

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 2025 poz. 1483) 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 1.174.406.141,13zł zastępuje się kwotą 1.166.881.880,20zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 1.044.731.720,43zł zastępuje się kwotą 1.045.929.525,30zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 129.674.420,70zł zastępuje się kwotą 120.952.354,90zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 827.795.850,70zł zastępuje się kwotą 825.411.246,67zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 145.180.309,63zł zastępuje się kwotą 144.280.367,73zł,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 54.125.212,00zł zastępuje się kwotą 49.885.497,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2025 r. kwotę 1.201.420.789,24zł zastępuje się kwotą 1.193.896.528,31zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 1.000.399.714,31zł zastępuje się kwotą 999.170.209,18zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 514.663.350,98zł zastępuje się kwotą 512.786.842,13zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 276.230.012,61zł zastępuje się kwotą 276.540.459,88zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 103.956.606,26zł zastępuje się kwotą 104.875.742,74zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 81.442.880,46zł zastępuje się kwotą 81.321.648,43zł,
- 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 1.743.171,00zł zastępuje się kwotą 1.402.561,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1.471.520,00zł zastępuje się kwotą 1.191.985,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 271.651,00zł zastępuje się kwotą 210.576,00zł.
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę 3.888.615,00zł zastępuje się kwotą 3.818.615,00zł,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę 18.475.078,00zł zastępuje się kwotą 18.424.340,00zł,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 201.021.074,93zł zastępuje się kwotą 194.726.319,13zł,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 84.884.416,69zł zastępuje się kwotą 83.879.278,11zł,
 - 12) 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 66.349.480,00zł zastępuje się kwotą 61.600.157,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 52.607.156,00zł zastępuje się kwotą 52.124.593,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 13.742.324,00zł zastępuje się kwotą 9.475.564,00zł.
 - 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 39.957.500,00zł zastępuje się kwotą 39.244.992,20zł,
 - 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2025 roku kwotę 150.733.896,69zł zastępuje się kwotą 144.979.435,11zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 15) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 67.592.651,00zł zastępuje się kwotą 62.502.718,00zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę 3.888.615,00zł zastępuje się kwotą 3.818.615,00zł.

4. § 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 39.597.150,00zł.”.

5. § 13. Otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Dopląt, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych:

1. dochody w wysokości 395.902,93zł,
2. wydatki w wysokości 395.902,93zł.”.

6. § 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 261.580,00zł,
2. wydatki w wysokości 261.580,00zł – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.”.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

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

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 352 484,00	-3 942 347,00	0,00	53 410 137,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 336 225,00	-3 553 868,00	0,00	46 782 357,00
		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	50 336 225,00	-3 553 868,00	0,00	46 782 357,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 061 243,00	-388 479,00	0,00	4 672 764,00
		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	1 781 088,00	-368 612,00	0,00	1 412 476,00
		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	19 867,00	-19 867,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 728 104,95	-4 338 688,03	260 200,00	63 649 616,92
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	279 427,00	0,00	10 000,00	289 427,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	37 693 916,99	-4 240 000,00	190 000,00	33 643 916,99
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 835 140,00	-40 000,00	0,00	4 795 140,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	22 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	18 000 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 260 170,00	0,00	60 200,00	29 320 370,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	103 540,00	0,00	60 200,00	163 740,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 590,96	-98 688,03	0,00	395 902,93
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	493 590,96	-97 688,03	0,00	395 902,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 244 433,00	-190 097,00	18 000,00	2 072 336,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 201 539,00	-190 097,00	18 000,00	1 029 442,00
		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	693 259,00	0,00	8 000,00	701 259,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	276 200,00	0,00	10 000,00	286 200,00
		2058	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 200,00	-190 097,00	0,00	16 103,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 733 102,01	-50 000,00	0,00	3 683 102,01
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 091 480,95	-50 000,00	0,00	1 041 480,95
		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	230 008,00	-40 000,00	0,00	190 008,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	125 000,00	-10 000,00	0,00	115 000,00
752			OBRONA NARODOWA	10 980 157,83	-899 941,90	0,00	10 080 215,93
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 844 741,00	-899 941,90	0,00	9 944 799,10
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 743 950,00	-170 223,10	0,00	1 573 726,90
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	8 990 791,00	-729 718,80	0,00	8 261 072,20
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	599 441 686,68	-200 000,00	1 537 404,00	600 779 090,68
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	77 001 534,00	-140 000,00	1 317 404,00	78 178 938,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	900 000,00	-40 000,00	0,00	860 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	450 000,00	0,00	1 150 000,00	1 600 000,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	420 000,00	-100 000,00	0,00	320 000,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	235 790,00	0,00	167 404,00	403 194,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	29 479 011,81	-60 000,00	0,00	29 419 011,81
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	-60 000,00	0,00	740 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 441 300,00	0,00	220 000,00	7 661 300,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	350 000,00	0,00	220 000,00	570 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175 327 444,99	0,00	600 000,00	175 927 444,99
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	28 022 676,19	0,00	600 000,00	28 622 676,19
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 771 778,19	0,00	600 000,00	3 371 778,19
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 746 412,37	-212 531,00	22 283,00	19 556 164,37
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 519 771,00	-30 560,00	10 001,00	1 499 212,00
		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	591 410,00	0,00	10 001,00	601 411,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	741 011,00	-30 560,00	0,00	710 451,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	274 797,00	-9 500,00	500,00	265 797,00
		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	21 011,00	-500,00	500,00	21 011,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	233 786,00	-9 000,00	0,00	224 786,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 680,00	-3 000,00	0,00	28 680,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	31 680,00	-3 000,00	0,00	28 680,00
	80115		TECHNIKA	777 676,00	-39 519,00	0,00	738 157,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	242 871,00	-2 200,00	0,00	240 671,00
		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	154 386,00	-30 793,00	0,00	123 593,00
		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	32 706,00	-6 526,00	0,00	26 180,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	613 064,00	-61 778,00	0,00	551 286,00
		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	254 895,00	-50 979,00	0,00	203 916,00
		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	53 994,00	-10 799,00	0,00	43 195,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	417 097,00	0,00	1 782,00	418 879,00
		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	376 821,00	0,00	1 382,00	378 203,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 276,00	0,00	400,00	40 676,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 502 377,00	-60 000,00	10 000,00	10 452 377,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	4 063 104,00	-15 000,00	0,00	4 048 104,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 199 273,00	-45 000,00	10 000,00	6 164 273,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 039 906,00	-8 174,00	0,00	1 031 732,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	64 270,00	-7 387,00	0,00	56 883,00
		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	6 836,00	-787,00	0,00	6 049,00
852			POMOC SPOŁECZNA	44 133 251,10	-17 300,00	0,00	44 115 951,10
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 060 831,80	-17 300,00	0,00	1 043 531,80
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	-300,00	0,00	200,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	22 900,00	-17 000,00	0,00	5 900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 555 478,78	-127 849,00	50 175,00	4 477 804,78
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	213 392,00	0,00	49 330,00	262 722,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	213 392,00	0,00	49 330,00	262 722,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 884 156,00	-127 849,00	845,00	2 757 152,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 733,00	0,00	845,00	7 578,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	999 773,00	-127 849,00	0,00	871 924,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 912 479,00	-26 270,00	2 065,00	3 888 274,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	161 417,00	-4 000,00	0,00	157 417,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	121 790,00	-4 000,00	0,00	117 790,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	129 412,00	0,00	2 065,00	131 477,00
		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	101 762,00	0,00	1 065,00	102 827,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	26 850,00	0,00	1 000,00	27 850,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 268 521,00	-22 270,00	0,00	2 246 251,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 010 357,00	-22 270,00	0,00	1 988 087,00
855			RODZINA	71 892 343,07	-74 364,00	20 000,00	71 837 979,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000,00	-52 000,00	0,00	148 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	-12 000,00	0,00	38 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	149 800,00	-40 000,00	0,00	109 800,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	56 644 184,00	-10 000,00	20 000,00	56 654 184,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	369 000,00	0,00	20 000,00	389 000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 251 900,11	-8 364,00	0,00	1 243 536,11
		2900	WPŁYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	511 511,00	-8 364,00	0,00	503 147,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	606 475,00	-4 000,00	0,00	602 475,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 900,00	-3 000,00	0,00	6 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 001 176,47	0,00	45 000,00	43 046 176,47
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 493 945,00	0,00	45 000,00	3 538 945,00
		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	163 000,00	0,00	12 000,00	175 000,00
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	290 000,00	0,00	30 000,00	320 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
			OGÓŁEM	1 174 406 141,13	-10 079 387,93	2 555 127,00	1 166 881 880,20

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
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 017 478,00	-5 754 749,58	469 386,58	136 732 115,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 743 590,00	-4 727 236,00	121 000,00	96 137 354,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 040 225,00	-370 550,00	1 000,00	3 670 675,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 826 785,00	0,00	120 000,00	1 946 785,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 648 080,00	-4 356 686,00	0,00	6 291 394,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	31 168 932,00	-939 413,58	348 386,58	30 577 905,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 797 093,00	-190 000,00	0,00	4 607 093,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 405 471,00	-749 413,58	174 322,00	9 830 379,42
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 709 366,00	0,00	804,00	1 710 170,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	617 505,00	0,00	47,00	617 552,00
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	172 213,58	172 213,58
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 878 699,00	-88 100,00	0,00	8 790 599,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 441 244,00	-88 100,00	0,00	4 353 144,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 367 179,95	-252 104,83	224 200,00	53 339 275,12
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 314 833,00	-43 416,00	63 200,00	8 334 617,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 115 434,00	-43 416,00	0,00	5 072 018,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	281 800,00	0,00	48 200,00	330 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	764 680,00	0,00	15 000,00	779 680,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 947 304,99	-0,80	94 000,00	11 041 304,19
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 946,38	0,00	35 000,00	373 946,38
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 731,29	0,00	7 000,00	62 731,29
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 268,32	0,00	2 000,00	9 268,32
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	889 000,00	0,00	50 000,00	939 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 171,00	-0,80	0,00	8 170,20
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	33 408 451,00	-110 000,00	67 000,00	33 365 451,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	0,00	7 000,00	24 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 546 959,00	-110 000,00	0,00	10 436 959,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	280 500,00	0,00	60 000,00	340 500,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	696 590,96	-98 688,03	0,00	597 902,93
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	493 590,96	-97 688,03	0,00	395 902,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 225 569,00	-315 125,25	48 000,00	5 958 443,75
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 177 899,00	-132 000,25	30 000,00	2 075 898,75
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 441 488,00	-80 000,00	30 000,00	1 391 488,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 188,00	-20 000,00	0,00	222 188,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 176,00	-2 000,00	0,00	26 176,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	169 000,00	-30 000,00	0,00	139 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 447,00	-0,25	0,00	37 446,75
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 646 792,00	-183 125,00	18 000,00	3 481 667,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	177 350,00	0,00	18 000,00	195 350,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 500,00	-3 480,00	0,00	22 020,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	-614,00	0,00	3 886,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	149 500,00	-123 872,00	0,00	25 628,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 384,00	-21 861,00	0,00	4 523,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	-1 677,00	0,00	2 323,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	706,00	-296,00	0,00	410,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 200,00	-26 627,00	0,00	573,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 800,00	-4 698,00	0,00	102,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 030 769,49	-1 034 706,90	243 074,95	93 239 137,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 399 211,06	-70 000,20	70 000,00	4 399 210,86
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 547 806,20	0,00	70 000,00	3 617 806,20
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	627 546,34	-70 000,00	0,00	557 546,34
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 766,00	-0,20	0,00	100 765,80
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	889 000,00	-3 000,00	3 000,00	889 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	787 950,00	-3 000,00	0,00	784 950,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	70 026 889,43	-904 941,70	137 074,95	69 259 022,68
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 253 947,00	-13 468,70	50 001,25	38 290 479,55
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 992,00	0,00	500,00	20 492,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 116 593,36	0,00	4 000,00	6 120 593,36
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	739 934,00	0,00	4 000,00	743 934,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 300,00	-5 000,00	0,00	77 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	928 300,00	0,00	650,00	928 950,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 332 902,00	-220 000,00	0,00	1 112 902,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 893 655,07	-4 000,00	0,00	8 889 655,07
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 326,00	-92 836,00	0,00	83 490,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 675,00	-26 153,00	0,00	23 522,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	301 275,00	-106 792,00	0,00	194 483,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	227 589,00	0,00	230,00	227 819,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 269 876,00	-3 000,00	0,00	1 266 876,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 113 773,00	0,00	12 968,70	1 126 741,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	108 684,00	-500,00	675,00	108 859,00
		4680	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	8 000,00	-8 000,00	50,00	50,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	186 251,00	-675,00	0,00	185 576,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	39 011,00	-23 656,00	0,00	15 355,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 992,00	-6 666,00	0,00	4 326,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 177 000,00	-238 572,00	0,00	2 938 428,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 779 000,00	0,00	64 000,00	2 843 000,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	447 055,00	-121 417,00	0,00	325 638,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 946,00	-34 206,00	0,00	91 740,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 818 939,00	-56 765,00	33 000,00	5 795 174,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 900,00	0,00	885,00	29 785,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	25 000,00	-3 300,00	0,00	21 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 500,00	-19 500,00	0,00	77 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 000,00	-8 000,00	0,00	11 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 621 289,00	-23 765,00	32 115,00	3 629 639,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 900,00	-2 200,00	0,00	1 700,00
752			OBRONA NARODOWA	12 778 407,83	-997 160,90	95 019,00	11 876 265,93
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	-2 200,00	0,00	2 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	-2 200,00	0,00	300,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 637 991,00	-994 960,90	95 019,00	11 738 049,10
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	306 900,00	0,00	8 230,00	315 130,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 440 400,00	-118 763,10	0,00	1 321 636,90
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	36 000,00	-6 290,00	0,00	29 710,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 000,00	-53 400,00	0,00	82 600,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	2 035 000,00	-712 507,80	0,00	1 322 492,20
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 934 000,00	-104 000,00	86 789,00	3 916 789,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 839 802,15	-1 069 717,00	1 034 917,00	31 805 002,15
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 446 237,15	-1 001 557,00	1 001 557,00	25 446 237,15
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	489 000,00	-3 517,00	0,00	485 483,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	15 652 022,00	-505 745,00	492 000,00	15 638 277,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	602 790,00	0,00	505 745,00	1 108 535,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 295,15	0,00	3 812,00	75 107,15
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 900,00	-295,00	0,00	5 605,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	4 630 569,00	-492 000,00	0,00	4 138 569,00
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	667 900,00	-31 000,00	0,00	636 900,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	-11 800,00	0,00	3 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	494 900,00	-19 200,00	0,00	475 700,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 320 825,00	-37 160,00	33 360,00	1 317 025,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 650,00	-3 260,00	0,00	3 390,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 300,00	0,00	31 160,00	72 460,00
		4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 500,00	-12 900,00	0,00	22 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 875,00	0,00	2 200,00	98 075,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	748 000,00	-6 000,00	0,00	742 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	-10 750,00	10 750,00	366 240,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	366 240,00	-10 750,00	10 750,00	366 240,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	165,00	165,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 974,40	-10 750,00	0,00	11 224,40
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 311,36	0,00	2 750,00	136 061,36
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 359 893,00	-120 738,00	0,00	22 239 155,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	18 471 278,00	-50 738,00	0,00	18 420 540,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	26 300,00	-6 000,00	0,00	20 300,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	18 444 978,00	-44 738,00	0,00	18 400 240,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 888 615,00	-70 000,00	0,00	3 818 615,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	3 888 615,00	-70 000,00	0,00	3 818 615,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	715 326,00	0,00	4 000,00	719 326,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	86 816,00	0,00	4 000,00	90 816,00
		8550	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	83 016,00	0,00	4 000,00	87 016,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 848 557,69	-2 106 584,18	1 188 963,22	408 930 936,73
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	106 262 600,00	-203 042,00	201 852,00	106 261 410,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 895 965,00	0,00	66 334,00	2 962 299,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 806 900,00	0,00	2 000,00	4 808 900,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	349 139,00	0,00	1 000,00	350 139,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 920 599,00	-8 400,00	400,00	10 912 599,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 557 879,00	-27 980,00	7 800,00	11 537 699,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 132 602,00	-7 000,00	1 180,00	1 126 782,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 169 962,00	0,00	720,00	1 170 682,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	133 250,00	-20 000,00	0,00	113 250,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 353 515,00	-10 560,00	0,00	7 342 955,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	806 547,00	0,00	1 080,00	807 627,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 542 650,00	-10 000,00	500,00	1 533 150,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 972,00	-500,00	0,00	20 472,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 294 267,00	-10 800,00	0,00	4 283 467,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2,00	-2,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	215 277,00	-13 700,00	0,00	201 577,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	53 505 691,00	-84 100,00	120 838,00	53 542 429,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	-10 000,00	0,00	140 000,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 770 437,00	-116 870,00	9 350,00	19 662 917,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 831 178,00	-3 000,00	9 350,00	1 837 528,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 238 969,00	-16 350,00	0,00	2 222 619,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	241 630,00	-6 380,00	0,00	235 250,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	197 892,00	-9 000,00	0,00	188 892,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	43 590,00	-2 140,00	0,00	41 450,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 937 496,00	-80 000,00	0,00	10 857 496,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 998 930,00	-33 200,00	0,00	1 965 730,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	171 877,00	-3 500,00	0,00	168 377,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 643,00	-2 700,00	0,00	3 943,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	946 385,00	-27 000,00	0,00	919 385,00
	80104		PRZEDSZKOLA	72 051 849,75	-374 040,00	87 592,00	71 765 401,75
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	22 386 494,00	0,00	48 080,00	22 434 574,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	136 381,00	0,00	1 000,00	137 381,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 138 832,00	-7 000,00	4 900,00	10 136 732,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 729 534,00	-36 000,00	1 946,00	5 695 480,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	544 732,00	-5 100,00	2 000,00	541 632,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 145,00	-6 000,00	0,00	20 145,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 600,00	-2 000,00	0,00	5 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	704 049,00	0,00	20 650,00	724 699,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	179 318,00	0,00	2 600,00	181 918,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 612 612,00	-4 000,00	5 000,00	2 613 612,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 416,00	-800,00	0,00	13 616,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 517,00	-300,00	0,00	4 217,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 391 710,00	0,00	1 016,00	2 392 726,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	-100,00	0,00	300,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	90 900,00	-9 840,00	400,00	81 460,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	23 001 049,00	-292 900,00	0,00	22 708 149,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 542 585,00	-78 250,00	5 000,00	5 469 335,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 762 395,00	0,00	5 000,00	1 767 395,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	595 392,00	-15 000,00	0,00	580 392,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	480 563,00	-13 900,00	0,00	466 663,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52 130,00	-3 600,00	0,00	48 530,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 068,00	-750,00	0,00	9 318,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 178 394,00	-45 000,00	0,00	2 133 394,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 364 905,00	-25 100,00	0,00	1 339 805,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 484,00	-1 000,00	0,00	185 484,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	176 187,00	-3 200,00	0,00	172 987,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 626,00	-600,00	0,00	18 026,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	31 680,00	-3 000,00	0,00	28 680,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	826 293,00	-16 500,00	0,00	809 793,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	12 917 632,00	-178 600,00	14 900,00	12 753 932,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 643 592,00	-20 100,00	0,00	1 623 492,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	157 783,00	-600,00	0,00	157 183,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	581 139,00	-600,00	0,00	580 539,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 698,00	-11 200,00	0,00	19 498,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 248 037,00	-146 100,00	14 900,00	9 116 837,00
	80108		SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	158 523,00	-2 500,00	0,00	156 023,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	104 591,00	-1 500,00	0,00	103 091,00
	80115		TECHNIKA	44 330 851,00	-459 950,00	41 200,00	43 912 101,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 613 677,00	-11 600,00	0,00	4 602 077,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 236 659,00	-45 200,00	0,00	5 191 459,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	565 045,00	-13 100,00	0,00	551 945,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 100,00	-4 000,00	0,00	4 100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 698 308,00	-35 000,00	0,00	2 663 308,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	385 614,00	-2 200,00	4 000,00	387 414,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	98 990,00	-55 250,00	0,00	43 740,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 642 660,00	-12 500,00	0,00	1 630 160,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	137 261,00	-6 600,00	0,00	130 661,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 279 397,00	-274 500,00	37 200,00	25 042 097,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	3 046 927,00	-2 100,00	603 107,48	3 647 934,48
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 046 927,00	-2 100,00	603 107,48	3 647 934,48
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	12 894 906,00	-155 060,00	0,00	12 739 846,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 457 524,00	-23 300,00	0,00	1 434 224,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	143 416,00	-3 230,00	0,00	140 186,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 220,00	-23 040,00	0,00	5 180,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	472 492,00	-5 500,00	0,00	466 992,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	37 898,00	-2 990,00	0,00	34 908,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 924 784,00	-97 000,00	0,00	6 827 784,00
	80118		BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	767 635,00	-49 170,00	0,00	718 465,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 609,00	-5 500,00	0,00	79 109,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 571,00	-770,00	0,00	8 801,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 847,00	-1 000,00	0,00	24 847,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 535,00	-1 900,00	0,00	1 635,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	504 577,00	-40 000,00	0,00	464 577,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 248 001,00	-98 243,00	51 643,00	30 201 401,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 138 521,00	-6 100,00	20 000,00	1 152 421,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	986 204,00	0,00	1 100,00	987 304,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 825 244,00	-15 913,00	0,00	2 809 331,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 342 402,00	-4 930,00	0,00	3 337 472,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	340 977,00	-5 000,00	0,00	335 977,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 767 613,00	-34 800,00	0,00	1 732 813,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	384 492,00	0,00	10 300,00	394 792,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 148 677,00	-7 000,00	0,00	1 141 677,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	39 856,00	-5 500,00	0,00	34 356,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	15 927 496,00	-9 000,00	20 243,00	15 938 739,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	473 478,00	-15 500,00	94 033,00	552 011,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 253,00	0,00	94 033,00	194 286,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 271,00	-2 000,00	0,00	27 271,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 360,00	-500,00	0,00	3 860,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	159 606,00	-12 000,00	0,00	147 606,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 426 020,00	-54 370,00	0,00	7 371 650,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	827 915,00	-7 500,00	0,00	820 415,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 509,00	-3 700,00	0,00	81 809,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 537,00	-990,00	0,00	1 547,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 405 105,00	-42 180,00	0,00	4 362 925,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	9 014 009,00	-63 900,00	0,00	8 950 109,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	961 530,00	-2 000,00	0,00	959 530,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	101 057,00	-1 000,00	0,00	100 057,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	694 077,00	-30 000,00	0,00	664 077,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 959,00	-900,00	0,00	6 059,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 615 672,00	-30 000,00	0,00	3 585 672,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 130 433,00	-3 763,00	829,00	1 127 499,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 550,00	-3 763,00	0,00	470 787,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	655 883,00	0,00	829,00	656 712,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 304 512,00	-101 097,00	6 078,00	25 209 493,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 796 665,00	-9 758,00	2 040,00	10 788 947,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 748 800,00	-1 381,00	1 550,00	1 748 969,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	177 126,00	-1 255,00	0,00	175 871,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	787 723,73	-4 000,00	1 000,00	784 723,73
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 901 858,00	-50 000,00	0,00	9 851 858,00
		4260	ZAKUP ENERGII	847 994,00	-4 000,00	1 000,00	844 994,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 155,00	-100,00	0,00	3 055,00
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 316,00	-450,00	0,00	1 866,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 245,00	-500,00	0,00	13 745,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	52 709,00	-29 653,00	488,00	23 544,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 839 777,00	-16 900,00	0,00	10 822 877,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 185 507,00	-16 900,00	0,00	6 168 607,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 968 010,00	0,00	38 815,00	26 006 825,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	657 015,00	0,00	24 615,00	681 630,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 743 764,00	0,00	14 200,00	3 757 964,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	560 513,00	-1 000,00	0,00	559 513,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 750,00	-1 000,00	0,00	750,00
	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	6 137 177,00	0,00	20 000,00	6 157 177,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	703 700,00	0,00	20 000,00	723 700,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 571 654,57	-73 929,18	14 563,74	9 512 289,13
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 386,00	-7 920,00	0,00	466,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	893,00	-843,00	0,00	50,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 037,00	0,00	533,00	49 570,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 214,00	0,00	56,00	5 270,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 530,00	-41 530,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 850 992,38	-22 636,18	12 744,74	2 841 100,94
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	282 843,00	-1 000,00	1 230,00	283 073,00
852			POMOC SPOŁECZNA	94 408 306,10	-191 818,00	144 101,00	94 360 589,10
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 528 554,17	-81 206,00	31 206,00	30 478 554,17
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	184 644,02	-825,00	0,00	183 819,02
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	638 146,00	-30 381,00	0,00	607 765,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 810,00	0,00	225,00	15 035,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	12 384,00	0,00	600,00	12 984,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	-50 000,00	30 381,00	30 381,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	12 374 986,40	-48 396,00	48 396,00	12 374 986,40
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 771 191,20	-17 042,00	0,00	3 754 149,20
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	714 157,10	-1 017,00	0,00	713 140,10
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	63 956,44	-542,00	0,00	63 414,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 340,00	-4 925,00	0,00	105 415,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 912,45	-10 000,00	0,00	151 912,45
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	222 093,00	-8 000,00	0,00	214 093,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	122 207,50	0,00	48 247,00	170 454,50
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 640,00	-330,00	0,00	2 310,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 933,00	-2 000,00	0,00	140 933,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	-1 682,00	0,00	3 818,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 739,00	0,00	149,00	7 888,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	111 832,00	-408,00	0,00	111 424,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	-2 450,00	0,00	8 550,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 006 064,00	-15 999,00	0,00	990 065,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	658 100,00	-13 233,00	0,00	644 867,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 387,00	-2 373,00	0,00	121 014,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14 617,00	-393,00	0,00	14 224,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 964 293,90	-4 000,00	63 418,00	19 023 711,90
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 105 481,00	0,00	5 000,00	13 110 481,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 178 685,50	0,00	42 365,00	2 221 050,50
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	269 869,40	0,00	12 053,00	281 922,40
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	458 678,00	0,00	4 000,00	462 678,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 281 818,00	-1 081,00	1 081,00	7 281 818,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	418 300,00	-1 081,00	0,00	417 219,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 091,00	0,00	923,00	74 014,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 085,00	0,00	158,00	8 243,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	973 676,80	-41 136,00	0,00	932 540,80
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	23 000,00	-17 000,00	0,00	6 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 792,00	-13 836,00	0,00	39 956,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	500,00	-300,00	0,00	200,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	91 932,00	-10 000,00	0,00	81 932,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 629 734,78	-21 113,00	71 288,00	9 679 909,78
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	213 392,00	-17 323,00	66 653,00	262 722,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157 146,00	0,00	45 706,00	202 852,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 050,00	0,00	7 774,00	34 824,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 836,00	0,00	1 121,00	4 957,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 197,00	-16 323,00	0,00	7 874,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	163,00	0,00	202,00	365,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 984 262,00	0,00	845,00	6 985 107,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 733,00	0,00	845,00	7 578,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 397,00	-3 790,00	3 790,00	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	286 790,00	-3 790,00	0,00	283 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 838,00	0,00	3 790,00	125 628,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 681 528,98	-215 914,32	127 997,08	35 593 611,74
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 221 628,00	-39 100,00	0,00	5 182 528,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 768 767,00	-1 500,00	0,00	1 767 267,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	613 098,00	-3 400,00	0,00	609 698,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	58 245,00	-2 100,00	0,00	56 145,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	115 810,00	-4 000,00	0,00	111 810,00
		4260	ZAKUP ENERGII	222 196,00	-8 000,00	0,00	214 196,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 265,00	-800,00	0,00	6 465,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 774 819,00	-19 300,00	0,00	1 755 519,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 640 238,00	-25 903,00	1 400,00	1 615 735,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 048 725,00	0,00	1 400,00	1 050 125,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 386,00	-3 000,00	0,00	70 386,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 724,00	-300,00	0,00	9 424,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 757,00	-1 403,00	0,00	1 354,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	396 721,00	-21 200,00	0,00	375 521,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 605 773,00	-24 500,00	0,00	6 581 273,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	846 406,00	-2 000,00	0,00	844 406,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 730,00	-2 500,00	0,00	9 230,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 392 900,00	-20 000,00	0,00	4 372 900,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 557 509,00	-33 800,00	54 900,00	6 578 609,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 650,00	0,00	3 500,00	57 150,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 103 738,00	-3 400,00	0,00	1 100 338,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	693 876,00	-4 500,00	0,00	689 376,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	74 733,00	-200,00	0,00	74 533,00
		4260	ZAKUP ENERGII	747 460,00	0,00	1 400,00	748 860,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50,00	0,00	50 000,00	50 050,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 791,00	-700,00	0,00	8 091,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 883 075,00	-25 000,00	0,00	2 858 075,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	11 722 958,00	-83 000,00	20 948,00	11 660 906,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 541 418,00	-25 000,00	0,00	3 516 418,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 037 837,00	-3 690,00	0,00	1 034 147,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	96 970,00	-240,00	0,00	96 730,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	508 248,00	0,00	10 948,00	519 196,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 289 657,00	-22 270,00	0,00	1 267 387,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 875,00	-3 300,00	0,00	8 575,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 586 379,00	-28 500,00	10 000,00	2 567 879,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	964 844,00	-8 470,00	0,00	956 374,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	877 824,00	-8 470,00	0,00	869 354,00
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 668 382,00	0,00	45 152,00	1 713 534,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 668 382,00	0,00	45 152,00	1 713 534,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	98 654,00	0,00	2 934,00	101 588,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 666,00	0,00	2 934,00	58 600,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 817,98	-1 141,32	2 663,08	347 339,74
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	294 457,98	-1 141,32	2 663,08	295 979,74
855			RODZINA	100 577 358,07	-592 602,43	47 527,63	100 032 283,27
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000,00	-52 000,00	0,00	148 000,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50 000,00	-12 000,00	0,00	38 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	57 347 168,00	-342 000,80	22 000,00	57 027 167,20
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	370 000,00	0,00	20 000,00	390 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 060 685,00	-200 000,00	2 000,00	1 862 685,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 066 774,00	-40 000,00	0,00	5 026 774,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 350,00	-90 000,00	0,00	122 350,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 022,00	-0,80	0,00	49 021,20
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 100,00	-2 000,00	0,00	7 100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 303 557,09	0,00	7 675,00	1 311 232,09
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 559,84	0,00	6 157,00	175 716,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 549,48	0,00	1 518,00	24 067,48
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	8 651 116,11	-8 364,00	8 717,00	8 651 469,11
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 109 895,00	-5 221,00	0,00	4 104 674,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	419 826,38	0,00	6 717,00	426 543,38
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	35 721,74	0,00	2 000,00	37 721,74
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 904 950,00	-3 143,00	0,00	1 901 807,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	13 453 433,52	-3 268,63	9 135,63	13 459 300,52
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 075 551,10	-2 699,71	7 699,71	9 080 551,10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 534 912,65	-483,97	1 350,97	1 535 779,65
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	171 490,77	-84,95	84,95	171 490,77
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 381 790,35	-98 742,00	0,00	17 283 048,35
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 608 255,57	-82 000,00	0,00	11 526 255,57
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 936 756,17	-14 329,00	0,00	1 922 427,17
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	216 938,61	-1 413,00	0,00	215 525,61
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 249,00	-1 000,00	0,00	16 249,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	878 511,00	-88 227,00	0,00	790 284,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	219 100,00	-84 227,00	0,00	134 873,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 811 695,47	-79 193,60	1 456 193,60	74 188 695,47
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	38 215 150,00	-1 000,60	1 383 000,60	39 597 150,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	937 308,00	0,00	1 000,60	938 308,60
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 900,00	-500,00	0,00	20 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 007 683,00	0,00	1 382 000,00	38 389 683,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 958,00	-0,60	0,00	29 957,40
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 361,00	-500,00	0,00	4 861,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 910 144,00	-7 100,00	22 100,00	2 925 144,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	975 519,00	0,00	22 100,00	997 619,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 900,00	-7 100,00	0,00	95 800,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 189 811,00	-19 593,00	19 593,00	4 189 811,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	608 536,00	-19 398,00	195,00	589 333,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	423 009,00	-195,00	19 398,00	442 212,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 166 845,00	-51 500,00	31 500,00	13 146 845,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	122 460,00	0,00	10 000,00	132 460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	546 309,00	0,00	16 500,00	562 809,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 887 491,00	-57 067,00	71 495,00	28 901 919,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	4 121 558,00	0,00	60 000,00	4 181 558,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 051 034,00	0,00	60 000,00	3 111 034,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	3 713 432,00	0,00	6 265,00	3 719 697,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 670 432,00	0,00	6 265,00	3 676 697,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 700 758,00	-57 067,00	5 230,00	3 648 921,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 700 758,00	-57 067,00	5 230,00	3 648 921,00
926			KULTURA FIZYCZNA	79 087 720,00	-248 014,00	294 500,00	79 134 206,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	45 392 478,00	-21 014,00	0,00	45 371 464,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	-200,00	0,00	300,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 247 170,00	-20 814,00	0,00	12 226 356,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 539 089,00	-30 000,00	30 000,00	29 539 089,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 802 592,00	-30 000,00	0,00	1 772 592,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 626 992,00	0,00	30 000,00	3 656 992,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 710 153,00	-180 000,00	17 500,00	2 547 653,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	17 500,00	23 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 446 000,00	-17 000,00	247 000,00	1 676 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 362 000,00	-17 000,00	247 000,00	1 592 000,00
			OGÓŁEM	1 201 420 789,24	-13 067 358,99	5 543 098,06	1 193 896 528,31

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	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	209,00	0,00	0,00	209,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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	WPŁATY 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	WPŁATY 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	12 060,00	0,00	0,00	12 060,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 060,00	0,00	0,00	12 060,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 206,00	0,00	0,00	1 206,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 477,00	0,00	0,00	7 477,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 377,00	0,00	0,00	3 377,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 823 964,00	-49 477,00	49 477,00	10 823 964,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 003 822,81	-48 396,00	48 396,00	10 003 822,81
		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	5 141 848,69	0,00	0,00	5 141 848,69
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 114 055,20	-17 042,00	0,00	3 097 013,20
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	165 511,00	0,00	0,00	165 511,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	564 378,06	-1 017,00	0,00	563 361,06
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52 388,91	-542,00	0,00	51 846,91
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 340,00	-4 925,00	0,00	105 415,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 912,45	-10 000,00	0,00	101 912,45
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	60 000,00	-8 000,00	0,00	52 000,00
		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	122 207,50	0,00	48 247,00	170 454,50
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 640,00	-330,00	0,00	2 310,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 400,00	-2 000,00	0,00	123 400,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	-1 682,00	0,00	3 818,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 739,00	0,00	149,00	7 888,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 321,00	-408,00	0,00	86 913,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 893,00	0,00	0,00	2 893,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 538,00	0,00	0,00	8 538,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	-2 450,00	0,00	8 550,00
		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	220 168,00	0,00	0,00	220 168,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	216 865,00	0,00	0,00	216 865,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 303,00	0,00	0,00	3 303,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	556 718,00	-1 081,00	1 081,00	556 718,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	418 300,00	-1 081,00	0,00	417 219,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 091,00	0,00	923,00	74 014,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 085,00	0,00	158,00	8 243,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 215,00	0,00	0,00	16 215,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	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	WPŁATY 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	57 096 183,00	-2 000,00	2 000,00	57 096 183,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 734 401,00	-2 000,00	2 000,00	55 734 401,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 359 276,00	0,00	0,00	49 359 276,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 303 143,00	0,00	2 000,00	1 305 143,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 968 379,00	0,00	0,00	4 968 379,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	27 510,00	0,00	0,00	27 510,00

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	-2 000,00	0,00	7 100,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	6 814,00	0,00	0,00	6 814,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 814,00	0,00	0,00	6 814,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 354 968,00	0,00	0,00	1 354 968,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 354 968,00	0,00	0,00	1 354 968,00
			OGÓŁEM	72 258 074,04	-51 477,00	51 477,00	72 258 074,04

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	0,00	0,00	57 690,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 690,00	0,00	0,00	57 690,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 747,00	0,00	0,00	47 747,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 083,00	0,00	0,00	8 083,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	690,00	0,00	0,00	690,00
020			LEŚNICTWO	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 420,00	0,00	0,00	17 420,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 949,00	0,00	0,00	2 949,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	427,00	0,00	0,00	427,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 234,00	0,00	0,00	2 234,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	378,00	0,00	0,00	378,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	55,00	0,00	0,00	55,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 781,99	0,00	0,00	210 781,99
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	210 781,99	0,00	0,00	210 781,99
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 237,38	0,00	0,00	97 237,38
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 462,29	0,00	0,00	16 462,29
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 382,32	0,00	0,00	2 382,32
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 570,72	0,00	0,00	35 570,72
		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	55 303,00	0,00	0,00	55 303,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325,05	0,00	0,00	325,05
		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	-1 001 557,00	1 001 557,00	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	-1 001 557,00	1 001 557,00	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	489 000,00	-3 517,00	0,00	485 483,00
		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	15 652 022,00	-505 745,00	492 000,00	15 638 277,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	602 790,00	0,00	505 745,00	1 108 535,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 221 778,00	0,00	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	3 812,00	75 107,15
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 900,00	-295,00	0,00	5 605,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 444,00	0,00	0,00	51 444,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	4 630 569,00	-492 000,00	0,00	4 138 569,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	542 860,00	0,00	0,00	542 860,00
		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	413 868,00	0,00	0,00	413 868,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	483 032,00	0,00	0,00	483 032,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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	-10 750,00	10 750,00	366 240,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	366 240,00	-10 750,00	10 750,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	165,00	165,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 974,40	-10 750,00	0,00	11 224,40
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 311,36	0,00	2 750,00	136 061,36
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	967 227,00	0,00	0,00	967 227,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	913 537,00	0,00	0,00	913 537,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	586 100,00	0,00	0,00	586 100,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 965,00	0,00	0,00	37 965,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 477,00	0,00	0,00	110 477,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 817,00	0,00	0,00	19 817,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00
		4260	ZAKUP ENERGII	43 082,00	0,00	0,00	43 082,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 365,00	0,00	0,00	1 365,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 418,00	0,00	0,00	40 418,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 206,00	0,00	0,00	3 206,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 964,00	0,00	0,00	8 964,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 341,00	0,00	0,00	16 341,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 992,00	0,00	0,00	3 992,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00
		4710	WPŁATY 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	1 254 633,24	0,00	0,00	1 254 633,24
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 187 815,00	0,00	0,00	1 187 815,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	0,00	0,00	200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	543 324,00	0,00	0,00	543 324,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 888,00	0,00	0,00	35 888,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 685,00	0,00	0,00	82 685,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 494,00	0,00	0,00	6 494,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 823,00	0,00	0,00	38 823,00
		4260	ZAKUP ENERGII	57 214,00	0,00	0,00	57 214,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	142,00	0,00	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	0,00	0,00	299 429,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 979,00	0,00	0,00	14 979,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 325,00	0,00	0,00	4 325,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	0,00	0,00	812,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	17 153,24	0,00	0,00	17 153,24
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 153,24	0,00	0,00	17 153,24
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 665,00	0,00	0,00	49 665,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 665,00	0,00	0,00	49 665,00
			OGÓŁEM	29 326 188,10	-1 012 307,00	1 012 307,00	29 326 188,10

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Departament Zarząd Dróg																	
600	60004	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	2025	2028	188 109 865,00	58 214 854,00	8 248 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 966 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			188 109 865,00	58 214 854,00	8 248 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 966 675,00	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	2026	276 700,00	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		2 146 154,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 154,00	702 795,00	0,00	0,00	1 443 359,00
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	661 947,00	303 500,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	338 533,00	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	1 898 676,00	174 600,00	174 600,00	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	3 347 001,42	2 956 834,42	1 222 923,00	0,00	0,00	1 733 911,42	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	4 492 114,00	4 335 768,00	2 624 468,00	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 pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	2021	2026	813 930,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej	2025	2027	339 702,00	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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	2025	2026	413 101,00	9 300,00	9 300,00	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 leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024	2027	16 360 264,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2029	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 i rozbudowa sygnalizacji świetlnych - "zielona fala" ciągu ul. Plk. Dąbka i DW 504	2025	2027	1 931 300,00	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	883 952,00	55 877,00	55 877,00	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 Agrykola - od Kościoła w dół	2025		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa odcinka ul. Daszyńskiego od ul. Próchnika do ul. Donimirskich	2025		1 106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 200,00	1 106 200,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego	2025		188 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 646,00	188 646,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdyńskich - budowa miejsc postojowych	2025		3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		razem			79 686 811,42	8 458 280,42	4 654 622,00	19 914,00	0,00	3 445 211,42	0,00	338 533,00	3 784 200,00	2 340 841,00	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	2 832 485,00	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	164 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401235N - ul. Nowogrodzkiej w Elblągu	2023	2025	3 804 947,00	3 740 741,00	2 181 255,00	0,00	0,00	1 559 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			7 554 712,00	3 753 144,00	2 193 658,00	0,00	0,00	1 559 486,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego leżącego w ciągu ul. Kościuszki w Elblągu	2025		94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			275 445 388,42	70 426 278,42	15 096 459,00	19 914,00	0,00	5 004 697,42	0,00	50 305 208,00	4 478 200,00	3 034 841,00	0,00	0,00	1 443 359,00	
Departament Inwestycji																		
400	40095	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym	2025	2026	2 014 459,00	11 685,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			2 014 459,00	11 685,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	80195	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2026	5 294 142,00	283 073,00	283 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			5 294 142,00	283 073,00	283 073,00	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			1 436 852,00	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	
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	2025	2026	9 413 546,00	134 873,00	134 873,00	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	0,00
855	85595				3 650 945,00	134 873,00	134 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			9 413 546,00	134 873,00	134 873,00	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
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
921	92110	Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego 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
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	32 628 760,00	3 648 921,00	3 648 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			32 628 760,00	3 648 921,00	3 648 921,00	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	7 025 554,00	466 170,00	466 170,00	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			103 720 272,00	43 962 756,00	11 463 756,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Podniebna siłownia dla każdego - siłownia na powietrzu do dyspozycji uczniów SP nr 9 oraz mieszkańców osiedla "ZAWADA"		2025	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	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

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	92695	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	2025		601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	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			1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			180 341 247,00	48 980 171,00	16 465 071,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	16 100,00	2 354 600,00	2 354 600,00	0,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																	
700	70005	Nabycie nieruchomości	2025		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Plk. Dąbka	2025		35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00
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		2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail	2025		417 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 378,00	25 043,00	66 697,00	0,00	325 638,00
		Razem			6 122 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 378,00	5 730 043,00	66 697,00	0,00	325 638,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Departament Obsługi Urzędu																	
750	75023	Wymiana sterowników w centralach wentylacyjnych w RS	2025		54 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 828,00	54 828,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wymiana sterowników oświetlenia	2025		21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			76 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 428,00	76 428,00	0,00	0,00	0,00
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																	
752	75295	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania polegająca m.in. na wymianie syren mechanicznych na alarmowe	2025		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 pilarek ratowniczych	2025		66 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 789,00	13 357,80	53 431,20	0,00	0,00
752	75295	Zakup pojazdu UTV	2025		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		razem			576 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 789,00	93 357,80	483 431,20	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			606 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 789,00	123 357,80	483 431,20	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

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” Złobek 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” Złobek 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
855	85516	Przebudowa, doposażenie placu zabaw program „Aktywne Place Zabaw 2025” Złobek 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
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		340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	340 500,00	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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75085	ECUW - zakup serwera	2025		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
752	75295	KM PSP - zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego	2025		2 139 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 954,00	0,00	2 139 954,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	2025		151 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 314,60	0,00	151 314,60	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym	2025		592 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 122,00	0,00	592 122,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	2025		158 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 001,00	0,00	158 001,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - zakup pojazdu typu BUS	2025		234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 900,00	0,00	234 900,00	0,00	0,00
752	75295	KM PSP - zakup i doposażenie w sprzęt specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego	2025		463 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 708,40	0,00	463 708,40	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		3 923 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 691,00	0,00	3 923 691,00	0,00	0,00
752	75295				3 275 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 691,00	0,00	3 275 691,00	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			3 923 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 691,00	0,00	3 923 691,00	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
754	75495	KM PSP - zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	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

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
754	75495	KM PSP - zakup zapory elastycznej ze zwijadłem	2025		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Razem			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
801	80101	SP nr 1 - modernizacja placu zabaw	2025		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	SP nr 1 - modernizacja pionów kanalizacyjnych	2025		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	SOSW nr 1 - zakup nowego 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 kompensatora 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 elektrycznego kotła warzelnego	2025		30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381,00	30 381,00	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
852	85219	ECUS - modernizacja serwerowni centrum i pokoju przyległego	2025		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	ECUS - zestaw mebli kuchennych na wymiar - zabudowa meblowa	2025		18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	1 913,00	0,00	16 462,00
855	85508	ECUS - zakup monitora interaktywnego ze stojakiem - 1 zestaw	2025		19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,00	0,00	2 071,00	0,00	17 826,00
		Razem			38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 272,00	0,00	3 984,00	0,00	34 288,00
900	90004	ZZM - zakup stróżówki dla pracownika ochrony fizycznej	2025		16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - zakup i montaż ławeczki PCK upamiętniającej honorowych dawców krwi	2025		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2025		52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	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			156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2025		61 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 805,00	61 805,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			61 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 805,00	61 805,00	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 samowyładowniczymi	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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	90019	SM - zakup głowicy pomiarowej – zestaw podstawowy antysmogowy do drona	2025		19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - przebudowa III kondygnacji w obiekcie Krytego Lodowiska ul. Karowa I	2025		30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - rozbudowa systemu parkingowego	2025		199 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 185,00	199 185,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup i montaż klimatyzacji w sali fitness w obiekcie Kryte Lodowisko	2025		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym w obiekcie HSW	2025		14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup maszyny szorująco - czyszczącej na obiekt HSW	2025		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup kotar do systemu szynowego na obiekt HSW	2025		35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup odkurzacza podwodnego	2025		36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup maszyny szorującej	2025		33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00
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 rołkowisko	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					476 026 821,11	119 505 949,42	31 661 030,00	19 914,00	32 499 000,00	5 004 697,42	0,00	50 321 308,00	25 473 485,69	14 002 396,26	9 667 804,43	0,00	1 803 285,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2025 WYNOSZĄ:

144 979 435,11

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								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
1 400 DI	40095	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
		Priorytet:	2. Środowisko										
		Działanie:	2.5 Odnawialne źródła energii										
		Nazwa projektu:	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym										
		Razem wydatki:		2 014 459,00	759 816,00	1 254 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		11 685,00	4 085,00	7 600,00	11 685,00	4 085,00	4 085,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
		2026r.		2 002 774,00	755 731,00	1 247 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 600 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 trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego										
		Razem wydatki:		187 949 865,00	61 768 223,00	126 181 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		58 204 854,00	8 238 179,00	49 966 675,00	58 204 854,00	8 238 179,00	8 238 179,00	0,00	49 966 675,00	0,00	49 966 675,00
		2026r.		22 021 502,00	7 797 863,00	14 223 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		69 574 793,00	14 668 499,00	54 906 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		38 148 716,00	31 063 682,00	7 085 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DZD	60015	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027										
		Priorytet:	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.		661 947,00	323 414,00	338 533,00	661 947,00	323 414,00	323 414,00	0,00	338 533,00	0,00	338 533,00
		2026r.		17 038 085,00	3 806 138,00	13 231 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 600 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
5 600 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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 710 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.		59 465,00	8 921,00	50 544,00	59 465,00	8 921,00	8 921,00	0,00	50 544,00	0,00	50 544,00
		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.		352 184,00	52 828,00	299 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		355 177,00	53 277,00	301 900,00	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
7 750 DIN	75023	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy										
		Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe										
		Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
		Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Elbląg										
		Razem wydatki:		693 382,00	152 407,00	540 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		544 071,00	119 588,00	424 483,00	544 071,00	119 588,00	119 588,00	0,00	424 483,00	0,00	424 483,00
8 801 SP nr 4	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości										
		Razem wydatki:		90 769,00	4 968,00	85 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		84 399,00	4 968,00	79 431,00	84 399,00	4 968,00	4 968,00	0,00	79 431,00	0,00	79 431,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 801 ZSIPS	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Moc sportu, nie nałogu										
		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
10 801 ZSTI	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Profesjonaliści 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
11 801 ZSIŚiU	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Europejskie 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
12 801 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
13 801 ZSZ nr 1	80117	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Zawodowy rozwój w europejskim wymiarze										
		Razem wydatki:		308 889,00	53 994,00	254 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		308 889,00	53 994,00	254 895,00	308 889,00	53 994,00	53 994,00	0,00	254 895,00	0,00	254 895,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
9	10	11	12	13	14								
14 801 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:		62 932,00	6 049,00	56 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		62 932,00	6 049,00	56 883,00	62 932,00	6 049,00	6 049,00	0,00	56 883,00	0,00	56 883,00
DE	80195	2025r.		51 239,00	4 924,00	46 315,00	51 239,00	4 924,00	4 924,00	0,00	46 315,00	0,00	46 315,00
SP nr 8	80195	2025r.		11 693,00	1 125,00	10 568,00	11 693,00	1 125,00	1 125,00	0,00	10 568,00	0,00	10 568,00
15 855 ECUS	85508	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	Włączenie i Integracja EFS+										
		Działanie:	System pieczy zastępczej										
		Nazwa projektu:	Moc Rodziny										
		Razem wydatki:		3 109 985,00	466 498,00	2 643 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		667 369,00	89 862,00	577 507,00	667 369,00	89 862,00	89 862,00	0,00	577 507,00	0,00	577 507,00
		2026r.		1 105 659,00	196 681,00	908 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		1 336 957,00	179 955,00	1 157 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2024	X	353 034,00	132 796,00	220 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2025	X	62 502 718,00	9 186 140,00	53 316 578,00	62 502 718,00	9 186 140,00	9 186 140,00	0,00	53 316 578,00	0,00	53 316 578,00
X	X	2026	X	44 698 878,00	13 423 378,00	31 275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2027	X	71 270 226,00	14 902 382,00	56 367 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	38 503 893,00	31 116 959,00	7 386 934,00	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	217 386 868,00	68 770 373,00	148 616 495,00	62 502 718,00	9 186 140,00	9 186 140,00	0,00	53 316 578,00	0,00	53 316 578,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		3 676 697,00	
			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	19 673 668,00	369 712,50

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		708 828,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		2 253 471,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		2 230 271,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 609 600,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 790 924,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		1 956 181,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 154 293,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 644 637,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 219 716,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 696 150,00	

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"		816 301,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		715 214,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		709 306,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		215 888,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 499 413,00	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		3 239 075,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		569 819,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		283 274,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 979 571,00	
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		335 212,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 767 395,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		2 193 894,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		65 854,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		117 311,00	

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"		74 048,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		320 001,48	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		876 826,00	
28.	801	80120	2540	Elbłaskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		296 379,00	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		856 042,00	
30.	801	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		27 579,00	
31.	801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		166 707,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Elblągu Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		911 128,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		1 045 942,00	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		1 518 063,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		238 113,00	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		37 561,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		146 167,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		234 713,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		998 847,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		395 894,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		113 652,00	
42.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		38 450,00	
43.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		102 050,00	
44.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		104 135,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		1 195 020,00	
46.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		652 707,00	
47.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		28 923,00	
48.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		691 364,00	
49.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		32 336,00	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu		257 410,21	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		53 464,16	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		13 568,71	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		15 001,89	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		7 555,48	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		23 514,00	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		18 717,89	
57.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		37 205,93	
58.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		7 516,43	
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi		15 488,09	
60.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole „Norlandia”		6 971,33	
61.	801	80195	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		8 916,52	
62.	801	80195	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		3 177,65	
63.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		80 397,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	854	85404	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		125 006,00	
65.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		824 372,00	
66.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		8 150,00	
67.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		12 200,00	
68.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		1 713 534,00	
69.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		498 478,00	
70.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 745 366,00	
71.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 063 534,00	
72.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		543 595,00	
73.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		987 304,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		480 266,00	
75.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		3 135 044,00	
76.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		622 920,00	
77.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		142 212,00	
78.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		144 994,70	
79.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		17 556,66	
80.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		62 841,00	
81.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			72 822,00
82.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			3 390,00
83.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			56 315,45

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
84.	801	80153	2830	Zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom będącym obywatelami Ukrainy			872,69
85.	630	63003	2360	Prowadzenie informacji turystycznej			160 000,00
86.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000,00
87.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlakach miejskich			6 350,00
88.	750	75075	2360	Promocja Miasta Elbląg poprzez sport - sporty drużynowe oraz indywidualne			1 847 000,00
89.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			210 954,24
90.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
91.	851	85153	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii			10 000,00
92.	851	85154	2360	Wspieranie aktywności, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wsparcie w kryzysie młodzieży, w czasie wolnym od nauki szkolnej			55 000,00
93.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
94.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			270 000,00
95.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
96.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			725 000,00
97.	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
98.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
99.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
100.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			35 000,00
101.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			685 000,00
102.	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
103.	851	85154	2360	Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2025			80 000,00
104.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
105.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
106.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
107.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
108.	851	85154	2360	Diagnoza problemów społecznych w Gminie Miasta Elbląg			50 000,00
109.	851	85154	2360	Wsparcie specjalistyczne dla rodzin w kryzysie			50 000,00
110.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			20 000,00
111.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 627 502,02
112.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			5 141 848,69
113.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			652 905,42
114.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			263 536,60
115.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			180 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
116.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 725 100,00
117.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 912 261,00
118.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			90 000,00
119.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			40 913,00
120.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wiek i Osób Niepełnosprawnych			125 000,00
121.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			40 000,00
122.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			65 000,00
123.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			48 000,00
124.	853	85395	2360	Zadania związane z działalnością społeczną			5 000,00
125.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 700 000,00
126.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 roku			69 973,00
127.	921	92105	2360	Majówka w Porcie – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja			4 510,00
128.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			7 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
129.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2025r.			130 000,00
130.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			50 384,00
131.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			30 000,00
132.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele pw. Św. Wojciecha			10 000,00
133.	921	92105	2360	Koncert w Muszli Koncertowej w Bażantarni			10 000,00
134.	921	92105	2360	Kiosk Kultury 2025			10 000,00
135.	921	92105	2360	Elbląg w Twoich wspomnieniach - mobilne archiwum społeczne			10 000,00
136.	921	92105	2360	Jasna Strona Miasta - warsztaty, konferencje, koncerty dla duszy i ciała - przyjdź i doświadczyć (JSM)			100 000,00
137.	926	92605	2360	Festyn rodzinny w Bażantarni			10 000,00
138.	926	92605	2360	Godzina zajęć na basenie dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (Kryta pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68)			10 000,00
139.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000,00
140.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			565 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
141.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			40 000,00
142.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			70 000,00
				Razem	0,00	57 550 524,13	27 281 838,11
				Ogółem	0,00	77 224 192,13	27 651 550,61

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 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 Wiślaný”	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	503 147,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	394 425,00
		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	40 472,00
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	748 135,00

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 finansowa 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				3 573 004,95	4 579 181,95

Załącznik nr 9 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			261 580	261 580	261 580	261 580
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	80 511	80 511	80 511	80 511
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			30 634	30 634	30 634	30 634
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 ZMIAN W DOCHODACH I WYDATKACH:

Zmniejszono dochody z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Wpływy środków z Unii Europejskiej w kwocie 107.271zł (dział 801 – Oświata i wychowanie) w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 na realizację projektów pn.:
 - „Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie” – 37.319zł,
 - „Zawodowy rozwój w europejskim wymiarze” – 61.778zł,
 - „Edukacyjna Przystań – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Elblągu” – 8.174zł.
2. Wpływy środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup nowego taboru tramwajowego” – 3.553.868zł (dział 600 – Transport i łączność).
3. Wpływy środków z Unii Europejskiej w kwocie 578.574zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 na realizację:
 - projektu pn.: „Pomoc techniczna programu FEWiM 2021 – 2027 dla Gminy Miasto Elbląg” – 190.097zł (dział 710 – Działalność usługowa),
 - zadania inwestycyjnego pn. „Mobilny Elbląg” – 30.881zł (dział 600 – Transport i łączność),
 - zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu – 357.596zł (dział 600 – Transport i łączność).

Zmniejszono dochody budżetu miasta

1. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
2. Wpływ środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy – 127.849zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
3. Wpływy z odsetek oraz rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń tj. program 500+, program 300+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 63.300zł (dział 855 – Rodzina).
4. Wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń – 40.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
5. Wpływy z usług z tytułu odłączenia stacji radiokomunikacyjnej – 10.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).

6. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.000.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
7. Wpływy z różnych dochodów z tytułu realizacji programu dopłat do czynszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla najemców lokali mieszkalnych Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Wiejskiej w Elblągu – 97.688,03zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
8. Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
9. Wpływy uzyskane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, które zamieszkują na terenie z innych powiatów – 8.364zł (dział 855 – Rodzina).
10. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe w kwocie 121.030zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym z tytułu:
 - najmu pomieszczeń, sal – 2.200zł,
 - użyczenia sali oraz obiektów sportowych – 560zł,
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 18.000zł,
 - wyżywienia – 100.270zł.

Zwiększono dochody budżetu miasta:

1. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 167.404zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
2. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.100.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 120.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
4. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 600.000zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
5. Wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z otrzymanymi środkami w wysokości 2,5% na bieżącą obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 49.330zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
6. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w kwocie 45.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w tym z tytułu:
 - najmu i dzierżawy – 12.000zł,
 - sprzedaży drewna – 30.000zł,
 - rekompensaty oraz wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 3.000zł.

7. Dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny w kwocie 18.000zł (dział 710 – Działalność usługowa), w tym z tytułu:
 - najmu i dzierżawy – 8.000zł,
 - usług – strefa Coworkingu – 10.000zł.
8. Dochody uzyskane przez Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie 70.200zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa), w tym z tytułu:
 - inkasa za opłatę targową – 10.000zł,
 - odszkodowania za szkody powstałe w nieruchomościach mieszkalnych – 60.200zł.
9. Dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy – zwrot przez komornika kosztów zastępstwa procesowego – 845zł (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
10. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe w kwocie 13.848zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym z tytułu:
 - najmu pomieszczeń, sal i hal – 12.448zł,
 - użyczenia sali oraz obiektów sportowych – 1.400zł.

Zmniejszono wydatki bieżące:

1. Departament Świadczeń Rodzinnych w kwocie 393.300,80zł, w tym:
 - bieżące zadania departamentu – 330.000,80zł (dział 855 – Rodzina),
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń tj. program 500+, program 300+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 63.300zł (dział 855 – Rodzina).
2. Departament Obsługi Urzędu – bieżące zadania departamentu – 220.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
3. Departament Strategii i Rozwoju w kwocie 285.852zł w tym na:
 - realizację projektu pn. „Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg” – 183.125zł,
 - bieżące zadania departamentu – 102.727zł (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Departament Skarbnika Miasta w kwocie 129.738zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego), w tym:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz linii kredytowej – 50.738zł,
 - z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu – 70.000zł,
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku VAT – 8.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
5. Departament Innowacji i Informatyki – realizacja projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) pn. „Cyberbezpieczeństwo Elbląg” – 149.311zł (dział 750 – Administracja publiczna).

6. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 31.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w tym m. in. w związku z oszczędnościami:
 - na zadaniu realizowanym w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych pn. „Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego” – 3.260zł,
 - na zakupie usług remontowych – 15.100zł.
7. Departament Edukacji z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 pn.: „Edukacyjna Przystań – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Elblągu” – 8.174zł. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 589zł do Szkoły Podstawowej nr 8 w ramach ww. projektu.
8. Żłobek Miejski nr 2 w związku z przeprowadzoną analizą budżetu – 29.000zł (dział 855 – Rodzina).
9. Żłobek Miejski nr 3 w związku z przeprowadzoną analizą budżetu – 11.991zł (dział 855 – Rodzina).
10. Żłobek Miejski nr 4 w związku z przeprowadzoną analizą budżetu – 38.800zł (dział 855 – Rodzina).
11. Żłobek Miejski nr 5 w związku z przeprowadzoną analizą budżetu – 18.951zł (dział 855 – Rodzina).
12. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób Doznających Przemocy Domowej w związku z przeprowadzoną analizą budżetu (dodatki motywacyjne) – 15.999zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
13. Zarząd Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.416zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
14. Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 106.052,03zł z tytułu:
 - świadczeń tj. dopłaty do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Wiejskiej w Elblągu – 97.688,03zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 - niższych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 8.364zł (dział 855 – Rodzina).
15. Placówki oświatowe w kwocie 1.901.561,68zł, w tym:
 - na zabezpieczenie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.369,68zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
 - w związku z przeprowadzoną analizą budżetu – 1.772.162zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
 - w związku ze zmniejszeniem dochodów przez placówki oświatowe – 121.030zł (dział 801- Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
 - Przedszkole nr 29 – 5.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 5.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 10.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 20.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 20.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 – 560zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 10.000zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 16.000zł,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 20.000zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 14.470zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe:

1. Departament Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż mobilnej wykładziny do piłki ręcznej i siatkówki do Hali Sportowo – Widowskiej MOSIR na Al. Grunwaldzkiej 135” – 180.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
2. Departament Obsługi Urzędu – 220.572zł z zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Wymiana sterowników oświetlenia” – 400zł,
 - „Wymiana sterowników w centralach wentylacyjnych” – 172zł,
 - „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego” – 220.000zł.
3. Departament Innowacji i Informatyki w kwocie 173.623zł (dział 750 – Administracja publiczna) z zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” – 18.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - „Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortMail” zadania realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) – „Cyberbezpieczeństwo Elbląg” – 155.623zł (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Departament Zarząd Dróg – 5.409.749,58zł z zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – 4.606.236zł,
 - „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka” – 24.000zł,
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska” – 3.000zł,
 - „Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – 89.400zł,
 - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdyńskich – budowa miejsc postojowych” – 6.800zł,
 - „Przebudowa odcinka ul. Daszyńskiego od ul. Próchnika do ul. Donimirskich” – 41.000zł,
 - „Przebudowa ul. Suwalskiej” – 2.100zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 401235N - ul. Nowogrodzkiej w Elblągu” – 81.000zł,
 - „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Kumielią w ciągu Al. Grunwaldzkiej, w celu zwiększenia światła obiektu” – 5.000zł.
 - „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego” – 1.000zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” – 481.213,58zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 172.213,58zł,
 - środki miasta – 309.000zł.
 - „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego leżącego w ciągu ul. Kościuszki” – 6.000zł,

- „Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej - M. Beniowskiego - J. Piłsudskiego na rondo” – 8.000zł,
 - „Mobilny Elbląg” – 34.000zł,
 - „Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego” – 8.000zł,
 - „Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego” – 8.000zł,
 - „Budowa ulicy Okólnik w Elblągu” – 5.000zł.
5. Departament Inwestycji w kwocie 247.878zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
- „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 20.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - „Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 10.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - „Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu” – 1.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - „Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu” – 10.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 84.227zł (dział 855 – Rodzina),
 - „Przebudowa drugiej części niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego” – 50.000zł (900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
 - „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 51.837zł (921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - „Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu” – 20.814zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
6. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i dostawa auta 9-osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – 50.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).

Zwiększono wydatki bieżące:

1. Departament Skarbnika Miasta – dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych – 919.921,48zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
2. Departament Kultury i Organizacji Imprez na organizację imprez miejskich – 60.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
3. Departament Promocji i Turystyki z przeznaczeniem na odprowadzenie do Urzędu Skarbowego odsetek z tytułu podatku VAT – 50zł (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Departament Zarząd Dróg – odsetki dotyczące zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania związanego z realizacją zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” – 1.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
5. Elbląski Park Technologiczny z przeznaczeniem na zakup usług remontowych tj. montaż drzwi w strefie coworkingowej – 18.000zł.

6. Departament Gospodarki Miasta z przeznaczeniem na opłatę na gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.382.000zł (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
7. Elbląskie Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za wynagrodzenia wypłacone w miesiącu grudniu – 67.841zł (dział 852 – Pomoc społeczna, dział 855 – Rodzina).
8. Obsługa zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49.330zł (dział 853 – Pozostała zadania z zakresie polityki społecznej) dla:
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 8.883zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 16.250zł,
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 24.197zł.
9. Zarząd Zieleni Miejskiej na bieżące utrzymanie jednostki – 45.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
10. Zarząd Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, programów licencji, zakup usług pocztowych oraz zakup usług remontowych w nieruchomościach użytkowych – 10.200zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
11. Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 845zł (dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej).
12. Placówka Oświatowa – Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 13.848zł (dział 801- Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Zwiększono wydatki majątkowe:

1. Departament Innowacji i Informatyki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych – 64.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
2. Departament Zarząd Dróg w kwocie 347.386,58zł (dział 600 – łączności transport) na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – 174.322zł,
 - „Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu – 851zł, zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027.
 - Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” – 172.213,58zł (dział 600 – Transport i łączność).
3. Departament Inwestycji w kwocie 1.230zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” (dział 801 – Oświata i wychowanie).

4. Zarząd Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowane indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu w budynku ul. Jaśminowa 11” – 60.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

II. DOKONANO ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZMNIEJSZENIEM DOTACJI CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA OBRONĘ LUDNOŚCI ORAZ NA OBRONĘ CYWILNĄ

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 601/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. dokonano zmian w planie dotacji celowej (dział 752 – Obrona narodowa), poprzez:

- zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 170.223,10zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 729.718,80zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w kwocie 899.941,90zł, poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 178.453,10zł, w tym:
 - zadania bieżące departamentu – 172.163,10zł,
 - zakup środków żywności – 6.290zł.
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 8.230zł z przeznaczeniem na dopłaty w spółce Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
- zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 783.150zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 707.550zł,
 - zadania inwestycyjne w kwocie 75.600zł pn.:
 - „Zakup kuchni polowych” – 48.600zł,
 - „Zakup ładowarki worków z piachem” – 27.000zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 53.431,20zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pilarek ratowniczych”.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w Departamencie Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego tj. wkład władny do dotacji z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu obrony ludności i obrony cywilnej, poprzez:

- zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 13.357,80zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 4.957,80zł,
 - zadania inwestycyjne w kwocie 8.400zł pn.:
 - „Zakup kuchni polowych” – 5.400zł,
 - „Zakup ładowarki worków z piachem” – 3.000zł.

- zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 13.357,80zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pilarek ratowniczych”.

III. DOKONANO ZMIAN W DOCHODACH

1. Zmniejszenie dochodów budżetowych z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 40.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
- podatku od środków transportowych za osoby fizyczne oraz za osoby prawne – 100.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).

2. Zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 150.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- opłaty za trwałe zarząd – 40.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

IV. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 52.934zł z Departamentu Edukacji m. in. z uwagi na niższe wydatki na remonty (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), powyższe środki przekazano do:
 - Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku Hali MOS przy ul. Kościuszki 77 – 50.000zł,
 - Bursy Szkolnej nr 3 na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.934zł.
2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 13.836zł z Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852 – Pomoc Społeczna) do:

- Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na nagrody dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 7.969zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 na nagrody dla pracowników w placówkach realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 5.867zł (dział 855 – Rodzina).

Jednocześnie dokonano przesunięcia w kwocie 3.790zł w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów”, powyższe środki przeznaczone na zakup 500 szt. Ogólnopolskich Kart Seniora (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 30.000zł z Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **w ramach zadań z zakresu Geodezji i Kartografii** do Departamentu Skarbnika Miasta z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (dział 710 – Działalność usługowa).
4. Dokonano przesunięcia środków **w ramach Budżetu Obywatelskiego** poprzez:
 - zmniejszenie wydatków bieżących w Departamencie Zarząd Dróg z zadania pn. „Wygodne chodniki, bezpieczne przejścia – remont chodników przy ul. Komeńskiego” – 190.000zł (dział 600 – Transport i łączność),
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w Departamencie Zarząd Dróg z zadania inwestycyjnego pn. „Parking samochodowy wzdłuż ulicy Agrykola – od Kościoła w dół” – 40.000zł (dział 600 – Transport i łączność),
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 230.000zł w Departamencie Inwestycji (dział 926 – Kultura fizyczna), pn.:
 - „Budowa placu zabaw „Akademia ruchu” – 30.000zł,
 - „Podniebna siłownia dla każdego – siłownia na powietrzu do dyspozycji uczniów SP nr 9 oraz mieszkańców osiedla „Zawada”” – 189.000zł,
 - „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu” – 11.000zł.
5. Dokonano przesunięcia w kwocie 48.247zł w wydatkach bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Traugutta 38 (dział 852 – Pomoc społeczna).
6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 11.685zł z wydatków bieżących Departamentu Strategii i Rozwoju do Departamentu Inwestycji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „OZE w Elbląskim Parku Technologicznym” (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dział 750 – Administracja publiczna).
7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 6.265zł z Biura Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych do Departamentu Kultury i Organizacji Imprez z przeznaczeniem na dotację

podmiotową na bieżącą działalność dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej (dział 750 – Administracja publiczna, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

8. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dział 852 – Pomoc społeczna) poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia środków czystości – 30.381zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych pn. „Zakup elektrycznego kotła warzelnego” – 30.381zł.

9. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach Straży Miejskiej **w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup głowicy pomiarowej – zestaw antysmogowy – 19.398zł,
- zwiększanie wydatków inwestycyjnych pn. „Zakup głowicy pomiarowej – zestaw podstawowy antysmogowy do drona” – 19.398zł.

10. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach majątkowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia ratowników i personelu podmiotów ochrony ludności w środki ochrony indywidualnej” na zadanie inwestycyjne pn. „KM PSP – zakup wyposażenie w sprzęt specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego” (dział 752 – Obrona narodowa).

11. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach Zarządu Zieleni Miejskiej **w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), poprzez:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn. „Zakup kosiarki komunalnej” – 195zł,
- zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup urządzeń i narzędzi do pielęgnacji zieleni – 195zł.

Jednocześnie dokonano przesunięcia w wydatkach Zarządu Zieleni Miejskiej (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) poprzez:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn. „Zakup kosiarki komunalnej” – 7.100zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 7.100zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.

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

- 750 – Administracja publiczna,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 755 – Wymiar sprawiedliwości,
- 758 – Różne rozliczenia,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 852 – Pomoc społeczna,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 855 – Rodzina,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 926 – Kultura fizyczna.