

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) uchwala się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2025 r. kwotę 1.185.734.643,44zł zastępuje się kwotą 1.171.383.708,44zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 1.041.375.553,74zł zastępuje się kwotą 1.042.202.978,74zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 144.359.089,70zł zastępuje się kwotą 129.180.729,70zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 835.397.624,70zł zastępuje się kwotą 826.912.373,70zł,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę 144.666.760,80zł zastępuje się kwotą 147.304.768,80zł,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 62.628.904,00zł zastępuje się kwotą 54.125.212,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2025 r. kwotę 1.221.449.291,55zł zastępuje się kwotą 1.198.398.356,55zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 1.001.504.108,58zł zastępuje się kwotą 996.670.972,62zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 517.407.983,69zł zastępuje się kwotą 514.044.661,69zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 280.903.707,90zł zastępuje się kwotą 279.135.922,44zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 98.491.009,53zł zastępuje się kwotą 98.442.721,03zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 80.688.011,46zł zastępuje się kwotą 80.940.803,46zł,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 1.649.703,00zł zastępuje się kwotą 1.743.171,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1.394.390,00zł zastępuje się kwotą 1.471.520,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 255.313,00zł zastępuje się kwotą 271.651,00zł.
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 219.945.182,97zł zastępuje się kwotą 201.727.383,93zł,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 94.662.682,23zł zastępuje się kwotą 85.590.725,69zł,

- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 75.269.140,00zł zastępuje się kwotą 66.349.480,00zł, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 59.982.667,00zł zastępuje się kwotą 52.607.156,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 15.286.473,00zł zastępuje się kwotą 13.742.324,00zł.
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 39.615.000,00zł zastępuje się kwotą 39.957.500,00zł,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2025 roku kwotę 169.431.822,23zł zastępuje się kwotą 151.440.205,69zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 76.418.843,00zł zastępuje się kwotą 67.592.651,00zł – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 27.014.648,11zł, 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 8.274.830,00zł.”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę 10.250.000,00zł zastępuje się kwotą 18.950.000,00zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 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 35.715.150,00zł.”.

6. § 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 740,22zł,

2. wydatki w wysokości 740,22zł – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.”.

7. § 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 230.976,00zł,

2. wydatki w wysokości 230.976,00zł – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.”.

8. w § 14c.

- 1) w ust. 1. – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z art. 141l i art. 141n ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kwotę 5.660.756,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł,
- 2) w ust. 2. – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z art. 141l i art. 141n ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kwotę 5.660.756,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł.

9. w § 17.

- 1) w ust. 2 - rezerwa celowa kwotę 10.293.878,00zł zastępuje się kwotą 8.500.628,00zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących kwotę 10.293.878,00zł zastępuje się kwotą 8.500.628,00zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 2.421.760,00zł zastępuje się kwotą 628.510,00zł.

§ 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 planie finansowym wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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	60 275 445,00	-2 936 404,00	13 443,00	57 352 484,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 984 204,00	-2 936 404,00	13 443,00	5 061 243,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	13 443,00	13 443,00
		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	4 554 359,00	-2 773 271,00	0,00	1 781 088,00
		6259	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 000,00	-163 133,00	0,00	19 867,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 376 704,95	-3 498 600,00	0,00	67 878 104,95
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 993 190,96	-3 498 600,00	0,00	494 590,96
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 498 600,00	-3 498 600,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 209 433,00	0,00	35 000,00	2 244 433,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 166 539,00	0,00	35 000,00	1 201 539,00
		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	673 259,00	0,00	20 000,00	693 259,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	261 200,00	0,00	15 000,00	276 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 721 642,01	0,00	11 460,00	3 733 102,01
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	0,00	8 975,00	77 975,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 500,00	0,00	8 975,00	71 475,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	2 485,00	10 485,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 452 237,15	-15 000,00	0,00	26 437 237,15
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00
		0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	599 426 686,68	0,00	15 000,00	599 441 686,68
	75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 426 300,00	0,00	15 000,00	7 441 300,00
		0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	265 000,00	0,00	15 000,00	280 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	181 785 702,99	-9 949 821,00	2 638 008,00	174 473 889,99
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	31 458 186,19	-4 289 065,00	0,00	27 169 121,19
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLÝCH	13 180 365,00	-4 289 065,00	0,00	8 891 300,00
	75835		REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 869 261,00	0,00	2 638 008,00	5 507 269,00
		2380	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	2 869 261,00	0,00	2 638 008,00	5 507 269,00
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	5 660 756,00	-5 660 756,00	0,00	0,00
		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	4 602 240,00	-4 602 240,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 058 516,00	-1 058 516,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 404 902,37	-514 715,00	1 203 405,00	19 093 592,37
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 200 325,00	-49 566,00	369 012,00	1 519 771,00
		0750	WPLÝWY 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	463 034,00	-3 397,00	131 773,00	591 410,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	696 651,00	-46 169,00	90 529,00	741 011,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	640,00	0,00	143 710,00	144 350,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	2 476,00	2 476,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	524,00	524,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	261 734,00	0,00	13 063,00	274 797,00
		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	13 948,00	0,00	7 063,00	21 011,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	227 786,00	0,00	6 000,00	233 786,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	45 222,00	-2 000,00	2 436,00	45 658,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 375,00	-2 000,00	0,00	16 375,00
		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	26 847,00	0,00	2 436,00	29 283,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 944 181,00	-3 806,00	166 703,00	2 107 078,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	609 213,00	-3 806,00	77 310,00	682 717,00
		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	14 463,00	0,00	10 200,00	24 663,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	81 523,00	0,00	19 946,00	101 469,00
		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	1 187 455,00	0,00	59 247,00	1 246 702,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	73 920,00	-16 000,00	0,00	57 920,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	73 920,00	-16 000,00	0,00	57 920,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80115		TECHNIKA	465 257,00	0,00	178 299,00	643 556,00
		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	178 933,00	0,00	63 938,00	242 871,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	77 700,00	0,00	13 893,00	91 593,00
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		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	79 732,00	0,00	74 654,00	154 386,00
		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	16 892,00	0,00	15 814,00	32 706,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	646 014,00	-50 000,00	17 050,00	613 064,00
		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	15 373,00	0,00	16 000,00	31 373,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	321 752,00	-50 000,00	1 050,00	272 802,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	300 781,00	0,00	116 316,00	417 097,00
		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	274 631,00	0,00	102 190,00	376 821,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	26 150,00	0,00	14 126,00	40 276,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	399 696,00	0,00	16 500,00	416 196,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	312 100,00	0,00	12 000,00	324 100,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 096,00	0,00	4 500,00	55 596,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 571 694,00	-393 343,00	324 026,00	10 502 377,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	3 867 447,00	-94 343,00	290 000,00	4 063 104,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 464 247,00	-299 000,00	34 026,00	6 199 273,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 532 519,36	0,00	228 873,00	43 761 392,36
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 095 853,59	0,00	80 000,00	10 175 853,59
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	850 000,00	0,00	80 000,00	930 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 817 184,91	0,00	69 873,00	10 887 057,91
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	317 000,00	0,00	40 000,00	357 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	53 066,00	0,00	29 873,00	82 939,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 916 221,45	0,00	10 000,00	3 926 221,45
		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	105 100,00	0,00	10 000,00	115 100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 629 968,00	0,00	50 000,00	2 679 968,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 030 000,00	0,00	50 000,00	2 080 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 058 229,58	0,00	19 000,00	1 077 229,58
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	450 000,00	0,00	19 000,00	469 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 511 231,78	0,00	23 317,00	4 534 548,78
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195 075,00	0,00	18 317,00	213 392,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	195 075,00	0,00	18 317,00	213 392,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 725,00	0,00	5 000,00	57 725,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 876 572,00	-48 705,00	84 612,00	3 912 479,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	166 417,00	-5 000,00	0,00	161 417,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	126 790,00	-5 000,00	0,00	121 790,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	105 340,00	0,00	24 072,00	129 412,00
		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	87 690,00	0,00	14 072,00	101 762,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 850,00	0,00	10 000,00	26 850,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 251 586,00	-42 105,00	59 040,00	2 268 521,00
		0750	WPLYWY 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	244 324,00	0,00	13 640,00	257 964,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 007 062,00	-42 105,00	45 400,00	2 010 357,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	507 025,00	-1 600,00	1 500,00	506 925,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	507 025,00	-1 600,00	1 500,00	506 925,00
855			RODZINA	73 672 933,12	-9 295 708,00	6 765 000,00	71 142 225,12
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 292 125,34	-40 000,00	0,00	1 252 125,34
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	551 511,00	-40 000,00	0,00	511 511,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 285 803,00	-6 805 708,00	6 765 000,00	10 245 095,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	6 765 000,00	6 765 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	7 359 500,00	-6 805 708,00	0,00	553 792,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 026 553,00	-2 450 000,00	0,00	576 553,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 001 176,47	-3 000,00	3 000,00	43 001 176,47
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 493 945,00	-3 000,00	3 000,00	3 493 945,00
		0750	WPLYWY 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	160 000,00	0,00	3 000,00	163 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 989 000,00	-2 500,00	0,00	2 986 500,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 558,00	-632 100,00	22 000,00	534 458,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	402 458,00	0,00	22 000,00	424 458,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	376 958,00	0,00	22 000,00	398 958,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	632 100,00	-632 100,00	0,00	0,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	632 100,00	-632 100,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	40 140 634,00	0,00	1 500 000,00	41 640 634,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 555 000,00	0,00	1 500 000,00	9 055 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	42 000,00	0,00	2 000,00	44 000,00
		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	1 270 000,00	0,00	155 700,00	1 425 700,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 208 000,00	0,00	1 342 000,00	7 550 000,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	35 000,00	0,00	300,00	35 300,00
			OGÓŁEM	1 185 734 643,44	-26 894 053,00	12 543 118,00	1 171 383 708,44

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 129,73	-7 000,00	7 000,00	135 129,73
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 129,73	-7 000,00	7 000,00	128 129,73
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 883,00	0,00	5 864,00	47 747,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 091,00	0,00	992,00	8 083,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 026,00	0,00	144,00	1 170,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 690,00	-7 000,00	0,00	690,00
020			LEŚNICTWO	50 796,00	-29 796,00	20 796,00	41 796,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	49 796,00	-29 796,00	20 796,00	40 796,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	17 420,00	17 420,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 949,00	2 949,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	427,00	427,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 796,00	-29 796,00	0,00	20 000,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	-2 667,00	2 667,00	4 667,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 667,00	-2 667,00	2 667,00	4 667,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 234,00	2 234,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	378,00	378,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	55,00	55,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 667,00	-2 667,00	0,00	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 391 404,00	-8 619 888,00	3 245 962,00	142 017 478,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 481 090,00	0,00	262 500,00	100 743 590,00

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	37 660 000,00	0,00	262 500,00	37 922 500,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	38 122 034,00	-8 177 227,00	1 224 125,00	31 168 932,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 810,00	-6 327,00	0,00	39 483,00
		4260	ZAKUP ENERGII	767 646,00	-370 000,00	0,00	397 646,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 193 889,00	-2 396 796,00	0,00	4 797 093,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 436 268,00	0,00	867 043,00	9 303 311,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	-2 700,00	0,00	12 300,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 447 896,00	0,00	344 482,00	3 792 378,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 535 371,00	-2 142 500,00	12 600,00	10 405 471,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 482 637,00	-2 773 271,00	0,00	1 709 366,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 103 138,00	-485 633,00	0,00	617 505,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 129 362,00	0,00	1 749 337,00	8 878 699,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 585 198,00	0,00	1 674 957,00	3 260 155,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100 300,00	0,00	72 000,00	1 172 300,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 438 864,00	0,00	2 380,00	4 441 244,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 229 130,00	-97 061,00	0,00	1 132 069,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	742 030,00	-85 061,00	0,00	656 969,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	487 100,00	-12 000,00	0,00	475 100,00
	60041		INFRASTRUKTURA PORTOWA	357 787,00	-341 920,00	0,00	15 867,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 920,00	-56 920,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 001,00	-3 680,00	10 000,00	78 321,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 501,00	-3 680,00	10 000,00	64 821,00
630			TURYSTYKA	584 200,00	-7 337,00	7 337,00	584 200,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	584 200,00	-7 337,00	7 337,00	584 200,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 650,00	-7 337,00	0,00	18 313,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	348 700,00	0,00	7 337,00	356 037,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 901 679,95	-3 502 520,46	1 118 020,46	53 517 179,95
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 376 833,00	-3 420,00	3 420,00	8 376 833,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	825 013,00	0,00	3 420,00	828 433,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95 943,00	-3 420,00	0,00	92 523,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 209 804,99	-500,46	0,46	11 209 304,99
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 095 096,77	-0,46	0,00	2 095 096,31
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	-500,00	0,00	349 500,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 143,23	0,00	0,46	37 143,69
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	32 233 951,00	0,00	1 000 500,00	33 234 451,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 013 292,00	0,00	1 000 000,00	11 013 292,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	280 000,00	0,00	500,00	280 500,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 081 090,96	-3 498 600,00	114 100,00	696 590,96
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500,00	0,00	3 500,00	20 000,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 570 000,00	-3 498 600,00	110 600,00	182 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 137 108,00	-137 535,00	225 996,00	6 225 569,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	333 178,00	-14 000,00	0,00	319 178,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 478,00	-14 000,00	0,00	285 478,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 544 331,00	-123 535,00	225 996,00	3 646 792,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	-1 700,00	0,00	800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 023 928,00	0,00	7 540,00	1 031 468,00
		4090	HONORARIA	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 315,00	0,00	1 721,00	175 036,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 915,00	-10 800,00	0,00	14 115,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	-240,00	0,00	260,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	0,00	6 635,00	106 635,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	0,00	1 600,00	5 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	873 150,00	0,00	104 000,00	977 150,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	0,00	73 000,00	173 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	-1 300,00	0,00	2 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	743 839,00	-100 000,00	0,00	643 839,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	-45,00	0,00	555,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 500,00	-700,00	0,00	9 800,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	9 250,00	-2 800,00	0,00	6 450,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 196,00	-650,00	0,00	29 546,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	115 000,00	0,00	1 000,00	116 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 948,00	-3 500,00	0,00	9 448,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 600,00	0,00	30 000,00	54 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 894 790,49	-4 571 182,00	2 707 161,00	94 030 769,49
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	1 385 644,00	0,00	215 000,00	1 600 644,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 385 644,00	0,00	215 000,00	1 600 644,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	850 000,00	0,00	39 000,00	889 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	759 950,00	0,00	31 000,00	790 950,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 390,00	0,00	8 000,00	19 390,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	72 278 515,43	-4 466 756,00	2 215 130,00	70 026 889,43
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	84 285,00	0,00	15 000,00	99 285,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 667 462,00	0,00	1 586 485,00	38 253 947,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 200,00	-1 900,00	0,00	82 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 008 369,00	-50 069,00	0,00	958 300,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 097 102,00	0,00	311 032,00	2 408 134,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 541 698,07	-21 876,00	227 833,00	8 747 655,07
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	11 000,00	-8 000,00	0,00	3 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	332 475,00	-31 200,00	0,00	301 275,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	245 000,00	-17 411,00	0,00	227 589,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 283 022,00	-10 000,00	854,00	1 273 876,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 500,00	-10 104,00	0,00	53 396,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4 419 065,00	-4 289 065,00	29 300,00	159 300,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	3 500,00	-3 431,00	69,00	138,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	250,00	-250,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	117 134,00	-8 450,00	0,00	108 684,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	161 694,00	0,00	24 557,00	186 251,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 637 964,00	-17 900,00	198 875,00	5 818 939,00
		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	1 850 000,00	-3 000,00	0,00	1 847 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050,00	-500,00	0,00	550,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	700,00	-200,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	-8 700,00	0,00	7 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 436 814,00	0,00	198 875,00	3 635 689,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	9 400,00	-5 500,00	0,00	3 900,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 626 956,00	-36 671,00	39 156,00	10 629 441,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 847 874,00	0,00	36 671,00	7 884 545,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	176 218,00	-28 224,00	0,00	147 994,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 658,00	0,00	2 485,00	95 143,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	237 163,00	-3 513,00	0,00	233 650,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	37 570,00	-4 934,00	0,00	32 636,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	716 500,00	-49 855,00	0,00	666 645,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	-8 800,00	0,00	6 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	666 000,00	-41 055,00	0,00	624 945,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	12 453 016,83	-129 500,00	201 200,00	12 524 716,83
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 312 600,00	-129 500,00	201 200,00	12 384 300,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00
		4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	315 100,00	-8 200,00	0,00	306 900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 398 000,00	0,00	42 400,00	1 440 400,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 000,00	0,00	18 000,00	36 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 600,00	0,00	54 400,00	136 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 600,00	0,00	6 400,00	16 000,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	1 955 000,00	0,00	80 000,00	2 035 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 882 500,00	-58 500,00	0,00	3 824 000,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	145 500,00	-37 500,00	0,00	108 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 575 280,15	-241 733,50	236 255,50	31 569 802,15
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	203 500,00	-34 682,50	31 182,50	200 000,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	3 500,00	-3 500,00	31 182,50	31 182,50
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	200 000,00	-31 182,50	0,00	168 817,50
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 446 237,15	-187 222,00	187 222,00	25 446 237,15
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	15 772 022,00	-120 000,00	0,00	15 652 022,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	415 568,00	0,00	187 222,00	602 790,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 289 000,00	-67 222,00	0,00	1 221 778,00
	75414		OBRONA CYWILNA	50 000,00	-14 330,00	0,00	35 670,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	-14 330,00	0,00	35 670,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 518 964,00	-5 499,00	17 851,00	3 531 316,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	67 839,00	0,00	2 952,00	70 791,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 610 133,00	0,00	5 499,00	2 615 632,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	435 347,00	-3 337,00	0,00	432 010,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	59 962,00	-2 162,00	0,00	57 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	9 400,00	29 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 380 694,00	-1 793 250,00	0,00	8 587 444,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 293 878,00	-1 793 250,00	0,00	8 500 628,00
		4810	REZERWY	10 293 878,00	-1 793 250,00	0,00	8 500 628,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	406 775 806,69	-41 124 733,00	37 638 673,00	403 289 746,69
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	126 977 713,00	-23 524 760,00	1 685 830,00	105 138 783,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	350 762,00	-37 266,00	30 197,00	343 693,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 980 026,00	-1 418 990,00	359 563,00	10 920 599,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 187 111,00	-2 780 093,00	150 861,00	11 557 879,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 072 681,00	-940 079,00	0,00	1 132 602,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 060,00	-22 500,00	0,00	45 560,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 025 399,00	0,00	60 755,00	1 086 154,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 526,00	0,00	826,00	10 352,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	174,00	174,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	136 838,00	-3 588,00	0,00	133 250,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	187 849,00	0,00	25 843,00	213 692,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 822 146,00	-60 000,00	584 530,00	7 346 676,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	624 216,00	-3 397,00	120 445,00	741 264,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	71 985,00	0,00	200,00	72 185,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 562 660,00	-43 800,00	33 541,00	1 552 401,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 317,00	0,00	825,00	58 142,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 968,00	0,00	175,00	5 143,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 565,00	-800,00	0,00	8 765,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 350,00	-3 000,00	0,00	28 350,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	825,00	825,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	175,00	175,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 618 678,00	-370 314,00	45 666,00	4 294 030,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 540,00	-500,00	0,00	2 040,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 947,00	0,00	166,00	187 113,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	203 192,00	-4 300,00	16 385,00	215 277,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	70 457 146,00	-17 206 133,00	254 678,00	53 505 691,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 934 409,00	-330 000,00	0,00	4 604 409,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	-300 000,00	0,00	150 000,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 661 166,00	-325 133,00	133 645,00	19 469 678,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 857 313,00	-26 135,00	0,00	1 831 178,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 259 293,00	-32 500,00	12 176,00	2 238 969,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	336 838,00	-95 208,00	0,00	241 630,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 911,00	0,00	2 196,00	116 107,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	214 338,00	0,00	6 000,00	220 338,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 375,00	0,00	6 516,00	24 891,00
		4260	ZAKUP ENERGII	306 820,00	-14 000,00	0,00	292 820,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	636 500,00	-12 290,00	0,00	624 210,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 337,00	0,00	3 253,00	43 590,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 973 992,00	-140 000,00	103 504,00	10 937 496,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 704 076,00	-752 488,00	18 066,00	1 969 654,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	491 216,00	0,00	2 436,00	493 652,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 451,00	-839,00	0,00	5 612,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	291 038,00	-119 161,00	0,00	171 877,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41 481,00	-21 961,00	0,00	19 520,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	-500,00	0,00	4 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	96 342,00	0,00	4 082,00	100 424,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 680,00	-200,00	0,00	2 480,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 710,00	-20 000,00	0,00	87 710,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	750,00	-400,00	0,00	350,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 010,00	-3 367,00	0,00	6 643,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 500 397,00	-565 560,00	11 548,00	946 385,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	100 929,00	-20 000,00	0,00	80 929,00
	80104		PRZEDSZKOLA	73 153 508,75	-4 900 491,00	2 165 278,00	70 418 295,75
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 745 435,00	0,00	40 663,00	20 786 098,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	131 421,00	-1 000,00	5 000,00	135 421,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 868 549,00	-15 000,00	1 285 283,00	10 138 832,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 161 415,00	-654 475,00	222 594,00	5 729 534,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	800 851,00	-256 219,00	100,00	544 732,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	-18 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	659 780,00	-10 000,00	27 868,00	677 648,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	149 314,00	0,00	23 480,00	172 794,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 482 389,00	-10 000,00	134 563,00	2 606 952,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270 541,00	-1 000,00	21 140,00	290 681,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	47 258,00	-400,00	700,00	47 558,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	571 578,00	-3 670,00	10 800,00	578 708,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	18 825,00	-2 100,00	0,00	16 725,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	-6 500,00	0,00	9 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 309 254,00	0,00	80 286,00	2 389 540,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 198,00	-966,00	0,00	68 232,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 610,00	-2 130,00	0,00	36 480,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	89 777,00	-600,00	1 723,00	90 900,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 608 402,00	-3 918 431,00	311 078,00	23 001 049,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 735 638,00	-406 837,00	3 644,00	5 332 445,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 180,00	-33 716,00	0,00	11 464,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	679 747,00	-84 355,00	0,00	595 392,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	552 240,00	-71 677,00	0,00	480 563,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 844,00	-25 714,00	0,00	52 130,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 920,00	-16 000,00	0,00	57 920,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	192 842,00	-15 246,00	0,00	177 596,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 924,00	0,00	3 144,00	10 068,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 338 023,00	-159 629,00	0,00	2 178 394,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 345 273,00	-13 100,00	31 000,00	1 363 173,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 484,00	-5 000,00	0,00	186 484,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 487,00	0,00	2 700,00	176 187,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 726,00	-6 100,00	0,00	18 626,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 261,00	-2 000,00	0,00	12 261,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	797 993,00	0,00	28 300,00	826 293,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	13 427 623,00	-805 368,00	303 636,00	12 925 891,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 949,00	0,00	2 625,00	35 574,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 775,00	0,00	2 336,00	129 111,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 718 095,00	-107 091,00	32 588,00	1 643 592,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	242 915,00	-85 332,00	200,00	157 783,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 520,00	-500,00	0,00	1 020,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 770,00	0,00	766,00	53 536,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 340,00	-500,00	0,00	10 840,00
		4260	ZAKUP ENERGII	271 823,00	-10 000,00	12 179,00	274 002,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	590 613,00	-32 164,00	17 786,00	576 235,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 570,00	-900,00	0,00	3 670,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34 289,00	-5 027,00	1 436,00	30 698,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 553 171,00	-538 854,00	233 720,00	9 248 037,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	656 750,00	-25 000,00	0,00	631 750,00
	80108		SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	148 994,00	0,00	9 591,00	158 585,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 204,00	0,00	352,00	18 556,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 608,00	0,00	51,00	2 659,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	95 403,00	0,00	9 188,00	104 591,00
	80115		TECHNIKA	45 620 536,00	-2 116 437,00	638 138,00	44 142 237,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	179 161,00	-2 060,00	0,00	177 101,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 637 199,00	-49 492,00	25 970,00	4 613 677,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 528 984,00	-307 839,00	15 514,00	5 236 659,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 691,00	0,00	304,00	1 995,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	359,00	0,00	65,00	424,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	792 886,00	-227 841,00	0,00	565 045,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	241,00	0,00	44,00	285,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52,00	0,00	9,00	61,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 300,00	-7 200,00	0,00	8 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	329 589,00	-321,00	36 125,00	365 393,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 746,00	0,00	2 063,00	12 809,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 277,00	0,00	437,00	2 714,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	163 000,00	0,00	15 000,00	178 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	78 300,00	-69,00	2 686,00	80 917,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 462 485,00	-1 222,00	161 806,00	2 623 069,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	254 282,00	-282,00	65 384,00	319 384,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	116 280,00	-12 905,00	0,00	103 375,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	424 355,00	-847,00	0,00	423 508,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 497,00	0,00	47 659,00	56 156,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 802,00	0,00	10 095,00	11 897,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 470,00	-3 010,00	205,00	1 665,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 560,00	-2 006,00	0,00	10 554,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	22 807,00	22 807,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	4 831,00	4 831,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 726 935,00	-10 687,00	0,00	1 716 248,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 576,00	-50,00	0,00	46 526,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 635,00	-50,00	0,00	20 585,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	127 147,00	-1 317,00	11 431,00	137 261,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 555 087,00	-1 489 239,00	213 549,00	25 279 397,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 833,00	0,00	1 777,00	11 610,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 083,00	0,00	377,00	2 460,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	2 928 767,00	0,00	35 910,00	2 964 677,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 928 767,00	0,00	35 910,00	2 964 677,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	14 610 388,00	-1 796 209,00	97 320,00	12 911 499,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	46 119,00	-1 761,00	1 877,00	46 235,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 267 004,00	-18 521,00	25 913,00	1 274 396,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 716 590,00	-259 066,00	0,00	1 457 524,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	219 786,00	-76 370,00	0,00	143 416,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 320,00	-800,00	0,00	8 520,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 952,00	-1 925,00	0,00	123 027,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	308 563,00	-50 000,00	0,00	258 563,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 700,00	-415,00	476,00	35 761,00
		4260	ZAKUP ENERGII	803 784,00	-7 329,00	49 073,00	845 528,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 427,00	-1 685,00	14 926,00	102 668,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	49 494,00	-18 939,00	0,00	30 555,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 153,00	-1 140,00	0,00	145 013,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	590,00	-60,00	250,00	780,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 980,00	-30,00	0,00	3 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	512 502,00	-5 000,00	0,00	507 502,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 394,00	-302,00	0,00	18 092,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 054,00	-300,00	0,00	9 754,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	33 601,00	-508,00	4 805,00	37 898,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 276 842,00	-1 352 058,00	0,00	6 924 784,00
	80118		BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	569 708,00	-59 581,00	248 290,00	758 417,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 875,00	-45,00	978,00	2 808,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 577,00	-8 417,00	30 449,00	84 609,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 931,00	-1 903,00	1 543,00	9 571,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 669,00	0,00	2 246,00	14 915,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 100,00	0,00	722,00	2 822,00
		4260	ZAKUP ENERGII	64 727,00	0,00	9 672,00	74 399,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 237,00	0,00	3 755,00	10 992,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	606,00	0,00	279,00	885,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 332,00	0,00	1 334,00	14 666,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	115,00	115,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	420,00	0,00	36,00	456,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 347,00	0,00	5 100,00	19 447,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 633,00	0,00	352,00	1 985,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	831,00	0,00	350,00	1 181,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 263,00	-728,00	1 000,00	3 535,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	362 706,00	-48 488,00	190 359,00	504 577,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	34 151 998,00	-4 419 585,00	271 801,00	30 004 214,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 938,00	0,00	2 400,00	81 338,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 763 542,00	-20 478,00	82 180,00	2 825 244,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 877 543,00	-552 650,00	17 509,00	3 342 402,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	565 096,00	-224 119,00	0,00	340 977,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	291 136,00	0,00	21 567,00	312 703,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 843 482,00	-108 269,00	22 400,00	1 757 613,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	309 252,00	0,00	71 420,00	380 672,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 182,00	0,00	1 350,00	286 532,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 162 552,00	-10 388,00	0,00	1 152 164,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34 303,00	0,00	5 553,00	39 856,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 089 755,00	-3 209 681,00	47 422,00	15 927 496,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	-290 000,00	0,00	10 000,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	545 452,00	-1 158,00	8 506,00	552 800,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 429,00	-1 158,00	0,00	29 271,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	151 100,00	0,00	8 506,00	159 606,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 538 080,00	-276 469,00	37 017,00	7 298 628,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 489,00	0,00	30 000,00	403 489,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	883 415,00	-55 500,00	0,00	827 915,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123 509,00	-38 000,00	0,00	85 509,00
		4260	ZAKUP ENERGII	124 447,00	-2 000,00	0,00	122 447,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	0,00	4 867,00	7 367,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	222 851,00	-5 469,00	0,00	217 382,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 604,00	0,00	2 150,00	15 754,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 580 105,00	-175 000,00	0,00	4 405 105,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	9 546 477,00	-567 701,00	32 400,00	9 011 176,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 866 113,00	-40 122,00	0,00	1 825 991,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 023 462,00	-61 932,00	0,00	961 530,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	151 235,00	-50 178,00	0,00	101 057,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 660,00	0,00	6 500,00	92 160,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	149 600,00	0,00	10 000,00	159 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	229 720,00	0,00	15 000,00	244 720,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	327 751,00	-36 711,00	0,00	291 040,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 059,00	0,00	900,00	6 959,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 994 430,00	-378 758,00	0,00	3 615 672,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 133 523,00	-3 090,00	0,00	1 130 433,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	602 201,00	-3 090,00	0,00	599 111,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 751 687,00	-1 070 712,00	720 156,00	25 401 131,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 145,00	-300,00	400,00	42 245,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 961 502,00	-465 795,00	300 958,00	10 796 665,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 807 431,00	-94 585,00	35 954,00	1 748 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	252 152,00	-75 214,00	188,00	177 126,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 420,00	-500,00	0,00	920,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	736 914,73	-1 700,00	8 311,00	743 525,73
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 107 130,00	-395 605,00	316 709,00	10 028 234,00
		4260	ZAKUP ENERGII	843 439,00	-16 100,00	21 628,00	848 967,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	194 592,27	-1 500,00	1 500,00	194 592,27
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 215,00	-800,00	0,00	22 415,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 214,00	-1 500,00	7 200,00	230 914,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 875,00	-500,00	0,00	4 375,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 310,00	-400,00	0,00	910,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	417 721,00	-10 000,00	12 076,00	419 797,00
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 055,00	-520,00	0,00	2 535,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 411,00	-170,00	0,00	20 241,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 100,00	-1 950,00	0,00	16 150,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	56 050,00	-3 573,00	232,00	52 709,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 220,00	0,00	15 000,00	44 220,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	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	5 857 393,00	0,00	4 174 004,00	10 031 397,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	597 697,00	597 697,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	85 523,00	85 523,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	3 490 784,00	3 490 784,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 718 066,00	0,00	21 567 231,00	25 285 297,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 933 173,00	2 933 173,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	386 330,00	386 330,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	425 314,00	425 314,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	16 347 414,00	16 347 414,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	641 113,00	-79 060,00	0,00	562 053,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 456,00	-13 667,00	0,00	45 789,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 519,00	-3 004,00	0,00	5 515,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 865,00	-8 965,00	0,00	7 900,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	331 634,00	-53 424,00	0,00	278 210,00
	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	799 976,00	0,00	5 291 265,00	6 091 241,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	759 737,00	759 737,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	108 365,00	108 365,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	4 423 163,00	4 423 163,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 130 508,57	-6 554,00	165 945,00	8 289 899,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 526,00	-200,00	0,00	61 326,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 673,00	-500,00	0,00	8 173,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	374 900,00	0,00	700,00	375 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 500,00	0,00	5 000,00	31 500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	-5 000,00	0,00	9 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	344 400,00	0,00	153 710,00	498 110,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	-854,00	0,00	146,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	276 308,00	0,00	6 535,00	282 843,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 623 604,00	-542 284,00	18 494,00	5 099 814,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	1 600 000,00	-500 000,00	0,00	1 100 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 100 000,00	-500 000,00	0,00	600 000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	116 740,00	-11 790,00	0,00	104 950,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	111 740,00	-11 790,00	0,00	99 950,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 713 264,00	-8 494,00	8 494,00	3 713 264,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 993,00	0,00	392,00	28 385,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 208,00	0,00	53,00	3 261,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	249 155,00	0,00	2 185,00	251 340,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 000,00	0,00	824,00	48 824,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 488,00	-8 244,00	5 000,00	328 244,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 070,00	-250,00	0,00	1 820,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	0,00	40,00	7 040,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 600,00	-22 000,00	10 000,00	94 600,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	54 000,00	-22 000,00	0,00	32 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 572 557,36	-1 152 423,00	1 416 610,00	92 836 744,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 485 178,59	-77 221,00	715 907,00	29 123 864,59
		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	2 509 272,09	0,00	50 000,00	2 559 272,09
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 000,00	-980,00	0,00	32 020,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 924 460,00	0,00	145 700,00	10 070 160,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	195 460,50	-6 219,00	0,00	189 241,50
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	523 389,00	0,00	20 000,00	543 389,00
		4230	ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	75 267,00	-1 774,00	0,00	73 493,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 019 673,00	-68 207,00	0,00	951 466,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 545 315,00	0,00	500 207,00	10 045 522,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 132,00	-41,00	0,00	17 091,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	12 482 717,91	-232 488,00	150 675,00	12 400 904,91
		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	6 239 065,86	0,00	29 873,00	6 268 938,86
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	-3 792,00	0,00	1 208,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 936 370,00	-163 561,00	5 000,00	3 777 809,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	706 378,20	0,00	8 712,00	715 090,20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	72 086,50	-8 052,00	150,00	64 184,50
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 276,35	-20 000,00	20 000,00	161 276,35
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	232 093,00	-10 000,00	0,00	222 093,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 885,00	0,00	86 314,00	111 199,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	-860,00	0,00	2 640,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 913,00	-20 000,00	0,00	140 913,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	-261,00	0,00	7 739,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	111 206,00	0,00	626,00	111 832,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 658,00	-462,00	0,00	14 196,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 642,00	-500,00	0,00	8 142,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	759 527,00	-1 139,00	1 139,00	759 527,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	535 946,00	0,00	1 139,00	537 085,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 104,00	-1 139,00	0,00	37 965,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 841 968,83	0,00	252 000,00	7 093 968,83
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 841 936,56	0,00	252 000,00	7 093 936,56
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 798 782,45	-252 220,00	218 388,00	18 764 950,45
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 423 962,00	-250 012,00	0,00	13 173 950,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 023,00	0,00	159 972,00	285 995,00
		4260	ZAKUP ENERGII	410 708,00	0,00	28 603,00	439 311,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	0,00	8 526,00	68 526,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 364 072,00	0,00	11 287,00	1 375 359,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	-2 208,00	0,00	792,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 475 068,00	-154 355,00	4 355,00	7 325 068,00
		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	6 875 100,00	-150 000,00	0,00	6 725 100,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	0,00	800,00	1 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 348,00	-3 080,00	0,00	460 268,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 011,00	0,00	3 080,00	73 091,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 610,00	0,00	475,00	8 085,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 972,00	-475,00	0,00	17 497,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 229 373,00	-195 000,00	15 000,00	3 049 373,00

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	2 077 261,00	-180 000,00	15 000,00	1 912 261,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 152 112,00	-15 000,00	0,00	1 137 112,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 179 927,58	-240 000,00	59 146,00	999 073,58
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	53 792,00	53 792,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 944,00	0,00	3 186,00	81 130,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 302,00	0,00	750,00	51 052,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	330 514,00	-240 000,00	1 418,00	91 932,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 587 633,78	-45 394,00	66 565,00	9 608 804,78
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	548 478,00	-9 087,00	9 087,00	548 478,00
		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	50 000,00	-9 087,00	0,00	40 913,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	587,00	587,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 166 885,00	-26 486,00	26 486,00	1 166 885,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	534 324,00	0,00	9 000,00	543 324,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 085,00	0,00	1 600,00	82 685,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 094,00	-1 600,00	0,00	6 494,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 007,00	0,00	15 886,00	27 893,00
		4260	ZAKUP ENERGII	70 675,00	-13 461,00	0,00	57 214,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 567,00	-1 425,00	0,00	142,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 429,00	-10 000,00	0,00	289 429,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195 075,00	0,00	18 317,00	213 392,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 855,00	0,00	15 291,00	157 146,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 398,00	0,00	2 652,00	27 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 462,00	0,00	374,00	3 836,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 984 262,00	-5 885,00	5 885,00	6 984 262,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	858 937,00	-4 885,00	0,00	854 052,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	91 869,00	-1 000,00	0,00	90 869,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 387,00	0,00	4 885,00	11 272,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 869,00	0,00	1 000,00	7 869,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 543,00	-3 936,00	6 790,00	483 397,00
		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	285 000,00	0,00	1 790,00	286 790,00
		4090	HONORARIA	1 000,00	-436,00	0,00	564,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 980,00	-500,00	5 000,00	23 480,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 589 358,98	-717 086,00	489 277,00	35 361 549,98
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 382 700,00	-192 446,00	31 374,00	5 221 628,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 818 421,00	-52 654,00	3 000,00	1 768 767,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	640 045,00	-26 947,00	0,00	613 098,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	90 659,00	-32 414,00	0,00	58 245,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	120 810,00	-5 000,00	0,00	115 810,00
		4260	ZAKUP ENERGII	242 196,00	-20 000,00	0,00	222 196,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 765,00	0,00	4 000,00	39 765,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600,00	-150,00	0,00	2 450,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	176 927,00	-6 553,00	3 713,00	174 087,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 924,00	-366,00	0,00	5 558,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 204,00	0,00	2 061,00	7 265,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 800 081,00	-43 862,00	18 600,00	1 774 819,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 703 526,00	-182 979,00	18 395,00	1 538 942,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 542,00	-27 156,00	3 000,00	73 386,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 793,00	-4 069,00	0,00	9 724,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 303,00	-789,00	1 973,00	10 487,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 235,00	0,00	522,00	2 757,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	534 786,00	-150 965,00	12 900,00	396 721,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 689 379,00	-113 579,00	29 973,00	6 605 773,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	379 395,00	-7 299,00	0,00	372 096,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	853 231,00	-18 825,00	12 000,00	846 406,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123 178,00	-46 498,00	0,00	76 680,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 000,00	-973,00	0,00	58 027,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 500,00	-1 000,00	0,00	63 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	299 772,00	0,00	1 973,00	301 745,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 230,00	0,00	1 500,00	11 730,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 415 384,00	-36 984,00	14 500,00	4 392 900,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 544 161,00	-74 452,00	99 906,00	6 569 615,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 330,00	0,00	17 920,00	56 250,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 076 431,00	-9 273,00	36 580,00	1 103 738,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	695 044,00	-17 108,00	15 940,00	693 876,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	101 108,00	-26 375,00	0,00	74 733,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	0,00	1 856,00	29 856,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 800,00	0,00	14 000,00	32 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	732 160,00	0,00	13 300,00	745 460,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 356,00	-1 856,00	0,00	500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 481,00	0,00	310,00	8 791,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 902 915,00	-19 840,00	0,00	2 883 075,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 537 843,00	-132 030,00	305 039,00	11 710 852,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 441 663,00	-1 052,00	100 807,00	3 541 418,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 010 670,00	-10 539,00	37 706,00	1 037 837,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	130 946,00	-33 976,00	0,00	96 970,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 600,00	-4 000,00	0,00	10 600,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	441 461,00	0,00	39 240,00	480 701,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 319 962,00	-42 105,00	26 800,00	1 304 657,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 135 270,00	-7 000,00	11 259,00	1 139 529,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	541 388,00	-11 000,00	13 071,00	543 459,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 100,00	-1 400,00	0,00	5 700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	-4 000,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	308 430,00	0,00	8 240,00	316 670,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 525,00	0,00	1 350,00	11 875,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 536 771,00	-15 958,00	65 566,00	2 586 379,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	705 825,00	-1 600,00	1 500,00	705 725,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 325,00	0,00	1 500,00	73 825,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	457 272,00	-1 600,00	0,00	455 672,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	984 844,00	-20 000,00	0,00	964 844,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	897 824,00	-20 000,00	0,00	877 824,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	95 564,00	0,00	3 090,00	98 654,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 576,00	0,00	3 090,00	55 666,00
855			RODZINA	107 662 734,12	-8 392 836,00	557 342,00	99 827 240,12
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 317 967,90	-8 000,00	523,00	1 310 490,90
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	0,00	523,00	2 023,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	8 702 117,34	-82 218,00	28 773,00	8 648 672,34
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 145 634,00	-35 000,00	0,00	4 110 634,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 881 177,00	-5 000,00	28 773,00	1 904 950,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	785 945,00	-41 218,00	0,00	744 727,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	13 276 038,88	-50 615,00	240 412,00	13 465 835,88
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	357 280,00	0,00	2 310,00	359 590,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 093 804,00	-24 005,00	13 005,00	9 082 804,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 535 430,35	0,00	1 734,00	1 537 164,35
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	171 719,53	-28,00	28,00	171 719,53
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	247 061,00	0,00	75 000,00	322 061,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	440 548,00	0,00	9 000,00	449 548,00
		4260	ZAKUP ENERGII	576 961,00	0,00	72 500,00	649 461,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 695,00	0,00	64 565,00	258 260,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 644,00	-26 582,00	0,00	186 062,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	269 393,00	0,00	2 270,00	271 663,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 924 134,00	-5 802 003,00	287 634,00	17 409 765,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 591 626,89	0,00	39 808,00	11 631 434,89
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 932 462,50	-973,00	9 393,00	1 940 882,50
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	265 516,61	-47 909,00	0,00	217 607,61
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 040,00	-3 000,00	0,00	14 040,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 415,00	0,00	3 492,00	194 907,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	592 500,00	-62 708,00	22 000,00	551 792,00
		4260	ZAKUP ENERGII	689 224,00	-16 000,00	81 034,00	754 258,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 903,00	-5 700,00	0,00	100 203,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 408,00	0,00	500,00	18 908,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 682,00	0,00	2 500,00	173 182,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	-500,00	0,00	1 800,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	880,00	-880,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 522,00	-200,00	0,00	2 322,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 065,00	-377,00	0,00	688,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	360 435,00	0,00	8 226,00	368 661,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 100,00	-1 000,00	0,00	100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 820,00	-1 000,00	0,00	7 820,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 568,00	-1 000,00	681,00	17 249,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 228 570,00	0,00	120 000,00	1 348 570,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 602 240,00	-4 602 240,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 058 516,00	-1 058 516,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 298 589,00	-2 450 000,00	0,00	848 589,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 669 100,00	-2 450 000,00	0,00	219 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 390 795,47	-498 500,00	419 400,00	70 311 695,47
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 441 300,00	-1 000,00	0,00	1 440 300,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	176 300,00	-1 000,00	0,00	175 300,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	35 695 150,00	0,00	20 000,00	35 715 150,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	918 308,00	0,00	19 000,00	937 308,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 361,00	0,00	1 000,00	5 361,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	573 700,00	-1 000,00	0,00	572 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	518 700,00	-1 000,00	0,00	517 700,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 910 144,00	-16 500,00	16 500,00	2 910 144,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	920 519,00	0,00	5 000,00	925 519,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 000,00	-16 500,00	0,00	60 500,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	91 400,00	0,00	11 500,00	102 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90015		OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 233 405,00	-40 000,00	29 900,00	6 223 305,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	-13 000,00	0,00	12 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179 442,19	-27 000,00	0,00	152 442,19
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 189 811,00	-303 000,00	303 000,00	4 189 811,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	423 009,00	-303 000,00	303 000,00	423 009,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 253 845,00	-137 000,00	50 000,00	13 166 845,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 500,00	-20 000,00	0,00	29 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 000,00	-24 000,00	0,00	38 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	75 000,00	-43 000,00	0,00	32 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 332 204,00	-683 818,00	439 105,00	30 087 491,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 869 558,00	-51 718,00	303 718,00	4 121 558,00
		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	461 710,00	-29 643,00	0,00	432 067,00
		4090	HONORARIA	127 900,00	-12 000,00	0,00	115 900,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	-1 018,00	0,00	982,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	400,00	-257,00	0,00	143,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	188 543,00	-7 000,00	0,00	181 543,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 600,00	-1 800,00	0,00	2 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 738 815,00	0,00	293 718,00	3 032 533,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	3 682 507,00	0,00	30 925,00	3 713 432,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 639 507,00	0,00	30 925,00	3 670 432,00
	92116		BIBLIOTEKI	9 970 106,00	0,00	90 000,00	10 060 106,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	9 535 106,00	0,00	90 000,00	9 625 106,00
	92118		MUZEA	4 625 685,00	0,00	14 462,00	4 640 147,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 932 785,00	0,00	14 462,00	3 947 247,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	767 772,00	-632 100,00	0,00	135 672,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	694 950,00	-632 100,00	0,00	62 850,00
926			KULTURA FIZYCZNA	78 757 033,00	-298 122,00	628 809,00	79 087 720,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	45 414 396,00	-58 122,00	36 204,00	45 392 478,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 373,00	-16 301,00	519,00	43 591,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 462,00	-4 221,00	0,00	4 241,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	345 085,00	-8 100,00	4 585,00	341 570,00
		4260	ZAKUP ENERGII	234 856,00	-28 500,00	350,00	206 706,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 216 420,00	0,00	30 750,00	12 247 170,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 178 984,00	-190 000,00	522 605,00	29 511 589,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 973 800,00	0,00	100 000,00	2 073 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 647 597,00	-150 000,00	0,00	8 497 597,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	553 520,00	0,00	100 000,00	653 520,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 272 177,00	0,00	99 815,00	3 371 992,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	81 500,00	-40 000,00	0,00	41 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	49 900,00	0,00	10 000,00	59 900,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 095,00	0,00	212 790,00	382 885,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 734 653,00	-50 000,00	53 000,00	2 737 653,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 973,00	0,00	3 000,00	293 973,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	-50 000,00	50 000,00	180 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 429 000,00	0,00	17 000,00	1 446 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 345 000,00	0,00	17 000,00	1 362 000,00
			OGÓŁEM	1 221 449 291,55	-72 497 604,96	49 446 669,96	1 198 398 356,55

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	70 439,73	0,00	0,00	70 439,73
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 439,73	0,00	0,00	70 439,73
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 097,98	0,00	0,00	1 097,98
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283,20	0,00	0,00	283,20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	69 058,55	0,00	0,00	69 058,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 546 661,06	0,00	0,00	2 546 661,06
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 546 661,06	0,00	0,00	2 546 661,06
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 123 813,20	0,00	0,00	2 123 813,20
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 766,34	0,00	0,00	332 766,34
		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	786 101,25	0,00	0,00	786 101,25
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	786 101,25	0,00	0,00	786 101,25
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	56 315,45	0,00	0,00	56 315,45
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 783,09	0,00	0,00	7 783,09
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	722 002,71	0,00	0,00	722 002,71
851			OCHRONA ZDROWIA	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 812,00	0,00	0,00	7 812,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 528,00	0,00	0,00	3 528,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 875 605,65	-91 605,00	91 605,00	10 875 605,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 024 150,46	-87 250,00	87 250,00	10 024 150,46
		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	5 170 684,61	0,00	0,00	5 170 684,61
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	-3 792,00	0,00	1 208,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 145 219,00	-26 875,00	0,00	3 118 344,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	165 511,00	0,00	0,00	165 511,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	564 964,00	0,00	160,00	565 124,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52 340,50	0,00	150,00	52 490,50
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 340,00	0,00	0,00	110 340,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 276,35	-20 000,00	0,00	109 276,35
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00
		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	86 314,00	111 199,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	-860,00	0,00	2 640,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 400,00	-20 000,00	0,00	125 400,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 000,00	-261,00	0,00	7 739,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	86 695,00	0,00	626,00	87 321,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 893,00	0,00	0,00	2 893,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	-462,00	0,00	8 538,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 142,00	0,00	0,00	8 142,00
	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	208 232,00	0,00	0,00	208 232,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	205 109,00	0,00	0,00	205 109,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 123,00	0,00	0,00	3 123,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	599 968,00	-4 355,00	4 355,00	599 968,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	0,00	800,00	1 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 348,00	-3 080,00	0,00	460 268,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 011,00	0,00	3 080,00	73 091,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 610,00	0,00	475,00	8 085,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 972,00	-475,00	0,00	17 497,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		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	WPLATY 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	56 331 120,00	0,00	0,00	56 331 120,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	54 977 973,00	0,00	0,00	54 977 973,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 625 540,00	0,00	0,00	48 625 540,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 284 136,00	0,00	0,00	1 284 136,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 965 154,00	0,00	0,00	4 965 154,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	27 050,00	0,00	0,00	27 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 350,00	0,00	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	1 300,00	0,00	0,00	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	5 139,00	0,00	0,00	5 139,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 139,00	0,00	0,00	5 139,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 348 008,00	0,00	0,00	1 348 008,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 348 008,00	0,00	0,00	1 348 008,00
			OGÓŁEM	71 545 192,69	-91 605,00	91 605,00	71 545 192,69

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

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

Kategorie zadań: PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 690,00	-7 000,00	7 000,00	57 690,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 690,00	-7 000,00	7 000,00	57 690,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 883,00	0,00	5 864,00	47 747,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 091,00	0,00	992,00	8 083,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 026,00	0,00	144,00	1 170,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 690,00	-7 000,00	0,00	690,00
020			LEŚNICTWO	40 796,00	-20 796,00	20 796,00	40 796,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	40 796,00	-20 796,00	20 796,00	40 796,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	17 420,00	17 420,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 949,00	2 949,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	427,00	427,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 796,00	-20 796,00	0,00	20 000,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	-2 667,00	2 667,00	4 667,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 667,00	-2 667,00	2 667,00	4 667,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 234,00	2 234,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	378,00	378,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	55,00	55,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 667,00	-2 667,00	0,00	2 000,00
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
		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	25 604 237,15	-187 222,00	187 222,00	25 604 237,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 446 237,15	-187 222,00	187 222,00	25 446 237,15
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	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	238 578,00	0,00	0,00	238 578,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 720,00	0,00	0,00	19 720,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	15 772 022,00	-120 000,00	0,00	15 652 022,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	415 568,00	0,00	187 222,00	602 790,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 289 000,00	-67 222,00	0,00	1 221 778,00
		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	41 544,00	0,00	0,00	41 544,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	4 506 369,00	0,00	0,00	4 506 369,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	562 860,00	0,00	0,00	562 860,00
		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	763 742,00	0,00	0,00	763 742,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	404 643,00	0,00	0,00	404 643,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	497 357,00	0,00	0,00	497 357,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 356,00	0,00	0,00	11 356,00
		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	61 134,00	0,00	0,00	61 134,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 311,36	0,00	0,00	133 311,36
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 485,48	0,00	0,00	122 485,48
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	122 485,48	0,00	0,00	122 485,48
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 212,66	0,00	0,00	1 212,66
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	121 272,82	0,00	0,00	121 272,82
852			POMOC SPOŁECZNA	720 690,00	-1 139,00	1 139,00	720 690,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	667 000,00	-1 139,00	1 139,00	667 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 946,00	0,00	1 139,00	465 085,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 104,00	-1 139,00	0,00	37 965,00
		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 ŻYWNOSCI	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00	100,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	53 690,00	0,00	0,00	53 690,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 690,00	0,00	0,00	53 690,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 233 703,24	-26 486,00	26 486,00	1 233 703,24
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 166 885,00	-26 486,00	26 486,00	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	9 000,00	543 324,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 888,00	0,00	0,00	35 888,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 085,00	0,00	1 600,00	82 685,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 094,00	-1 600,00	0,00	6 494,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 007,00	0,00	15 886,00	27 893,00
		4260	ZAKUP ENERGII	70 675,00	-13 461,00	0,00	57 214,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 567,00	-1 425,00	0,00	142,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 429,00	-10 000,00	0,00	289 429,00
		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	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	0,00	0,00	812,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	49 665,00	0,00	0,00	49 665,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 665,00	0,00	0,00	49 665,00
			OGÓŁEM	29 208 721,10	-245 310,00	245 310,00	29 208 721,10

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

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

Kategorie zadań: PPD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	90 680,59	0,00	0,00	90 680,59
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 680,59	0,00	0,00	90 680,59
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	429,99	0,00	0,00	429,99
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 650,60	0,00	0,00	14 650,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 960,00	-700,00	700,00	432 960,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 960,00	-700,00	700,00	432 960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 526,00	-200,00	0,00	61 326,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 673,00	-500,00	0,00	8 173,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	354 000,00	0,00	700,00	354 700,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	761,00	0,00	0,00	761,00
			OGÓŁEM	523 640,59	-700,00	700,00	523 640,59

Załącznik nr 6 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		1 171 383 708,44
2.	Planowane wydatki		1 198 398 356,55
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-27 014 648,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		27 014 648,11
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 :			18 950 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 250 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	8 700 000,00

Załącznik nr 7 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	8 955 000,00	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	17 787 532,00	661 096,00	303 500,00	19 867,00	0,00	0,00	0,00	337 729,00	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	1 906 676,00	182 600,00	182 600,00	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	Budowa ciągu pieszego - 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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	60015	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej	2025	2026	1 110 000,00	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	1 315 596,00	12 300,00	12 300,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką 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 Kumięłą 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	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa 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		1 147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 200,00	1 147 200,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego	2025		196 646,00	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
600	60015	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdynskich - budowa miejsc postojowych	2025	2026	210 000,00	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			93 385 120,00	8 912 721,00	4 937 700,00	19 867,00	0,00	3 617 425,00	0,00	337 729,00	3 904 000,00	2 460 641,00	0,00	0,00	1 443 359,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401122N - ulicy Okólnik w Elblągu, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2025		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	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	152 380,00	7 380,00	7 380,00	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

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	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. Nowogródzkiej 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			14 342 812,00	3 841 244,00	2 281 758,00	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			292 393 753,00	75 575 055,00	19 704 323,00	19 867,00	0,00	5 176 911,00	0,00	50 673 954,00	4 604 000,00	3 160 641,00	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	2027	4 452 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 452 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2027	2 635 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			2 635 670,00	35 670,00	35 670,00	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	2026	300 000,00	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			300 000,00	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	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

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	Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025	2026	300 000,00	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			300 000,00	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	80195	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2026	5 292 912,00	281 843,00	281 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu	2025	2029	35 061 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			40 353 912,00	282 843,00	282 843,00	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	2026	260 000,00	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
852	85295	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	2024	2027	1 436 852,00	81 932,00	81 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			1 696 852,00	91 932,00	91 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	2025	2026	9 411 701,00	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516				5 762 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595				3 649 100,00	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			9 411 701,00	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025	2027	7 569 603,00	449 844,00	449 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			7 569 603,00	449 844,00	449 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Przebudowa drugiej części niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego	2025	2027	3 900 000,00	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			3 900 000,00	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 podominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu	2025	2026	3 527 200,00	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			3 527 200,00	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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	92120	Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu	2025	2026	694 950,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			694 950,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	33 880 597,00	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			33 880 597,00	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 kąpieliska 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	2028	4 068 255,00	264 750,00	264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2025	2026	7 046 368,00	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	991 131,00	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
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			103 741 086,00	43 983 570,00	11 484 570,00	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		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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		159 000,00	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			1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			219 327 364,00	50 415 134,00	17 907 634,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	8 500,00	2 124 600,00	2 124 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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		1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Mazurskiej działka nr 162/1 ob. 26	2025		1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	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			37 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 143,69	37 142,46	1,23	0,00	0,00
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

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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																	
752	75295	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania polegająca m.in. na wymianie syren mechanicznych na alarmowe	2025		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup kuchni polowych	2025		54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	5 400,00	48 600,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup ładowarki worków z piachem	2025		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		razem			484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	88 400,00	395 600,00	0,00	0,00
754	75421	Instalacja nowej stacji pomiarowej przy ul. Związku Jaszczurczego	2025		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	118 400,00	395 600,00	0,00	0,00
Departament Edukacji																	
801	80101	Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus 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 mikrobus 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		330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	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		330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	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		333 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 535,00	33 535,00	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		355 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 035,00	55 035,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			1 348 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 570,00	148 570,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Razem			1 608 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 412,00	408 412,00	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		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
		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 Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego	2025	2026	1 599 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			1 849 500,00	99 500,00	99 500,00	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		280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	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
710	71095	EPT - Modernizacja układu klimatyzacyjno-grzewczego	2025		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	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 - 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			3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00
		KM PSP - Budowa hali magazynowej przy KM PSP w Elblągu	2025		3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00
752	75295				3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00	3 132 000,00	0,00	0,00
754	75495				648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00
		Razem			3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00
754	75495	KM PSP - Zakup wyposażenia samochodu rozpoznawczo – ratowniczego – organizer, pojedyncza ładunkowa szuflada do pojazdu	2025		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Razem			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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

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			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	SOSW nr 1 - Zakup nowego schodolazu	2025		15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	P-le nr 18 - Zakup kompresora mocy biernej	2025		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	III LO - Zakup kompensatora mocy biernej	2025		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 11 - Zakup zmywarko - wyparzarki gastronomicznej	2025		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	SP nr 15 - Zakup obieraczki do ziemniaków	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

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			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 kosiarki 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		60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup elektronicznego depozytora na klucze	2025		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - Zakup kosiarki komunalnej	2025		62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	MOSIR - zakup kosiarki (traktorek) na basen miejski przy ul. Spacerowej	2025		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 dwóch kosiarek samojezdnych z osprzętem i kosztami samowyladowczymi	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

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	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
926	92604	MOSIR - Zakup samochodu ciężarowego	2025		159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup elektrycznej zamiatarki na rolnikowisko	2025		17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup i montaż klimatyzacji kanałowej do 4 pomieszczeń w obiekcie Kryte Lodowisko	2025		35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			612 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 820,00	612 820,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					531 942 533,69	126 089 689,00	37 711 457,00	19 867,00	32 499 000,00	5 176 911,00	0,00	50 682 454,00	25 350 516,69	14 204 663,46	9 221 151,23	0,00	1 924 702,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2025 WYNOSZĄ:

151 440 205,69

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025										
							Wydatki razem (9+12)	z tego					Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego									
						z tego:źródła finansowania				z tego:źródła finansowania							
						Wydatki razem (10+11)		środki własne, z budżetu państwa		obligacje		Wydatki razem (13+14)		obligacje		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1 600 DZD	60004	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027														
		Priorytet:	FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska														
		Działanie:	FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska														
		Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego														
		Razem wydatki:		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:				17 787 532,00	4 217 052,00	13 570 480,00	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.				661 096,00	323 367,00	337 729,00	661 096,00	323 367,00	323 367,00	0,00	337 729,00	0,00	337 729,00				
2026r.				17 038 936,00	3 806 185,00	13 232 751,00	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	2025						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									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	
									środk 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
7 801 SP nr 4	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości										
		Razem wydatki:		90 769,00	4 968,00	85 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		84 399,00	4 968,00	79 431,00	84 399,00	4 968,00	4 968,00	0,00	79 431,00	0,00	79 431,00
8 801 ZSIPS	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Moc sportu, nie nalogu										
		Razem wydatki:		169 037,00	29 547,00	139 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		3 000,00	524,00	2 476,00	3 000,00	524,00	524,00	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00
		2026r.		159 745,00	27 923,00	131 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		6 292,00	1 100,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 801 ZSTI	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Profesjoniści XXI-wieku-w odpowiedzi na wymagania rynku pracy										
		Razem wydatki:		279 867,00	48 921,00	230 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		36 053,00	6 302,00	29 751,00	36 053,00	6 302,00	6 302,00	0,00	29 751,00	0,00	29 751,00
		2026r.		243 814,00	42 619,00	201 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 801 ZSIŚiU	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Europejksie doświadczenie zawodowe										
		Razem wydatki:		290 138,00	50 716,00	239 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		54 415,00	9 512,00	44 903,00	54 415,00	9 512,00	9 512,00	0,00	44 903,00	0,00	44 903,00
		2026r.		235 723,00	41 204,00	194 519,00	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	2025						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11 801 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
12 801 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
13 801 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
14 855 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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	67 592 651,00	13 513 975,00	54 078 676,00	67 592 651,00	13 513 975,00	13 513 975,00	0,00	54 078 676,00	0,00	54 078 676,00
X	X	2026	X	43 347 607,00	9 104 441,00	34 243 166,00	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	212 135 870,00	64 650 406,00	147 485 464,00	67 592 651,00	13 513 975,00	13 513 975,00	0,00	54 078 676,00	0,00	54 078 676,00

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 9 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		3 670 432,00	
			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		9 625 106,00	

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 - Zakup mebli do Filii nr 6 przy ul. Słonecznej			30 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Remont i modernizacja Filii nr 3 przy ul. Piłsudskiego 17			109 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 6			20 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 947 247,00	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - "Truso Fest" - Wikiński Festiwal Wody i Ognia Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu			20 000,00
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Zakup dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu kilimu o tematyce elbląskiej			5 900,00
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			21 980,00
6.	921	92105	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2025 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”			50 000,00
7.	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Współfinansowanie zakupu namiotu z wyposażeniem, w tym sprzętu techniki kryminalistycznej			31 182,50

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	754	75410	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup zestawu manekinów szkoleniowych do RKO i AED			10 000,00
				Razem	0,00	19 667 403,00	369 712,50

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 Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 921 829,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 156 400,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 615 818,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		1 627 681,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 177 943,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 465 837,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 180 816,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 468 920,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		901 001,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		750 864,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		790 706,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		221 638,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 326 113,00	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 870 085,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		686 719,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		476 774,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 625 171,00	
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		443 612,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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"		215 496,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		728 126,00	
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	
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 Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca 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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		886 047,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		324 094,00	
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	
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		222 926,93	
51.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		48 159,29	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		8 932,14	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		14 256,06	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		7 555,48	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		17 969,30	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		15 110,96	
57.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		32 793,19	
58.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		5 824,88	
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		12 368,97	
60.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole „Norlandia”		6 971,33	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
66.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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		2 323 251,00	
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		493 652,00	
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		492 825,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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		118 603,03	
77.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		15 699,64	
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
81.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			56 315,45
82.	801	80153	2830	Zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom będącym obywatelami Ukrainy			872,69
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
86.	750	75075	2360	Promocja Miasta Elbląg poprzez sport - sporty drużynowe oraz indywidualne			1 847 000,00
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
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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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			20 000,00
109.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 559 272,09
110.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			5 170 684,61
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			267 113,80
113.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			180 000,00
114.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 725 100,00
115.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 912 261,00
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			40 913,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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			51 790,00
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			69 973,00
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
128.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			50 384,00
129.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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
140.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			70 000,00
				Razem	0,00	51 154 299,20	27 251 306,33
				Ogółem	0,00	70 821 702,20	27 621 018,83

Załącznik nr 10 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 783,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,71
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Promocja turystyczna regionu – historyczne szlaki żeglugowe Warmii i Mazur: Kanał Elbląski, Jezioro Drużno, Rzeką Elbląg, Kanał Jagielloński, Zalew Wiślany”	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00
801	80178	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja na usuwanie szkód w infrastrukturze Miasta spowodowanych powodzią, która wystąpiła w miesiącu lipcu 2025r. Na terenach Zalewu Wiślanego w Województwie Warmińsko - Mazurskim	1 000 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000 000,00
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	117 166,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 448,00
		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	8 469,00
		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	3 591,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
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	511 511,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	399 646,00
		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	43 615,00
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	744 727,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	186 062,00
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
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	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadań własnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Szlakiem Elbląskich Form Przestrzennych"	25 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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				3 581 368,95	4 584 137,95

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
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
Razem				740,22	740,22

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			230 976	230 976	230 976	230 976
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	49 907	49 907	49 907	49 907
Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego			3 835	3 835	3 835	3 835
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	129 040	129 040	129 040	129 040
Przedszkole nr 3			10 752	10 752	10 752	10 752
Przedszkole nr 6			4 628	4 628	4 628	4 628
Przedszkole nr 10			8 811	8 811	8 811	8 811

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 13			2 100	2 100	2 100	2 100
Przedszkole nr 15			10 400	10 400	10 400	10 400
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			15 817	15 817	15 817	15 817
Przedszkole nr 34			998	998	998	998
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	12 271	12 271	12 271	12 271
I Liceum Ogólnokształcące			6 800	6 800	6 800	6 800
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi			5 471	5 471	5 471	5 471
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		85403	10 100	10 100	10 100	10 100
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			10 100	10 100	10 100	10 100
<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	10 533	10 533	10 533	10 533
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			10 533	10 533	10 533	10 533

UZASADNIENIE

I. DOKONANO ROZDYSPONOWANIA CZĘŚCI REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

1. Departament Skarbnika Miasta – rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.793.250zł (dział 758 – Różne rozliczenia).

Zwiększono wydatki w kwocie 1.793.250zł – wkład własny do dotacji z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (dział 752- Obrona narodowa), w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 341.350zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań bieżących przez Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 272.670zł, w tym m. in.:
 - zakup zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej – 30.000zł,
 - zakup regałów magazynowych – 8.000zł,
 - zakup wózka podnośnikowego do wysokiego składowania do 1T – 7.000zł,
 - zakup śpiworów, koców, pościeli, łóżek polowych – 14.600zł,
 - zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych ze stabilizacją napięcia – 5.800zł,
 - zakup agregatów prądotwórczych 1 i 3 fazowych – 7.100zł,
 - zakup pakietów żywnościowych całodziennych – 18.000zł.
 - dopłaty w spółce Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadań bieżących – 68.680zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.451.900zł z przeznaczeniem na:
 - wniesienie wkładów do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 855.500zł, w tym:
 - „Zakup przewoźnych agregatów na przyczepach” – 21.500zł,
 - „Wykonanie nowego otworu zastępczego na ujęciu wód podziemnych – Jagodowo – Dębowe Pole i likwidacja otworu nr 45b” – 430.000zł,
 - „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.
 - realizację zadań inwestycyjnych przez Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 88.400zł pn.:
 - „Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania polegająca m. in. na wymianie syren mechanicznych na alarmowanie” – 80.000zł,
 - „Zakup kuchni polowych” – 5.400zł,
 - „Zakup ładowarki worków z piachem” – 3.000zł.

- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali magazynowej przy Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu” – 108.000zł,
 - 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.
2. Jednocześnie zostały uwolnione środki w kwocie 1.721.550zł w Departamencie 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).

Powyższe środki w kwocie 1.721.550zł przekazano do Departamentu Skarbnika Miasta z przeznaczeniem na rozchody tj. przelewy na rachunki lokat.

II. DOKONANO ZMIAN W ROZCHODACH, DOCHODACH I WYDATKACH:

Zwiększono rozchody budżetu miasta:

W związku z przelewem na rachunki lokat – 8.700.000zł (w tym uwolnione środki z Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1.721.550zł).

Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych subwencji:

Wpływy z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.638.008zł, w obszarze:

- oświaty, z tytułu wzrostu poziomu potrzeb oświatowych w 2025 r. oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli – kwota 1.342.062zł (dział 758 – Różne rozliczenia),
- pomocy społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego:
 - prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów – kwota 343.409zł (dział 758 – Różne rozliczenia),
 - realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej – kwota 952.537zł (dział 758 – Różne rozliczenia).

Zwiększono dochody budżetu miasta:

1. Uzyskano dochody w Elbląskim Centrum Usług Społecznych w kwocie 79.000zł (dział 852 – Pomoc Społeczna) z tytułu:
 - najmu i dzierżawy – 10.000zł,
 - świadczonych usług opiekuńczych – 50.000zł,
 - odpłatności za pobyt osób bezdomnych w domu dla bezdomnych – 19.000zł.
2. Uzyskano dochody w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 1.500.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna) z tytułu:

- opłat parkingowych – 2.000zł,
- najmu i dzierżawy – 155.700zł,
- sprzedaży biletów – 1.342.000zł,
- odszkodowań – 300zł.

Zmniejszono wydatki bieżące:

1. Departament Inwestycji w kwocie 341.920zł (dział 600 – Transport i łączność):
 - nagrody konkursowe – 285.000zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 56.920zł.
2. Departament Gospodarki Miasta z uwagi na mniejsze wydatki związane z bieżącą działalnością departamentu – 49.800zł (dział 750 – Administracja publiczna, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
3. Departament Kształtowania Środowiska z uwagi na mniejsze wydatki związane z bieżącą działalnością departamentu – 50.900zł (dział 020 – Leśnictwo, dział 750 – Administracja publiczna, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
4. Departament Skarbnika Miasta z uwagi na niższe wydatki na zakup usług pozostałych – 18.300zł (dział 750 – Administracja publiczna),
5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6 z uwagi na niższe wydatki na wynagrodzenia – 19.000zł (dział 855 – Rodzina),
6. Żłobek Miejski nr 2 z uwagi na niższe wydatki na zakup energii – 16.000zł (dział 855 – Rodzina),
7. Placówki oświatowe w związku z przeprowadzoną analizą budżetu – 6.574.554zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Zmniejszono wydatki majątkowe:

1. Departament Inwestycji w kwocie – 894.330zł (dział 600 – Transport i łączność):
 - „Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu” – 14.330zł (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - „Budowa placówki oświatowej w Elblągu” – 10.000zł (801 – Oświata i wychowania),
 - „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 290.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - „Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów i zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 290.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 - „Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu” – 240.000zł (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).
2. Departament Zarząd Dróg – 2.465.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (dział 600 – Transport i łączność) pn.:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska” – 81.000zł,
 - „Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – 1.650.000zł,
 - „Rozbudowa ul. Wschodniej w Elblągu” – 200.000zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych – „zielona fala” ciągu ul. Płk. Dąbka i DW 504” – 168.700zł,
 - „Przebudowa odcinka ul. Daszyńskiego od ul. Próchnika do ul. Donimirskich” – 42.800zł,
 - „Rozwój Portu Morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” – dofinansowanie ze środków miasta – 322.500zł.
3. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 500.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szpitalnego wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w celu rozszerzenia działalności w zakresie opieki psychiatrycznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” (dział 851 – Ochrona zdrowia).

Zwiększono wydatki bieżące:

1. Departament Zarząd Dróg z przeznaczeniem na zakup 80 szt. kasków rowerowych jako nagród dla uczniów za udział w II Międzyszkolnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Rowerowy Zawrót Głowy” podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności 2025 – 10.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
2. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 103.792zł z przeznaczeniem na:
 - nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników w placówkach realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej – 53.792zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej” – 50.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
3. Departament Skarbnika Miasta w kwocie 1.653.111zł (dział 750 – Administracja publiczna, dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla niepublicznych placówek oświatowych – 17.326zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.606.485zł,
 - opłatę podatku VAT w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) do:
 - Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – 11.000zł,
 - Fabryki – Porto Vista Sp. z o.o. – 18.300zł.
4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w kwocie 36.234zł (dział 855 – Rodzina) z przeznaczeniem na:
 - wypłatę nagród Prezydenta Miasta Elbląg z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 11.734zł,
 - utrzymanie kosztów wynajętego samochodu służbowego, w tym na zakup paliwa oraz wynajem samochodu służbowego – 24.500zł.

5. Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, rejestracja pojazdów) oraz zakup tablic rejestracyjnych – 215.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
6. Departament Promocji i Turystyki z przeznaczeniem na kampanię promocyjną Karty Mieszkańca oraz wykonanie materiałów promocyjnych ze znakowaniem – 100.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
7. Biuro Rady Miejskiej w kwocie 39.000zł (dział 750 – Administracja publiczna) z przeznaczeniem na:
 - diety radnych – 31.000zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł.
8. Departament Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na sportową promocję Elbląga poprzez organizację wydarzeń sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta – 75.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
9. Departament Obsługi Urzędu w kwocie 471.000zł (dział 750 – administracja publiczna) z przeznaczeniem m. in. na:
 - zakup energii – 260.000zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 20.000zł ,
 - zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji bieżących zadań departamentu – 176.000zł.
10. Departament Kultury i Organizacji Imprez w kwocie 135.387zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z przeznaczeniem na dotację podmiotową udzieloną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowych instytucji kultury na bieżącą działalność:
 - Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – 30.925zł,
 - Biblioteki Elbląskiej – 90.000zł,
 - Muzeum Archeologiczno-Historyczne – 14.462zł.
11. Jednocześnie dokonano zwiększenia w Departamencie Kultury i Organizacji Imprez w kwocie 230.000zł z przeznaczeniem na realizację imprez miejskich w tym m. in. na Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z przeznaczeniem na promocję kształcenia osób dorosłych – 15.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
13. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
14. Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 170.664zł (dział 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina) z przeznaczeniem na:
 - wymianę zestawów komputerowych – 157.972zł,
 - bieżącą działalność placówki – 11.287zł
 - energię – 1.405zł.
15. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 119.815zł (dział 926 – Kultura fizyczna) z przeznaczeniem na:
 - naprawę i bieżącą konserwację sprzętu – 100.000zł,
 - wynajem sprzętów oraz bieżące przeglądy – 19.815zł.

16. Żłobek Miejski nr 3 na zakup energii cieplnej oraz elektrycznej – 15.226zł (dział 855 – Rodzina).
17. Żłobek Miejski nr 4 na zakup energii cieplnej oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.156zł (dział 855 – Rodzina).
18. Żłobek Miejski nr 5 na zakup energii cieplnej – 29.713zł (dział 855 – Rodzina).
19. Elbląski Park Technologiczny na zakup energii – 67.461zł (dział 710 – Działalność usługowa),
20. Straż Miejska na zakup umundurowania oraz naprawę pojazdów służbowych – 12.352zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
21. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 na zakup środków żywności, zakup energii – 73.080zł (dział 855 – Rodzina),
22. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 na zakup energii cieplnej i elektrycznej – 6.000zł (dział 855 – Rodzina),
23. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 na wydatki związane z utrzymaniem budynku tj. przegląd p. poż., wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, kontrola przewodów kominowych – 26.065zł (dział 855 – Rodzina),
24. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 na zakup leków specjalistycznych i urządzeń medycznych, zakup energii – 85.000zł (dział 855 – Rodzina),
25. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 na zakup środków żywności, zakup energii – 9.000zł (dział 855 – Rodzina),
26. Zarząd Budynków Komunalnych na zakup energii cieplnej – 1.000.000zł (dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa).
27. Placówki oświatowe w związku z analizą budżetu – 2.617.733zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Zwiększono wydatki majątkowe:

1. Departament Inwestycji – 199.303zł:
 - „Remont zabytkowych obiektów komunalnych” – 110.600zł (dział 600 – Transport i łączność),
 - „Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu” – 1.418zł (852 – Pomoc społeczna),
 - „Przebudowa drugiej części niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego” – 50.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
 - „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu” – 30.750zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
 - „Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu” – 1.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 - „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” – 5.535zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
2. Departament Edukacji – 120.000zł, z przeinaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (dział 855 – Rodzina) pn.:
 - „Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 2 ul. Asnyka 4” – 30.000zł,

- „Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 5 ul. Kalenkiewicza 25” – 30.000zł,
 - „Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Żłobek Miejski nr 4 ul. Zajchowskiego 1” – 30.000zł,
 - „Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Filia Żłobka Miejskiego nr 4 ul. Chopina 10” – 30.000zł.
3. Departament Zarząd Dróg – 14.980zł (dział 600 – Transport i łączność) na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdyńskich - budowa miejsc postojowych” – 10.000zł,
 - „Przebudowa ul. Szczecińskiej” – 2.380zł,
 - „Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego” – 2.600zł.
4. Departament Gospodarki Miasta – rekompensata rozliczenia usługi przewozowej świadczonej przez Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o. za rok 2024 – 262.500zł (dział 600 – Transport i łączność).
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 212.790zł (dział 926 – Kultura fizyczna) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- „Zakup samochodu ciężarowego” – 159.285zł,
 - „Zakup elektrycznej zamiatarki na rolkowisko” – 17.835zł,
 - „Zakup i montaż klimatyzacji kanałowej do 4 pomieszczeń w obiekcie Kryte Lodowisko” – 35.670zł.

III. DOKONANO ZMIAN W DOCHODACH I WYDATKACH:

Zwiększono dochody własne miasta:

1. Wpływy z tytułu odszkodowania – 13.443zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym za:
 - uszkodzenie bariery energochłonnej przy ul. Łęczyckiej – 10.947zł,
 - uszkodzenie dwóch barier wygradzeniowych oraz znaku drogowego – 2.496zł.
2. Wpływy z tytułu otrzymanych środków z PFRON – 18.317zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w tym:
 - na bieżącą obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 6.992zł,
 - na realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D - 11.325zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
3. Wpływy z innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt osób spoza miasta Elbląg w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 29.873zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
4. Wpływy z tytułu wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 80.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).

5. Wpływy z tytułu opłat wystawców Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego – 22.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
6. Wpływy z tytułu wpłaty od sponsorów na działania reklamowe prowadzone podczas Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego – 8.975zł (dział 750 – Administracja publiczna).
7. Wpływy z różnych gmin w kwocie 61.683zł (dział 801 – Oświata i wychowanie) za:
 - dzieci zamieszkałe poza Gminą Miasto Elbląg, a przyjętych do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 40.663zł,
 - dzieci zamieszkałe poza Gminą Miasto Elbląg, a przyjętych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie miasta Elbląg – 2.436zł,
 - dzieci zamieszkałe poza Gminą Miasto Elbląg, a przyjętych do przedszkoli publicznych na terenie miasta Elbląg – 18.584zł.
8. Wpływy z tytułu wpłat od rodziców na wkład własny na realizację Programu „Lekcje o finansach” – 143.710zł (dział 801 – Oświata i wychowanie) uzyskane przez:
 - Szkołę Podstawową nr 11 – 60.600zł,
 - Szkołę Podstawową nr 14 – 6.130zł,
 - Szkołę Podstawową nr 16 – 60.600zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 16.380zł.
9. Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w kwocie 22.000zł (dział 855 – Rodzina) uzyskane przez:
 - Żłobek Miejski nr 2 – 7.000zł,
 - Żłobek Miejski nr 4 – 15.000zł.
10. Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą z powodu zalania – 2.485zł (750 – Administracja publiczna),
11. Wpływy z tytułu odpłatności uczestników DD Senior + za posiłki – 40.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
12. Dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny w kwocie 35.000zł (dział 741 – działalność usługowa) z tytułu:
 - najmu sal konferencyjnych – 20.000zł,
 - usługi wykonania badań laboratoryjnych – 15.000zł.
13. Wpływy z tytułu wpłaty środków od prywatnych darczyńców na utworzenie Klubu Młodzieżowego – 5.000zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
14. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe w kwocie 796.220zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym z tytułu:
 - najmu pomieszczeń, sal i hal, powierzchni pod instalację urządzeń, czynsz za mieszkanie służbowe, wpływy za noclegi grup zorganizowanych oraz dzierżawy gruntu – 357.479zł,
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 71.504zł,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach z uwagi na wyższą stawkę żywieniową – 179.657zł,
 - mediów, wykonania usługi reklamowej, opłaty stałej za pobyt – 173.080zł,

- cateringu – 10.000zł,
- dofinansowania z tytułu kształcenia pracowników młodocianych – 4.500zł.

Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Wpływy środków z Unii Europejskiej w kwocie 93.468zł (dział 801 – Oświata i wychowanie) w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 na realizację projektów pn.:
 - „Moc sportu, nie nałogu” – 3.000zł,
 - „Profesjoniści XXI – wieku – w odpowiedzi na wymagania rynku pracy” – 36.053zł,
 - „Europejskie doświadczenie zawodowe – 54.415zł.

Zmniejszono dochody budżetu miasta:

1. Wpływy z innych gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 40.000zł (dział 855 – Rodzina).
2. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe w kwocie 366.484zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym z tytułu:
 - wyżywienia – 366.384zł,
 - wpłat rodziców za półkolonie – 100zł.

Zmniejszono wydatki budżetu miasta:

1. Placówki Oświatowe w kwocie 436.056zł (dział 801- Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 15.482zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 18.325zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12– 39.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 57.324zł, w tym na zakup usług remontowych 3.397zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 5.300zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 22.203zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 43.834zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 63.334zł,
 - Przedszkole nr 6 – 6.000zł,
 - Przedszkole nr 5 – 9.000zł,
 - Przedszkole nr 8 – 16.149zł,
 - Przedszkole nr 19 – 17.000zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 66.000zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 42.105zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 15.000zł.

2. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – wynagrodzenia osobowe oraz świadczenia społeczne – 40.000zł (dział 855 – Rodzina).

Zwiększono wydatki bieżące:

1. Departament Skarbnika Miasta z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych placówek oświatowych – 61.683zł.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 39.734zł w dotacjach podmiotowych z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie).

2. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 114.873zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej,, – 29.873zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
- odpłatność za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 80.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
- na zakup wyposażenia do Klubu Młodzieżowego „Niebieskie Trampki w Elblągu” – 5.000zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

3. Departament Zarząd Dróg – 13.443zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym:

- naprawa szkody tj. bariery energochłonnej przy ul. Łęczyckiej – 10.947zł,
- naprawa szkody tj. dwie bariery wygradzeniowe oraz znaku drogowego – 2.496zł.

4. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – obsługa zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.317zł (dział 853 – Pozostała zadania z zakresie polityki społecznej), w tym na:

- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej – 6.992zł,
- zadanie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania z zakresu realizacji ww. programu – 11.325zł.

5. Departament Kultury i Organizacji Imprez – z przeznaczeniem na organizację Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego – 22.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego). Dodatkowo dokonano przesunięcia w wydatkach bieżących Departamentu Kultury i Organizacji Imprez w kwocie 41.718zł na organizację ww. Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

6. Departament Promocji i Turystyki – na działania turystyczno – promocyjne prowadzone w ramach Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego – 8.975zł (dział 630 – Turystyka, dział 750 – Administracja publiczna).

7. Departament Edukacji – wkład własny na realizację programu „Lekcje o finansach” – 143.710zł. Uzyskano dochody w placówkach oświatowych biorących udział w programie z tytułu wpłat rodziców (dział 801 – Oświata i wychowanie).
8. Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Moc sportu, nie nałogu” – 3.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
9. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Profesjonaliści XXI – wieku – w odpowiedzi na wymagania rynku pracy” – 36.053zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
10. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Europejskie doświadczenie zawodowe” – 54.415zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
11. Żłobek Miejski nr 2 – zakup środków żywności – 7.000zł (dział 855 – Rodzina),
12. Żłobek Miejski nr 4 – zakup środków żywności – 15.000zł (dział 855 – Rodzina).
13. Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – zakup materiałów do remontu pomieszczeń z powodu zalania – 2.485zł (dział 750 – Administracja publiczna).
14. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup krzeseł oraz schodolazu – 40.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
15. Elbląski Park Technologiczny na bieżącą działalność – 5.000zł (działalność usługowa).
16. Placówki oświatowe w kwocie 850.792zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 91.880zł,
 - Przedszkole nr 3 – 25.478zł, w tym na wymianę stolarki drzwiowej 5.478zł,
 - Przedszkole nr 4 – 26.801zł,
 - Przedszkole nr 10 – 24.000zł, w tym na remont pomieszczeń 5.452zł,
 - Przedszkole nr 11 – 31.500zł,
 - Przedszkole nr 13 – 18.000zł,
 - Przedszkole nr 14 – 8.737zł,
 - Przedszkole nr 15 – 13.000zł,
 - Przedszkole nr 17 – 33.980zł,
 - Przedszkole nr 18 – 48.263zł,
 - Przedszkole nr 23 – 42.000zł,
 - Przedszkole nr 24 – 37.000zł,
 - Przedszkole nr 26 – 39.414zł, w tym na wymianę drzwi 5.220zł,
 - Przedszkole nr 29 – 10.000zł,
 - Przedszkole nr 31 – 26.000zł,
 - Przedszkole nr 33 – 4.400zł,
 - Przedszkole nr 34 – 4.200zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 15.956zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 15.600zł, w tym 10.600zł na remont sali lekcyjnej,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 43.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 4.515zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 4.847zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.000zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 13.050zł, w tym na remont gabinetu – 4.920zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 30.000zł, w tym na remont sal lekcyjnych 4.950zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 32.023zł, w tym na remont łazienki – 23.833zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 10.058zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 15.750zł, w tym na remont posadzki w gabinecie 3.260zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 6.700zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 25.392zł, w tym na wymianę frontów w zabudowie oraz naprawę systemu wejść i wyjść 15.775zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 60.645zł, w tym na naprawę powierzchni dachu w budynkach szkoły – 55.645zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 7.063zł, w tym remont instalacji elektrycznej 4.867zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 16.500zł, w tym na remont sal 10.000zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 20.000zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 39.040zł.

Zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta:

1. Elbląski Park Technologiczny z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja układu klimatyzacyjno-grzewczego” – 30.000zł (dział 710 – Działalność usługowa).
2. Szkoła Podstawowa nr 11 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej” – 15.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

IV. ZMNIEJSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Środki własne miasta:

1. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 4.289.065zł stanowiące wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z uwagi na przesunięcie terminu wniesienia aportu niepieniężnego do spółki Tramwaje Elbląskie na rok 2026 (dział 758 – Różne rozliczenia, 750 – Administracja publiczna).
2. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 6.580.700zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu” – 632.100zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
- „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 2.450.000zł (dział 855 – Rodzina).
- „Remont zabytkowych obiektów komunalnych” – 3.498.600zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

Środki z Unii Europejskiej:

1. Zmniejszono dochody i wydatki ze środków Krajowego Planu Odbudowy 5.660.756zł w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 – 2029 na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu”, w tym środki na finansowanie podatku VAT – 1.058.516zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
2. 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 „Rozwój Portu Morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” – 2.936.404zł (dział 600 – Transport i łączność).

V. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków w Departamencie Zarząd Dróg (dział 600 – Transport i łączność, 750 – Administracja publiczna, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), tj.:

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1.190.727zł:

- zakup usług remontowych – 789.900zł,
- zakup energii – 383.000zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.327zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.800zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.700zł

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1.190.727zł:

- wniesienie opłat za odprowadzenie wód opadowych – 344.482zł,
 - na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące utrzymanie jezdni i chodników na terenie miasta Elbląg – 846.245zł.
2. Dokonano przesunięcia środków z Departamentu Kształtowania Środowiska w kwocie 31.263zł do:
 - Departamentu Skarbnika Miasta – 30.463zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dział 020 – Leśnictwo, dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo),
 - Departamentu Obsługi Urzędu – 800zł (dział 750 – Administracja publiczna).

3. Dokonano przesunięcia środków w ramach **Budżetu Obywatelskiego** w kwocie 17.000zł z wydatków bieżących Departamentu Zarząd Dróg z zadania pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Pionierskiej” do Departamentu Inwestycji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Strefa zabawy i relaksu – ul. Chopina” (dział 600 – Transport i łączność, dział 926 – Kultura fizyczna).
4. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.680zł z wydatków bieżących Departamentu Zarząd Dróg do Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na zakup młota udarowego, który będzie służył do montażu stojaków i podpórek rowerowych na terenie miasta (dział 600 – transport i łączność, dział 801 – Oświata i wychowanie).
5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 13.090zł, poprzez:
- zmniejszenie wydatków bieżących:
- Departament Edukacji – 11.029zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - Przedszkole nr 34 – 2.061zł z doskonalenia zawodowego nauczycieli (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- zwiększenie wydatków bieżących:
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Wypożyczenie uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego” – 10.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - Bursa Szkolna nr 2 z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz szkolenie rad pedagogicznych – 1.500zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
 - Bursa Szkolna nr 3 z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz szkolenie rad pedagogicznych – 1.590zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 854zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji do Departamentu Obsługi Urzędu z przeznaczeniem na zakup ubezpieczenia samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP 25, SOSW nr 1, i SOSW nr 2 zakupionych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 750 – Administracja publiczna).
7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 431.997zł w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 – Ochrona zdrowia, dział 852 – Pomoc społeczna, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) tj.:
- zmniejszenie wydatków:
- realizacja zadań bieżących departamentu – 90.207zł,
 - realizacja programu polityki zdrowotnej – 11.790zł,
 - dotacja celowa udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 330.000zł z zadań pn.:
- „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga” – 150.000zł,

- „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” – 180.000zł.

zwiększenie wydatków:

- odpłatność gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 420.207zł,
 - dotacja celowa udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11.790zł z zadań pn.:
- „Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów” – 1.790zł,
 - „Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji” – 10.000zł.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 9.087zł w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania realizowanego w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych”, powyższe środki zostaną przeznaczone na podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz na przeprowadzenie w placówkach oświatowych spotkań uwrażliwiających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

8. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.000zł z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach realizacji zadań określonych w **programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** oraz w **programie przeciwdziałania narkomanii** do III Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na dofinansowanie systemu RESQL – aplikacja dla uczniów, wychowawców, rodziców w celu pomocy w przeciwdziałaniu przemocy oraz uzależnieniom (dział 851 – Ochrona zdrowia).
9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 53.000zł w Departamencie Sportu i Rekreacji poprzez:
 - zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 3.000zł z zadania realizowanego w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Promocja Miasta Elbląg poprzez sport - sporty drużynowe oraz indywidualne” (dział 750 – Administracja publiczna),
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 3.000zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Elbląg (dział 926 – Kultura fizyczna).
 - zmianę w wydatkach majątkowych (dział 926 – Kultura fizyczna) tj.:
 - zmniejszenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup nawierzchni modułowej do koszykówki 3x3” w kwocie 50.000zł,

- zwiększenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup i montaż mobilnej wykładziny do piłki ręcznej i siatkówki do Hali Sportowo – Widowiskowej MOSIR na al. Grunwaldzkiej 135” w kwocie 50.000zł.

10. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 31.182,50zł w ramach **Funduszu Wsparcia Policji** w związku z niższymi wydatkami na zadaniu pn. „Współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych”, powyższe środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Współfinansowanie zakupu namiotu z wyposażeniem w tym sprzętu techniki kryminalistycznej” (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

11. Dokonano przesunięcia środków 0,46zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa) z wydatków bieżących Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

- „Nabycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Mazurskiej działka nr 162/1 ob. 26” – 0,23zł z przeznaczeniem na zapłatę należnego podatku VAT,
- „Nabycie nieruchomości zabudowanej działka nr 1032 ob. 22 przy ul. Junaków 5” – 0,23zł z przeznaczeniem na zapłatę należnego podatku VAT.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.500zł w ramach **Programu „Bezpieczny Elbląg”** z wpłat jednostek samorządu terytorialnego na państwowy fundusz celowy w ramach Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup alkomatów oraz dysków zewnętrznych 1TB (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

12. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 15.000zł z wydatków bieżących Elbląskiego Centrum Usług Społecznych do Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” (dział 852 – Pomoc społeczna).

Ponadto dokonano przesunięcia w wydatkach bieżących Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w kwocie 329.020zł (dział 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina) z przeznaczeniem m. in. na:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 252.000zł,
- zakup okularów dla pracowników – 10.000zł,
- energię – 27.198zł,
- naprawę wycieku w instalacji sanitarnej, konieczność naprawy monitoringu oraz wymianę części w instalacji C.O. – 8.526zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.773zł.

13. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 14.000zł z Departamentu Urbanistyki i Architektury do Młodzieżowego Domu Kultury, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (dział 710 – Działalność usługowa, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
14. Dokonano przesunięcia w kwocie 187.222zł w wydatkach bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłaty nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
15. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.000zł w wydatkach bieżących Przedszkola nr 11 z przeznaczeniem na bieżące konserwacje pomieszczeń (dział 801 – Oświata i wychowanie).
16. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 990zł w wydatkach bieżących Przedszkola nr 34 z przeznaczeniem na naprawę bramy (dział 801 – Oświata i wychowanie).
17. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 161.479zł w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych z przeznaczeniem na wydatki związane z otwarciem Szkoły branżowej II stopnia z dniem 01.09.2025 r. (dział 801 – Oświata i wychowanie).
18. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 9.000zł w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Mechanicznych z przeznaczeniem na remont łazienki (dział 801 – Oświata i wychowanie).
19. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.005zł w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na wymianę okien (dział 801 – Oświata i wychowanie).
20. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 86.314zł w wydatkach bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Traugutta 38 (dział 852 – Pomoc Społeczna).
21. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.885zł w wydatkach bieżących Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na naprawę awarii wodno-kanalizacyjnej oraz na prace dekarские (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
22. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących w łącznej w kwocie 3.033zł w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2, nr 6 do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dział 855 – Rodzina).
23. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.700zł w wydatkach bieżących Żłobka Miejskiego nr 4 z uwagi na oszczędności wynikające z niższych wydatków na konserwację monitoringu (dział 855 – Rodzina), powyższe środki przeznaczono na:
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.200zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw – 1.500zł.
24. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 16.500zł z wydatków majątkowych Zarządu Zieleni Miejskiej z uwagi na niższe wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa zbiornika bezodpływowego ul. Marymoncka 7” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), powyższe środki przeznaczono na:
- wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wywóz odpadów w parkach i zieleńcach – 5.000zł,
 - wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elektronicznego depozytora na klucze” – 11.500zł.

25. Dokonano przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie 303.000zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i dostawa kosiarki samojezdnej z kabiną, osprzętem i koszem samowyładowczym” na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostawa dwóch kosiarek samojezdnych z osprzętem i kosztami samowyładowczymi” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 190.000zł w wydatkach bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na:

- szkolenia dla pracowników z uprawnieniami SEP dla pracowników obsługi obiektów sportowych oraz szkolenia pracowników administracji – 10.000zł,
- usługę wymiany złoża filtracyjnego, wynajem sprzętów oraz bieżące przeglądy sprzętów – 80.000zł,
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania napraw i remontów, środków czystości, chemii basenowej – 100.000zł.

26. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.500zł w wydatkach bieżących Przedszkola nr 19 z przeznaczeniem na bieżącą konserwację dźwigu (dział 801 – Oświata i wychowanie).

27. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.196zł w wydatkach bieżących Szkoły Podstawowej nr 23 z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy sprzętów (dział 801 – Oświata i wychowanie).

28. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.065zł w wydatkach bieżących Szkoły Podstawowej nr 9 z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy sprzętów (dział 801 – Oświata i wychowanie).

29. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.425zł w Elbląskim Centrum Usług Społecznych z uwagi na rezygnację z przeprowadzenia remontów, powyższe środki przeznaczono na bieżącą realizację zadań (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

30. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 500zł w Zarządzie Budynków Komunalnych w wydatkach majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego” na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu w budynku ul. Jaśminowa” (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

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

- 750 – Administracja publiczna,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 851 – Ochrona zdrowia,
- 852 – Pomoc społeczna,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 855 – Rodzina,

- 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego,
- 926 – Kultura fizyczna.