodzieży, w czasie wolnym od nauki szkolnej” – 55.000zł,
- zadanie realizowane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pn. „Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii” – 10.000zł.

11. Dokonano przesunięcia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w Departamencie Kultury i Organizacji Imprez (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), dotyczących poniższych zadań:
 - dotacja celowa z budżetu dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej na wkład własny do projektu „Rozwój Elbląskiej Orkiestry Kameralnej” – 9.650zł,
 - dotacja celowa z budżetu dla Centrum Sztuki Galeria EL na wkład własny do projektu „Zakup urządzeń do prezentacji multimedialnych w zakresie wystaw site specific i online” – 16.000zł.
12. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 116.659zł w wydatkach bieżących Zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
13. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.100zł w wydatkach bieżących Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych z przeznaczeniem na naprawę rynien (dział 750 – Administracja publiczna).
14. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.500zł w wydatkach bieżących Przedszkola nr 15 z zaplanowanych drobnych prac remontowych na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla dwóch nauczycieli początkujących oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników BHP (dział 801 – Oświata i wychowanie).
15. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.546zł w wydatkach bieżących Przedszkola nr 17 z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwacje sprzętów (dział 801 – Oświata i wychowanie).
16. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.000zł w wydatkach bieżących Przedszkola nr 34 z przeznaczeniem na naprawę bramy celem zapewnienia bezpieczeństwa (dział 801 – Oświata i wychowanie).
17. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 6.000zł w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z przeznaczeniem na konserwację i naprawę samochodu służbowego (dział 801 – Oświata i wychowanie).
18. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.500zł w wydatkach bieżących II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi z przeznaczeniem na remont holu głównego szkoły (dział 801 – Oświata i wychowanie).
19. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.395zł w wydatkach III Liceum Ogólnokształcącego z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kompensatora mocy biernej” na zakup drukarek i komputerów do sal dydaktycznych (dział 801 – Oświata i wychowanie).
20. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.000zł w wydatkach bieżących Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje (dział 852 – Pomoc społeczna).
21. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.480zł z wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dział 855 – Rodzina).
22. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 60.900zł z wydatków bieżących Zarządu Zieleni Miejskiej (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Zakup kosiarki komunalnej” – 60.000zł,

- „Zakup stróżówki dla pracownika ochrony fizycznej” – 900zł.

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

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 851 – Ochrona zdrowia,
- 852 – Pomoc społeczna,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 855 – Rodzina,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.