

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) 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 r. poz. 1483, 1844 i 1846, z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2026 r. poz. 426) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/300/2025 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2026 r. poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2026 r. kwotę 1.137.357.691,50zł zastępuje się kwotą 1.139.794.210,68zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 995.947.789,10zł zastępuje się kwotą 998.843.450,86zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 141.409.902,40zł zastępuje się kwotą 140.950.759,82zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 916.700.339,93zł zastępuje się kwotą 918.376.268,11zł,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja kwotę 65.991.853,00zł zastępuje się kwotą 66.300.497,00zł,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 109.694.175,57zł zastępują się kwotą 109.724.175,57zł,
- 7) 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 44.971.323,00zł zastępuje się kwotą 45.393.270,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2026 r. kwotę 1.201.375.667,50zł zastępuje się kwotą 1.203.902.077,68zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 971.200.860,10zł zastępuje się kwotą 971.401.410,68zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 518.861.664,15zł zastępuje się kwotą 519.202.067,97zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 258.575.254,42zł zastępuje się kwotą 257.750.519,18zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 95.531.987,65zł zastępuje się kwotą 96.166.987,65zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 67.364.982,88zł zastępuje się kwotą 67.382.556,88zł,
- 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 12.009.223,00zł zastępuje się kwotą 12.177.030,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 10.496.253,00zł zastępuje się kwotą 10.638.887,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 1.512.970,00zł zastępuje się kwotą 1.538.143,00zł.
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę 15.304.645,00zł zastępuje się kwotą 15.169.146,00zł,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 230.174.807,40zł zastępuje się kwotą 232.500.667,00zł,

- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 82.418.814,00zł zastępuje się kwotą 83.655.640,00zł,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą 100.998.955,00zł zastępuje się kwotą 102.444.634,00zł, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotą 77.497.632,00zł zastępuje się kwotą 77.893.459,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotą 23.501.323,00zł zastępuje się kwotą 24.551.175,00zł,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą 41.135.000,00zł zastępuje się kwotą 41.822.000,00zł,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2026 roku kwotą 182.441.087,00zł zastępuje się kwotą 185.123.592,00zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą 112.031.496,00zł zastępuje się kwotą 113.644.982,00zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 64.107.867,00zł, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.468.817,00zł,

2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 48.382.302,00zł,

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 8.700.000,00zł,

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.556.748,00zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotą 90.517.976,00zł zastępuje się kwotą 90.607.867,00zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1) przychody w wysokości 732.655,00zł,

2) dochody w wysokości 2.500.000,00zł,

3) wydatki w wysokości 3.222.655,00zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się przychody i dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1) przychody w wysokości 7.236,00zł,

2) dochody w wysokości 650.000,00zł,

3) wydatki w wysokości 657.236,00zł”.

6. § 13. Otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 1.943.160,66zł,
2. wydatki w wysokości 1.943.160,66zł”.

7. § 14. Otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Krajowego Planu Obudowy zgodnie z art. 14ll i art. 14ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

1. dochody w wysokości 7.808.188,00zł,
2. wydatki w wysokości 7.808.188,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały”.

8. § 14a.

1. Dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotą 180.013,00zł zastępuje się kwotą 188.233,00zł,

2. Wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotą 180.013,00zł zastępuje się kwotą 188.233,00zł – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 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 199.899,08zł,
2. wydatki w wysokości 199.899,08zł – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały”.

10. w § 15. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2026 kwotą 500.000,00zł zastępuje się kwotą 6.500.000,00zł.

11. w § 18. **ust. 2** – rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotą 2.340.000,00zł zastępuje się kwotą 156.463,00zł.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I Ł CZNO	32 599 145,00	0,00	14 993,00	32 614 138,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 143 570,00	0,00	14 993,00	14 158 563,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	14 993,00	14 993,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 964 682,72	0,00	460 364,94	110 425 047,66
	70004		RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	260 000,00	0,00	3 201,00	263 201,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	2 902,00	2 902,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	299,00	299,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 245 000,00	0,00	457 163,94	29 702 163,94
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN, POWIATÓW (ZWI ZKÓW GMIN, ZWI ZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWI ZKÓW POWIATÓW), SAMORZ DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	0,00	0,00	457 163,94	457 163,94
752			OBRONA NARODOWA	832 739,00	0,00	35 986,00	868 725,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	676 739,00	0,00	35 986,00	712 725,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
		6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI, DOTYCZ CE DOCHODÓW MAJ TKOWYCH	0,00	0,00	30 086,00	30 086,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	658 523 544,81	0,00	508 000,00	659 031 544,81
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEWNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	77 811 244,00	0,00	398 000,00	78 209 244,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 335 500,00	0,00	110 000,00	7 445 500,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KARAMIENNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KARAMIENNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 332 689,00	0,00	3 485 135,00	93 817 824,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	18 680 080,00	0,00	1 029 059,00	19 709 139,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200 000,00	0,00	318 659,00	1 518 659,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 431 000,00	0,00	710 400,00	5 141 400,00
	75835		REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	308 644,00	308 644,00
		2380	RODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	308 644,00	308 644,00
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	5 660 756,00	0,00	2 147 432,00	7 808 188,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 602 240,00	0,00	2 147 432,00	6 749 672,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	16 056 882,00	-2 175 272,00	50 490,00	13 932 100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	614 331,00	0,00	2 000,00	616 331,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	268 731,00	0,00	2 000,00	270 731,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 974 746,00	-2 147 432,00	27 840,00	855 154,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYKONANIE WYKONANIE W ŁÓBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	227 000,00	0,00	27 840,00	254 840,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	2 147 432,00	-2 147 432,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 055 005,00	-27 840,00	0,00	11 027 165,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA WY YWIENIE W ŁÓBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	11 055 005,00	-27 840,00	0,00	11 027 165,00
	80152		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	432 960,00	0,00	13 150,00	446 110,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	42 887 515,71	0,00	162 600,00	43 050 115,71
	85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	6 158 044,00	0,00	162 600,00	6 320 644,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI	0,00	0,00	162 600,00	162 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 670 703,52	-6 401,00	152 194,82	6 816 497,34
	85322		FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	149 494,82	149 494,82
		2690	RODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJ ZADA WYNIKAJ CYCH Z ODR BNYCH USTAW	0,00	0,00	149 494,82	149 494,82
	85324		PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 170,00	0,00	2 700,00	48 870,00
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	46 170,00	0,00	2 700,00	48 870,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 594 997,00	-6 401,00	0,00	2 588 596,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	2 593 374,00	-5 803,00	0,00	2 587 571,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	823,00	-598,00	0,00	225,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 675 676,00	0,00	8 220,00	2 683 896,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIE W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
855			RODZINA	59 621 000,00	0,00	16 000,00	59 637 000,00
	85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWACZYCH	726 188,00	0,00	16 000,00	742 188,00
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	47 080 438,40	-1 245 055,58	456 764,00	46 292 146,82
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 682 301,40	-1 245 055,58	1 617,00	1 438 862,82
		0940	WPLYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 617,00	1 617,00
		6280	RODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 682 301,40	-1 245 055,58	0,00	1 437 245,82
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARK ODPADAMI	60 000,00	0,00	421 947,00	481 947,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	26 120,00	26 120,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	395 827,00	395 827,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENI NEJ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	2 901,00	2 901,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	299,00	299,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 815 997,00	0,00	512 500,00	31 328 497,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	48 457,00	0,00	122 500,00	170 957,00
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	45 330,00	0,00	122 500,00	167 830,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIE CE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
		6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI, DOTYCZ CE DOCHODÓW MAJ TKOWYCH	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
			OGÓLEM	1 137 357 691,50	-3 426 728,58	5 863 247,76	1 139 794 210,68

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I Ł CZNO	170 466 279,00	-1 823 365,00	1 199 993,00	169 842 907,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	46 926 909,00	-385 000,00	399 993,00	46 941 902,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	17 017 744,00	-365 000,00	399 993,00	17 052 737,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	3 117 196,00	-20 000,00	0,00	3 097 196,00
	60041		INFRASTRUKTURA PORTOWA	3 880 434,00	-1 438 365,00	0,00	2 442 069,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	2 000 000,00	-1 438 365,00	0,00	561 635,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	860 500,00	0,00	800 000,00	1 660 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	577 000,00	0,00	800 000,00	1 377 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 019 775,72	-218 894,00	679 258,94	54 480 140,66
	70004		RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 933 066,00	0,00	3 201,00	8 936 267,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	421,00	421,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	43,00	43,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	2 481,00	2 481,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	256,00	256,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	11 215 621,00	-1 448,00	1 448,00	11 215 621,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	276 929,54	0,00	1 448,00	278 377,54
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 000,00	-1 448,00	0,00	24 552,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 322 500,00	-217 446,00	674 609,94	29 779 663,94
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 085 000,00	-67 446,00	457 163,94	9 474 717,94
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	620 000,00	-150 000,00	217 446,00	687 446,00
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 667 957,00	-24 620,00	24 620,00	5 667 957,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 871 589,00	-24 620,00	24 620,00	1 871 589,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 096 103,59	0,00	24 620,00	1 120 723,59
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 000,00	-24 620,00	0,00	95 380,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 127 570,34	-1 312 570,00	1 975 414,00	100 790 414,34
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 355 451,84	-50 753,00	50 753,00	5 355 451,84
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 074 448,16	0,00	50 753,00	4 125 201,16
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	315 000,00	-50 753,00	0,00	264 247,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 736 065,50	-1 261 817,00	1 924 661,00	78 398 909,50
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 558 003,72	0,00	316 057,00	40 874 060,72
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 300 000,00	-316 057,00	0,00	2 983 943,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 823 892,00	0,00	18 204,00	7 842 096,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 032 000,00	0,00	710 400,00	5 742 400,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	194 950,00	-85 760,00	0,00	109 190,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWLANYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	95 474,00	0,00	20 000,00	115 474,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWELNYCH	1 980 000,00	0,00	860 000,00	2 840 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWELNYCH	2 730 000,00	-860 000,00	0,00	1 870 000,00
752			OBRONA NARODOWA	1 459 239,00	-4 570,00	2 183 537,00	3 638 206,00
	75281		ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	619 570,00	-4 570,00	2 183 537,00	2 798 537,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	0,00	95 505,00	165 505,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	2 950,00	17 950,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWLANYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	34 570,00	-4 570,00	7 650,00	37 650,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWELNYCH	500 000,00	0,00	1 390 432,00	1 890 432,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	30 301 105,00	-645,00	5 215,00	30 305 675,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 196 118,00	-645,00	645,00	25 196 118,00
		4050	WYPOSAŻENIE OSÓB ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 776 986,00	-645,00	0,00	16 776 341,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4060	INNE NALEŻNOŚCI OBLNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZE	393 954,00	0,00	645,00	394 599,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	545 596,00	0,00	4 570,00	550 166,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	0,00	4 570,00	10 270,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 857 748,00	-136 259,00	0,00	18 721 489,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	15 304 645,00	-136 259,00	0,00	15 168 386,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	15 274 645,00	-136 259,00	0,00	15 138 386,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 840 000,00	-2 183 537,00	85 760,00	1 742 223,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	85 760,00	85 760,00
		8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	0,00	0,00	760,00	760,00
		8550	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 840 000,00	-2 183 537,00	0,00	1 656 463,00
		4810	REZERWY	3 840 000,00	-2 183 537,00	0,00	1 656 463,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 717 017,00	-1 610 194,00	1 718 790,00	395 825 613,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	125 019 437,00	-1 000 000,00	645 300,00	124 664 737,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	920 103,00	0,00	1 000,00	921 103,00
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	1 680 078,00	-1 000 000,00	640 300,00	1 320 378,00
	80104		PRZEDSZKOLA	74 493 006,00	0,00	1 027 840,00	75 520 846,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 160 810,00	0,00	27 840,00	1 188 650,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	2 716 187,00	0,00	1 000 000,00	3 716 187,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	34 335 977,00	0,00	40 000,00	34 375 977,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	290 000,00	0,00	40 000,00	330 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 310 819,00	-19 354,00	5 650,00	1 297 115,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	241 473,00	0,00	5 650,00	247 123,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	673 905,00	-19 354,00	0,00	654 551,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	26 048 789,00	-27 840,00	0,00	26 020 949,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	11 043 295,00	-27 840,00	0,00	11 015 455,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 282 606,00	-563 000,00	0,00	4 719 606,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	29 500,00	-2 000,00	0,00	27 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	27 500,00	-1 000,00	0,00	26 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 106 461,00	-15 000,00	289 891,00	6 381 352,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	1 704 733,00	0,00	200 000,00	1 904 733,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	728 051,00	0,00	200 000,00	928 051,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 790 000,00	0,00	89 891,00	3 879 891,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 705,00	0,00	3 607,00	5 312,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	235,00	0,00	510,00	745,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104 700,00	0,00	23 600,00	128 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	30 600,00	0,00	9 000,00	39 600,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	311 890,00	0,00	52 174,00	364 064,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	276 828,00	-15 000,00	0,00	261 828,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 587,00	-15 000,00	0,00	71 587,00
852			POMOC SPOŁECZNA	96 015 438,71	-7 108,00	227 108,00	96 235 438,71
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	772 527,00	-7 108,00	7 108,00	772 527,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 486,00	-7 108,00	0,00	41 378,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	6 000,00	6 100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00	0,00	1 108,00	1 328,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 599 577,00	0,00	20 000,00	23 619 577,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 598 773,00	0,00	20 000,00	1 618 773,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	707 621,71	0,00	200 000,00	907 621,71
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	275 732,00	0,00	200 000,00	475 732,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 045 046,52	-29 221,00	175 014,82	12 190 840,34
	85322		FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	149 494,82	149 494,82
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	21 848,40	21 848,40
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	0,00	0,00	1 646,42	1 646,42
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
	85324		PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 170,00	0,00	2 700,00	48 870,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 343,00	0,00	2 261,00	20 604,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 181,00	0,00	383,00	3 564,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	449,00	0,00	56,00	505,00
	85333		POWIATOWE URZ DY PRACY	7 017 740,00	-22 820,00	22 820,00	7 017 740,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 818 481,00	0,00	22 820,00	4 841 301,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	436 978,00	-22 820,00	0,00	414 158,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 232 205,00	-6 401,00	0,00	3 225 804,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 682,00	-4 859,00	0,00	15 823,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	689,00	-501,00	0,00	188,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 555,00	-824,00	0,00	2 731,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117,00	-85,00	0,00	32,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	508,00	-120,00	0,00	388,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	17,00	-12,00	0,00	5,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 695 355,00	-3 911,00	25 835,00	35 717 279,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 481,00	-3 911,00	17 615,00	126 185,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	66 879,00	-3 911,00	17 615,00	80 583,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	280 000,00	0,00	8 220,00	288 220,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJ CYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
855			RODZINA	95 726 706,00	-441 522,29	260 122,29	95 545 306,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 111 979,00	-47 013,29	47 013,29	45 111 979,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 404 791,00	0,00	47 013,29	1 451 804,29
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 000,00	-47 013,29	0,00	132 986,71
	85508		RODZINY ZAST PCZE	8 862 191,00	0,00	142 600,00	9 004 791,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	429 944,00	0,00	21 072,00	451 016,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 624 728,00	0,00	121 528,00	1 746 256,00
	85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWACZYCH	12 973 357,00	-54 509,00	70 509,00	12 989 357,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 891 797,00	0,00	49 509,00	7 941 306,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	660 000,00	-49 509,00	0,00	610 491,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	274 600,00	-5 000,00	0,00	269 600,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3	22 206 097,00	-340 000,00	0,00	21 866 097,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	441 764,00	-340 000,00	0,00	101 764,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	73 749 646,21	-1 355 018,58	778 266,00	73 172 893,63
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 856 737,00	-6 163,00	6 163,00	40 856 737,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 030 182,47	0,00	6 163,00	1 036 345,47
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	82 140,00	-6 163,00	0,00	75 977,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 895 100,00	-3 800,00	0,00	3 891 300,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	165 000,00	-3 800,00	0,00	161 200,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 717 301,40	-1 245 055,58	1 617,00	1 473 862,82
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	206,82	206,82
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 682 301,40	-1 245 055,58	0,00	1 437 245,82
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI, DOTYCZ CE WYDATKÓW MAJ TKOWYCH	0,00	0,00	1 410,18	1 410,18
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	2 730 000,00	-100 000,00	100 000,00	2 730 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	446 000,00	-100 000,00	100 000,00	446 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARstwO ODPADAMI	0,00	0,00	633 486,00	633 486,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	52 552,00	52 552,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	9 274,00	9 274,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	85 377,00	85 377,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	15 068,00	15 068,00
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	4 705,00	4 705,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	831,00	831,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	0,00	0,00	395 827,00	395 827,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	0,00	0,00	69 852,00	69 852,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 418 245,00	0,00	37 000,00	13 455 245,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 462,00	2 462,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	254,00	254,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	439,00	439,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	45,00	45,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 000,00	0,00	5 000,00	92 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	401 900,00	0,00	25 000,00	426 900,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 400,00	0,00	800,00	3 200,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 411 573,00	-10 000,00	1 435 865,00	56 837 438,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 798 457,00	-10 000,00	162 500,00	2 950 957,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	140 000,00	-10 000,00	0,00	130 000,00
		4090	HONORARIA	83 727,00	0,00	15 000,00	98 727,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 609,00	0,00	10 000,00	58 609,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	13 834,00	0,00	2 000,00	15 834,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 548 266,00	0,00	135 500,00	1 683 766,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 706 618,00	0,00	245 000,00	5 951 618,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWY DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 228 618,00	0,00	225 000,00	2 453 618,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	9 735 106,00	0,00	30 000,00	9 765 106,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA SAMORZ DOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	9 405 106,00	0,00	30 000,00	9 435 106,00
	92118		MUZEA	3 979 785,00	0,00	360 000,00	4 339 785,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA SAMORZ DOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 979 785,00	0,00	360 000,00	4 339 785,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	28 820 000,00	0,00	638 365,00	29 458 365,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	2 000 000,00	0,00	638 365,00	2 638 365,00
926			KULTURA FIZYCZNA	42 390 968,00	-2 288 884,00	2 927 039,00	43 029 123,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 504 125,00	-2 159 384,00	2 772 539,00	6 117 280,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	4 810 742,00	-2 159 384,00	2 772 539,00	5 423 897,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	28 544 197,00	-129 500,00	154 500,00	28 569 197,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	725 760,00	0,00	10 000,00	735 760,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 325 000,00	0,00	15 000,00	1 340 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 395 067,00	-129 500,00	0,00	3 265 567,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	165 000,00	0,00	115 000,00	280 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	37 747,00	0,00	14 500,00	52 247,00
			OGÓLEM	1 201 375 667,50	-11 465 318,87	13 991 729,05	1 203 902 077,68

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2026 r.

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

Kategorie zada : PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 315,00	0,00	0,00	56 315,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	56 315,00	0,00	0,00	56 315,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 309,26	0,00	0,00	41 309,26
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 993,66	0,00	0,00	6 993,66
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	1 012,08	0,00	0,00	1 012,08
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
020			LEŚNICTWO	39 741,00	0,00	0,00	39 741,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	39 741,00	0,00	0,00	39 741,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 289,50	0,00	0,00	33 289,50
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 635,91	0,00	0,00	5 635,91
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	815,59	0,00	0,00	815,59
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 141,06	0,00	0,00	2 141,06
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	362,48	0,00	0,00	362,48
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	52,46	0,00	0,00	52,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 594,00	0,00	0,00	88 594,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	88 594,00	0,00	0,00	88 594,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 297,54	0,00	0,00	26 297,54
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 452,17	0,00	0,00	4 452,17
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	644,29	0,00	0,00	644,29
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	226 374,00	0,00	0,00	226 374,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	201 374,00	0,00	0,00	201 374,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164 243,59	0,00	0,00	164 243,59
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 806,44	0,00	0,00	27 806,44
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	4 023,97	0,00	0,00	4 023,97
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
752			OBRONA NARODOWA	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 201,64	0,00	0,00	2 201,64
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 798,36	0,00	0,00	1 798,36
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	425,00	0,00	0,00	425,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 775,00	0,00	0,00	13 775,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA	25 139 398,00	-645,00	645,00	25 139 398,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 139 398,00	-645,00	645,00	25 139 398,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻENIA WYPŁACANE OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	1 963 777,00	0,00	0,00	1 963 777,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	245 710,00	0,00	0,00	245 710,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 280,00	0,00	0,00	20 280,00
		4050	UPOSAŻENIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 776 986,00	-645,00	0,00	16 776 341,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	393 954,00	0,00	645,00	394 599,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 350 500,00	0,00	0,00	1 350 500,00
		4080	UPOSAŻENIA I WIADCZENIA PIENIĘDZE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUBY	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 760,00	0,00	0,00	45 760,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘDZE I EKWIWALENTY DLA OŚNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 349 470,00	0,00	0,00	3 349 470,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	54 920,00	0,00	0,00	54 920,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	139 961,00	0,00	0,00	139 961,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	146 896,80	0,00	0,00	146 896,80
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	18 172,80	0,00	0,00	18 172,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 810,40	0,00	0,00	137 810,40
852			POMOC SPOŁECZNA	704 850,00	-7 108,00	7 108,00	704 850,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	680 000,00	-7 108,00	7 108,00	680 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 948,00	0,00	0,00	463 948,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 486,00	-7 108,00	0,00	41 378,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 880,00	0,00	0,00	91 880,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	590,00	0,00	0,00	590,00
		4260	ZAKUP ENERGII	13 989,00	0,00	0,00	13 989,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	6 000,00	6 100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00	0,00	1 108,00	1 328,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 021,00	0,00	0,00	20 021,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 669,00	0,00	0,00	2 669,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE	2 241,00	0,00	0,00	2 241,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	16 341,00	0,00	0,00	16 341,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	380,00	0,00	0,00	380,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	100,00	0,00	0,00	100,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 148 401,52	0,00	0,00	1 148 401,52
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 110 740,00	0,00	0,00	1 110 740,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	531 164,00	0,00	0,00	531 164,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 007,00	0,00	0,00	41 007,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 026,00	0,00	0,00	83 026,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	11 736,00	0,00	0,00	11 736,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	254 963,00	0,00	0,00	254 963,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	14 979,00	0,00	0,00	14 979,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	4 465,00	0,00	0,00	4 465,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	100,00	0,00	0,00	100,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	37 661,52	0,00	0,00	37 661,52
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	37 661,52	0,00	0,00	37 661,52
			OGÓŁEM	27 771 109,52	-7 753,00	7 753,00	27 771 109,52

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2026 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2026 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (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 Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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	74 658 896,00	14 139 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 519 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			188 109 865,00	74 658 896,00	14 139 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 519 639,00	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	11 647 957,00	11 259 399,00	2 638 242,00	478 954,00	0,00	0,00	0,00	8 142 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	2024	2027	1 906 676,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	2021	2028	3 953 506,00	514 993,00	514 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		2026	151 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 160,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	2025	2026	416 101,00	403 801,00	403 801,00	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	16 449 664,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa istniejącego traktu komunikacyjnego zlokalizowanego w sąsiedztwie Góry Chrobrego w Elblągu	2026	2027	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych - "zielona fala" ciągu ul. Plk. Dąbka i DW 504	2025	2027	1 931 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej - M. Beniowskiego - J. Piłsudskiego na rondo		2026	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu	2025	2028	8 945 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego	2025	2026	1 148 499,00	1 093 075,00	1 093 075,00	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 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (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 Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	60015	Budowa drogi łączącej ul. Fromborską z Aleją Jana Pawła II w Elblągu	2024	2026	2 421 491,00	2 379 056,00	881 095,00	0,00	0,00	0,00	1 497 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2116N - ul. Wieżowej w Elblągu Etap I	2026		1 773 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 152,00	531 946,00	0,00	1 241 206,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2026	2031	9 640 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdynskich - budowa miejsc postojowych	2025	2027	203 198,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			63 380 204,00	26 075 324,00	15 956 206,00	478 954,00	0,00	0,00	1 497 961,00	8 142 203,00	2 216 812,00	975 606,00	0,00	1 241 206,00	0,00
600	60016	Budowa ulicy Okólnik w Elblągu	2026		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Szczecińskiej	2025	2026	78 720,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Suwalskiej	2025	2026	167 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Sulimy w Elblągu	2026	2029	3 078 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. J. Słowackiego	2026	2027	2 120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi 03KL łączącej Al. Jana Pawła II z ul. Fromborską	2026	2029	17 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ciągu pieszego między osiedlem Braniewska / Warmińska a ulicą Łęczyską	2026		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			23 093 720,00	521 340,00	521 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			274 583 789,00	101 255 560,00	30 616 803,00	478 954,00	0,00	0,00	1 497 961,00	68 661 842,00	2 816 812,00	1 575 606,00	0,00	1 241 206,00	0,00
Departament Inwestycji																	
400	40095	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym	2025	2026	2 002 774,00	1 991 089,00	751 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			2 002 774,00	1 991 089,00	751 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60041	Rozwój portu morskiego w Elblągu	2026	2027	6 190 625,00	561 635,00	561 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60041	Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu	2025	2026	1 554 381,00	1 538 514,00	691 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			7 745 006,00	2 100 149,00	1 253 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Rozbudowa parkingu przy Parku Wodnym Dolinka	2026		1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu	2025	2027	4 452 001,00	3 048 192,00	771 400,00	0,00	0,00	2 276 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 452 001,00	3 048 192,00	771 400,00	0,00	0,00	2 276 792,00	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 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (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 Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752	75281	Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu	2025	2029	2 135 670,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			2 135 670,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025	2028	4 396 198,00	390 078,00	390 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa szkoły przy ul. Wybickiego 20 w Elblągu	2026	2028	46 140 300,00	540 300,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			50 926 498,00	930 378,00	930 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2026	6 048 014,00	5 863 619,00	3 716 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			6 178 014,00	5 863 619,00	3 716 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 432,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80120	Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	2024	2027	1 431 833,00	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu		2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			1 881 833,00	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025	2027	540 257,00	101 764,00	101 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			540 257,00	101 764,00	101 764,00	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 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (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 Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu			9 413 546,00	9 278 673,00	187 917,00	1 058 516,00	0,00	3 430 000,00	0,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2025	2026	5 760 756,00	5 760 756,00	100 000,00	1 058 516,00	0,00	0,00	0,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595				3 652 790,00	3 517 917,00	87 917,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			9 413 546,00	9 278 673,00	187 917,00	1 058 516,00	0,00	3 430 000,00	0,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Przebudowa drugiej części niecki kapiteliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego	2026	2027	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu	2025	2027	4 027 200,00	3 478 000,00	167 560,00	0,00	0,00	3 310 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 027 200,00	3 478 000,00	167 560,00	0,00	0,00	3 310 440,00	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	632 100,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			694 950,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczony pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	33 245 161,00	29 458 365,00	2 638 365,00	0,00	26 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			33 245 161,00	29 458 365,00	2 638 365,00	0,00	26 820 000,00	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	1 334 586,00	816 136,00	472 681,00	343 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu		2026	1 178 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 677,00	678 677,00	500 000,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja piłkarskiego stadionu miejskiego przy ul. Agrykola w Elblągu	2025	2027	7 025 554,00	2 159 384,00	2 159 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja budynku hali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	2026	2027	1 704 806,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja trybun przy stadionie miejskim ul. Agrykola w Elblągu		2026	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
926	92601	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w obiekcie Krytego Lodowiska "Helena" przy ul. Karowej 1 w Elblągu		2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			12 493 623,00	2 995 220,00	2 651 765,00	343 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 677,00	1 928 677,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (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 Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	92695	Centrum Integracyjno - Rekreacyjne na Osiedlu Dąbrowa	2026		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw baw się i śmieję	2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa placu zabaw z siłownią przy ul. Stawidłowej (Zawodzie) - Zielony Zakątek	2026		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Siłownia na powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 9 ul. Wybickiego 20 w Elblągu	2026		233 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 586,00	233 586,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	2026		384 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 060,00	384 060,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Plac zabaw miejscem integracji, zabawy i sportu	2026		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			2 777 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 646,00	2 777 646,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			143 421 179,00	60 603 281,00	13 896 188,00	1 401 971,00	26 820 000,00	9 649 332,00	0,00	8 835 790,00	7 883 323,00	7 383 323,00	500 000,00	0,00	0,00
Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców																	
750	75020	Zakup urzędomatu	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki																	
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2026		1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2026		2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Promocji i Turystyki																	
630	63003	Cyfrowy totem reklamowy (Dworzec PKS i PKP)	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Wykonanie drewnianej huśtawki dekoracyjnej	2026		29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 590,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Projektor multimedialny z zestawem audio	2026		205 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 410,00	205 410,00	0,00	0,00	0,00
		razem			235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (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 Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Departament Sportu i Rekreacji																	
926	92605	Zakup i montaż wykładziny mobilnej do piłki ręcznej i piłki siatkowej z wymiennym środkiem do Hali Sportowo - Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135	2026		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Obsługi Urzędu																	
750	75023	Wykonanie systemu podświetlenia budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1	2026		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Miasta																	
900	90026	Zakup wyposażenia linii sortowniczej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu	2026		465 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 679,00	69 852,00	0,00	0,00	395 827,00
900	90095	Zakup źródła wody pitnej z poidelkiem dla zwierząt	2026		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			490 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 679,00	94 852,00	0,00	0,00	395 827,00
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																	
752	75281	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 160 kw	2026		248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup urządzenia do magazynowania energii z panelem fotowoltaicznym - 2 szt.	2026		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup wózka widłowego	2026		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	2026		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych - 2 szt.	2026		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 40 kw	2026		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 120 kw - 2 szt.	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup syren elektronicznych - 14 szt.	2026		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup pomp pływających - 2 szt.	2026		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup pojemników i skrzyń do ewakuacji dóbr kultury	2026		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (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 Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752	75281	Zakup koparko-ladowarki	2026		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
752	75281	Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności	2026		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
752	75281	Zakup agregatu prądowórczego	2026		101 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 932,00	101 932,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji schronu, kosztorys ul. Rawska 3	2026		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji schronu, kosztorys ul. Węgrowska 1	2026		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys Szpital Miejski	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Sadowa 2	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Z. Godlewskiego 1	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Daszyńskiego 1	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Modlińska 39	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Mączna 8	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Grotgera 71	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Mielczarskiego 45	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			1 390 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 432,00	1 390 432,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	Wykonanie wiaty na przechowywanie worków z piachem ul. Panieńska	2026		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
700	70004	ZBK - montaż windy platformowej pionowej zewnętrznej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przy wejściu do budynku przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu	2026		138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (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 Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	70005	ZBK - przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego	2025	2026	1 610 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - montaż przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej 101 i 103		2026	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	
700	70005	ZBK - budowa przyłącza instalacji sanitarnej przy ul. Łęczyskiej 29 C, D, E, F		2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	ZBK - wykonanie przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnej do części pawilonów przy ul. Plk. Dąbka 99B		2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			1 795 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 91		2026	257 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 042,00	257 042,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 101		2026	190 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 082,00	190 082,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 103		2026	220 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 322,00	220 322,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	ZBK - wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu budynku ul. Jaśminowa 11		2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			687 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 446,00	687 446,00	0,00	0,00	0,00	
710	71095	EPT - wykonanie projektu instalacji grzewczo - chłodzącej		2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		KM PSP - budowa hali magazynowej przy KM PSP w Elblągu			3 923 691,00	784 739,00	0,00	784 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75295		2025	2026	3 275 691,00	676 739,00	0,00	676 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75495				648 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			3 923 691,00	784 739,00	0,00	784 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	Ple 10 - demontaż i montaż windy gospodarczej		2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (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 Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	85202	DPS "Niezapominajka" - budowa zbiornika przeciwpożarowego jako uzupełniającego źródła wody do celów przeciwpożarowych dla Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" w Elblągu i Hospicjum Elbląskiego		2026	262 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 773,00	262 773,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup i dostawa auta 9 - osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim		2026	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			345 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 573,00	345 573,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	ECUS - zakup systemu gaszenia serwerowni centrum wraz z kamerą		2026	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			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
855	85510	POW nr 4 - zakup pralnic-wirówki wolnostojącej wysokoobrotowej		2026	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Budowa toru do gry w Bule w Parku Kajki przy ul. Piłsudskiego		2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni		2026	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup samochodu osobowego		2026	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej		2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - zakup dyspozytora na klucze wraz z montażem do obiektu przy ul. Skrzydlatej 1a		2026	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - zakup zamiatarki do terenów zewnętrznych Parku Wodnego Dolinka		2026	37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 747,00	37 747,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			332 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 247,00	332 247,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM			433 808 536,00	164 153 580,00	46 022 991,00	2 665 664,00	26 820 000,00	9 649 332,00	1 497 961,00	77 497 632,00	20 970 012,00	18 832 979,00	500 000,00	1 241 206,00	395 827,00

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2026 WYNOSZĄ:

185 123 592,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2026 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)	2026						
								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	
1 400 DI	40095	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mzaur 2021 - 2027											
		Priorytet:	2. Środowisko											
		Działanie:	2.5. Odnawialne źródła energii											
		Nazwa projektu:	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym											
		Razem wydatki:		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	0,00
		z tego 2025r.		11 685,00	4 085,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		1 991 089,00	751 646,00	1 239 443,00	1 991 089,00	751 646,00	751 646,00	0,00	1 239 443,00	0,00	1 239 443,00	
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 trakcji 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.		5 617 460,00	1 946 785,00	3 670 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2026r.		74 608 896,00	14 089 257,00	60 519 639,00	74 608 896,00	14 089 257,00	14 089 257,00	0,00	60 519 639,00	0,00	60 519 639,00	
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)	2026						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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:		11 627 957,00	3 151 283,00	8 476 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		87 500,00	13 125,00	74 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025r.		301 058,00	40 962,00	260 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026r.		11 239 399,00	3 097 196,00	8 142 203,00	11 239 399,00	3 097 196,00	3 097 196,00	0,00	8 142 203,00	0,00	8 142 203,00	0,00		
4 600 DI	60041	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027											
		Priorytet:	11. Turystyka i kultura											
		Działanie:	11.02. 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	0,00
		z tego 2025r.		15 867,00	7 367,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026r.		1 538 514,00	691 839,00	846 675,00	1 538 514,00	691 839,00	691 839,00	0,00	846 675,00	0,00	846 675,00	0,00		
5 801 DI	80104	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
		Priorytet:	Wymiana źródeł ciepła i porawa efektywności energetycznej szkół											
		Działanie:	Termomodernizacja instytucji edukacyjnych											
		Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg											
Razem wydatki:		5 863 619,00	3 716 187,00	2 147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego 2026r.		5 863 619,00	3 716 187,00	2 147 432,00	5 863 619,00	3 716 187,00	3 716 187,00	0,00	2 147 432,00	0,00	2 147 432,00	0,00		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 855 DI	85516	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny maluch" 2022-2029											
		Priorytet:												
		Działanie:												
		Nazwa projektu:	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu											
		Razem wydatki:		5 760 756,00	1 158 516,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2026r.		5 760 756,00	1 158 516,00	4 602 240,00	5 760 756,00	1 158 516,00	1 158 516,00	0,00	4 602 240,00	0,00	4 602 240,00	0,00		
7 710 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	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	0,00
		2025r.		56 117,00	8 418,00	47 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		203 751,00	30 563,00	173 188,00	203 751,00	30 563,00	30 563,00	0,00	173 188,00	0,00	173 188,00	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	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	0,00
2029r.		61 467,00	9 219,00	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 750 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	149 311,00	32 819,00	32 819,00	0,00	116 492,00	0,00	116 492,00	0,00
z tego 2025r.		544 071,00	119 588,00	424 483,00										
2026r.		149 311,00	32 819,00	116 492,00	149 311,00	32 819,00	32 819,00	0,00	116 492,00	0,00	116 492,00	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)	2026						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9 700 853 900 DZI SS ZM ZBK	70004 85395 90095	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		Priorytet:	9. Włączenie i integracja EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus											
		Działanie:	Trening pracy i praktyki zawodowe											
		Nazwa projektu:	Nowa ścieżka do rynku pracy!											
		Razem wydatki:		8 803,00	823,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.	8 803,00	823,00	7 980,00	8 803,00	823,00	823,00	0,00	7 980,00	0,00	7 980,00		
DZI	85395	2026r.	2 402,00	225,00	2 177,00	2 402,00	225,00	225,00	0,00	2 177,00	0,00	2 177,00		
ZM	90095	2026r.	3 200,00	299,00	2 901,00	3 200,00	299,00	299,00	0,00	2 901,00	0,00	2 901,00		
ZBK	70004	2026r.	3 201,00	299,00	2 902,00	3 201,00	299,00	299,00	0,00	2 902,00	0,00	2 902,00		
10 852 DZI SS ECUS	85228 85219	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		Priorytet:	Włączenie i Integracja EFS+											
		Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - ZIT											
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:		13 607 929,00	2 041 189,00	11 566 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.	5 967 676,00	936 730,00	5 030 946,00	5 967 676,00	936 730,00	936 730,00	0,00	5 030 946,00	0,00	5 030 946,00		
		2027r.	7 640 253,00	1 104 459,00	6 535 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DZI	85228	2026r.	4 023 076,00	641 865,00	3 381 211,00	4 023 076,00	641 865,00	641 865,00	0,00	3 381 211,00	0,00	3 381 211,00		
		2027r.	5 169 746,00	756 855,00	4 412 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ECUS	85219	2026r.	1 944 600,00	294 865,00	1 649 735,00	1 944 600,00	294 865,00	294 865,00	0,00	1 649 735,00	0,00	1 649 735,00		
		2027r.	2 470 507,00	347 604,00	2 122 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 853 DZI SS	85395	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		Priorytet:	Włączenie i Integracja EFS+											
		Działanie:	FEWM.09.05-Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - ZIT											
		Nazwa projektu:	Senior w formie - rozwój usług społecznych w Elblągu											
		Razem wydatki:		8 887 933,00	0,00	8 887 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego 2026r.	2 585 394,00	0,00	2 585 394,00	2 585 394,00	0,00	0,00	0,00	2 585 394,00	0,00	2 585 394,00
		2027r.	2 212 541,00	0,00	2 212 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2028r.	1 994 417,00	0,00	1 994 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2029r.	2 095 581,00	0,00	2 095 581,00	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 2026							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12 150 EPT	15013	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		Priorytet:	1. Gospodarka											
		Działanie:	01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP schemat A											
		Nazwa projektu:	WA-MA Inkubator											
		Razem wydatki:		1 991 431,00	298 914,00	1 692 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		712 848,00	107 002,00	605 846,00	712 848,00	107 002,00	107 002,00	0,00	605 846,00	0,00	605 846,00	0,00
2027r.		665 830,00	99 941,00	565 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028r.		612 753,00	91 971,00	520 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 801 ZSiPS	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027											
		Nazwa projektu:	Moc sportu, nie nałogu											
		Razem wydatki:		169 037,00	29 548,00	139 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego 2025r.		2 000,00	349,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2026r.		160 745,00	28 099,00	132 646,00	160 745,00	28 099,00	28 099,00	0,00	132 646,00	0,00	132 646,00	
2027r.		6 292,00	1 100,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 801 ZSiSiU	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.		28 643,00	5 007,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026r.		261 495,00	45 709,00	215 786,00	261 495,00	45 709,00	45 709,00	0,00	215 786,00	0,00	215 786,00			
15 801 ZST-I	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.		25 072,00	4 383,00	20 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026r.		254 795,00	44 538,00	210 257,00	254 795,00	44 538,00	44 538,00	0,00	210 257,00	0,00	210 257,00			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16 801 ZST	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027											
		Nazwa projektu:	Budowanie europejskiego doświadczenia uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu											
		Razem wydatki:		381 907,00	66 757,00	315 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		381 907,00	66 757,00	315 150,00	381 907,00	66 757,00	66 757,00	0,00	315 150,00	0,00	315 150,00	
17 855 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	466 497,00	2 643 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		450 530,00	66 612,00	383 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026r.		1 322 498,00	219 930,00	1 102 568,00	1 322 498,00	219 930,00	219 930,00	0,00	1 102 568,00	0,00	1 102 568,00			
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	0,00		
18 900 DGM	90026	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		Priorytet:	FEWM. 02. ŚRODOWISKO											
		Działanie:	FEWM. 02. 10 Gospodarka odpadowa (Schemat A)											
		Nazwa projektu:	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Elblągu											
		Razem wydatki:		639 022,00	96 765,00	542 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2025r.		5 536,00	1 740,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026r.		633 486,00	95 025,00	538 461,00	633 486,00	95 025,00	95 025,00	0,00	538 461,00	0,00	538 461,00			
X	X	2024	X	87 740,00	13 161,00	74 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2025	X	7 058 039,00	2 205 296,00	4 852 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2026	X	113 644 982,00	25 112 636,00	88 532 346,00	113 644 982,00	25 112 636,00	25 112 636,00	0,00	88 532 346,00	0,00	88 532 346,00	
X	X	2027	X	81 788 850,00	16 106 782,00	65 682 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2028	X	41 111 063,00	31 208 930,00	9 902 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2029	X	2 157 048,00	9 219,00	2 147 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	OGÓLEM	X	245 847 722,00	74 656 024,00	171 191 698,00	113 644 982,00	25 112 636,00	25 112 636,00	0,00	88 532 346,00	0,00	88 532 346,00	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 976.682zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego 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 6 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 139 794 210,68
2.	Planowane wydatki		1 203 902 077,68
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-64 107 867,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		64 107 867,00
Przychody ogółem:			90 607 867,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 468 817,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	48 382 302,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	32 056 748,00
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	8 700 000,00
Rozchody ogółem :			26 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	26 500 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Krajowego Planu Odbudowy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
758	75867	6257	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 - środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu"	4 602 240,00	0,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 602 240,00
758	75867	6259	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 - środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu"	1 058 516,00	0,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 058 516,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
758	75867	6257	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 - środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg"	2 147 432,00	0,00
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 147 432,00
Razem				7 808 188,00	7 808 188,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	100,00	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	2 000,00	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	1 946,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	1 946,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	42 338,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	42 338,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	2 151,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	2 151,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	800,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	8 220,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 220,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	130 678,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	127 207,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	2 899,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	572,00
Razem				188 233,00	188 233,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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		3 629 507,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Elbląg Music Masterclass			10 000,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		2 453 618,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2026			20 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		9 435 106,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		4 339 785,00	
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			24 300,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	921	92105	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2026 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	75410	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup gadżetów reklamowych i edukacyjnych promujących bezpieczeństwo społeczne			10 000,00
				Razem	0,00	19 858 016,00	114 300,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg		536 122,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		1 793 273,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 682 020,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 301 277,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 407 594,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		1 581 628,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		897 168,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 360 196,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		863 182,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 336 462,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		499 724,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" z Oddziałami Integracyjnymi		574 103,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		565 019,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		97 253,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 265 261,00	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 440 876,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		397 768,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		253 066,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 676 476,00	
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		375 219,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 521 041,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		945 996,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		176 935,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		231 464,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		192 630,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		273 543,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 032 361,00	
28.	801	80120	2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B		154 024,00	
29.	801	80120	2540	Elbłaskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		271 330,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Elblągu		626 851,00	
31.	801	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		113 428,00	
32.	801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		118 138,00	
33.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		802 907,00	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		910 161,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		1 759 606,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		246 743,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		33 702,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		154 596,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		270 829,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		814 305,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		211 967,00	
42.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" z Oddziałami Integracyjnymi		402 603,00	
43.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		40 962,00	
44.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		34 897,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		91 472,00	
46.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		1 168 062,00	
47.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg		428 509,00	
48.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		75 288,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
49.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		679 588,00	
50.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		14 555,00	
51.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		21 833,00	
52.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		72 776,00	
53.	854	85404	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		145 552,00	
54.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		700 941,00	
55.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 770 986,00	
56.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		500 530,00	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 078 446,00	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 648 221,00	
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		427 576,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		752 502,00	
61.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		393 040,00	
62.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 513 838,00	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		617 897,00	
64.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		93 677,00	
65.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		50 943,00	
66.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
67.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 600,00
68.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000,00
69.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			146 896,80

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			140 000,00
71.	851	85153	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii			10 000,00
72.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego			400 000,00
73.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			130 000,00
74.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląga			855 000,00
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
76.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			50 000,00
77.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000,00
79.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			885 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	851	85154	2360	Wsparcie specjalistyczne dla rodzin w kryzysie			150 000,00
81.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą domową			25 000,00
82.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej			100 000,00
83.	851	85154	2360	Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2026			80 000,00
84.	851	85154	2360	Wspieranie aktywności, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wsparcie w kryzysie młodzieży, w czasie wolnym od nauki szkolnej			445 000,00
85.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
86.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 250 796,05
87.	852	85203	2360	Prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląga			1 122 957,40
88.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			4 888 006,40

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
89.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			301 117,00
90.	852	85228	2360	Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			75 360,00
91.	852	85228	2367	Zlecenie usług orgnizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu			3 381 211,00
			2369	"Elbląskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg"			641 865,00
92.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			7 127 000,00
93.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 465 000,00
94.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			95 000,00
95.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			70 000,00
96.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych			170 000,00
97.	853	85395	2360	Realizacja usług wsparcia organizacji pozarządowych Centrum Organizacji Pozarządowych			150 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
98.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			45 000,00
99.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			70 000,00
100.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			60 000,00
101.	853	85395	2367	Realizacja zadań na rzecz seniorów w ramach projektu "Senior w formie - rozwój usług społecznych"			2 352 737,00
102.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 900 000,00
103.	900	90019	2360	Realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej i klimatycznej mieszkańców Elbląga			10 000,00
104.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele Św. Wojciecha			20 000,00
105.	921	92105	2360	Koncerty w Muszli koncertowej w Bażantarni			20 000,00
106.	921	92105	2360	Kobiece koncerty w amfiteatrze Parku Dolinka + warsztaty i wystawa sztuki			20 000,00
107.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja			20 000,00
108.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			70 000,00
109.	921	92105	2360	Majówka – Starówka – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja 2026r. Jako uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich			30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			20 000,00
111.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2026r.			130 000,00
112.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			60 000,00
113.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki			130 000,00
114.	921	92105	2360	Realizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych związanych z obchodami jubileuszy przypadających w 2026 roku, służących upowszechnianiu kultury i integracji społecznej			100 000,00
115.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			30 000,00
116.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			2 000 000,00
117.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			2 160 000,00
118.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 000,00
119.	926	92605	2360	Sjesta w parku Modrzewie			20 000,00
120.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			120 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
121.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			70 000,00
122.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			130 000,00
				Razem	0,00	47 490 938,00	35 079 546,65
				Ogółem	0,00	67 348 954,00	35 193 846,65

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "96.166.987,65zł" nie uwzględnia kwoty 6.375.813,00zł, wykazanej w pozycji 91 oraz w pozycji 101 "Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych" załącznika (dz.852 rozdz. 85228 § 2367, 2369 oraz dz.853 rozdz. 85395 § 2367) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "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".

Załącznik nr 10 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	24 300,00
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 oraz Gminy Tolkmicko na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2026 r. pracowników realizujących zadania ZIT	77 528,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 942,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 994,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 591,09
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Elbląskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2026 r. pracowników realizujących zadania ZIT	11 075,44	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 277,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,30
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	2 000 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 389 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	141 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	21 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 095,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 751,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	637 359,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	528 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	662 000,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	219 745,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2026 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”	0,00	50 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
Razem				2 755 962,50	3 712 007,50

Załącznik nr 11 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 2026 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			199 899,08	199 899,08	199 899,08	199 899,08
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	45 032,00	45 032,00	45 032,00	45 032,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu			1,00	1,00	1,00	1,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu			16,00	16,00	16,00	16,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu			9 829,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu			59,00	59,00	59,00	59,00
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu			7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
Szkoła Podstawowa nr 25 i. Janusza Kusocińskiego w Elblągu			6 172,00	6 172,00	6 172,00	6 172,00
Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego			21 332,00	21 332,00	21 332,00	21 332,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola		80104	47 523,08	47 523,08	47 523,08	47 523,08
Przedszkole nr 3 im. Baśni i Bajek Polskich w Elblągu			11 443,00	11 443,00	11 443,00	11 443,00
Przedszkole nr 5			1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00
Przedszkole nr 10			1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00
Przedszkole nr 14			6 253,08	6 253,08	6 253,08	6 253,08
Przedszkole nr 26			11 130,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00
Przedszkole nr 31			16 211,00	16 211,00	16 211,00	16 211,00
Branżowe szkoły I stopnia		80117	90 053,00	90 053,00	90 053,00	90 053,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1			90 053,00	90 053,00	90 053,00	90 053,00
Licea ogólnokształcące		80120	3,00	3,00	3,00	3,00
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu			3,00	3,00	3,00	3,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		85403	3 589,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu			3 589,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	13 675,00	13 675,00	13 675,00	13 675,00
Młodzieżowy Dom Kultury			13 675,00	13 675,00	13 675,00	13 675,00
Internaty i bursy szkolne		85410	24,00	24,00	24,00	24,00
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			24,00	24,00	24,00	24,00

UZASADNIENIE

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

1. Departament Skarbnika Miasta – rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.183.537zł (dział 758 – Różne rozliczenia).

Zwiększono wydatki w kwocie 2.183.537zł – wkład własny do dotacji z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (dział 752- Obrona narodowa), w tym na:

- realizację zadań bieżących przez Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 95.505zł,
- realizację szkoleń dla ludności 10.600zł,
- wniesienie wkładów do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 687.000zł, w tym:
 - „Wykonanie nowego otworu zastępczego nr 5a na ujęciu wód podziemnych – Małe Bielany i likwidacja otworu nr 5” – 295.679zł,
 - „Wykonanie nowego otworu zastępczego nr 45c na ujęciu wód podziemnych – Jagodowo – Dębowe Pole ” – 391.321zł,
- realizację zadań inwestycyjnych przez Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1.390.432zł, w tym:
 - „Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 160 kw” – 248.000zł,
 - „Zakup urządzenia do magazynowania energii z panelem fotowoltaicznym - 2 szt.” – 3.500zł,
 - „Zakup wózka widłowego” – 20.000zł,
 - „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem” – 6.500zł,
 - „Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych – 2 szt.” – 11.000zł,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 40 kw” – 9.000zł,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 120 kw – 2 szt.” – 40.000zł,
 - „Zakup syren elektronicznych - 14 szt.” – 105.000zł,
 - „Zakup pomp pływających – 2 szt.” – 2.500zł,
 - „Zakup pojemników i skrzyń do ewakuacji dóbr kultury” – 8.000zł,
 - „Zakup koparko-ładowarki” – 400.000zł,
 - „Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności” – 15.000zł,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego” – 101.932zł,
 - „Wykonanie dokumentacji schronu, kosztorys ul. Rawska 3” – 50.000zł,
 - „Wykonanie dokumentacji schronu, kosztorys ul. Węgrowska” – 50.000zł,
 - „Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys Szpital Miejski” – 40.000zł,
 - „Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Sadowa 2” – 40.000zł,
 - „Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Z. Godlewskiego 1” – 40.000zł,

- „Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Daszyńskiego 1” – 40.000zł,
- „Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Modlińska 39” – 40.000zł,
- „Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Mączna 8” – 40.000zł,
- „Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Grotgera 71” – 40.000zł,
- „Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Mielczarskiego 45” – 40.000zł.

II. DOKONANO ZMIAN W PRZYCHODACH I WYDATKACH

Zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu rozliczenia środków za 2025 rok, w tym dotyczących:

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 82.655zł.
2. opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 7.236zł.

Zwiększono wydatki budżetu miasta tj.

Zadania finansowane z rozliczenia środków za 2025 rok dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (dział 851 – Ochrona zdrowia), tj.:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 46.949zł (dział 851 – Ochrona zdrowia), w tym:
 - dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty – 41.949zł,
 - edukacja publiczna na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w szczególności w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, spożywania alkoholu przez seniorów oraz kobiety w okresie ciąży – 5.000zł.
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 42.942zł na realizację projektu pn. „Dzieci z mocą – dorosły z siłą”.

Ponadto dokonano zmiany finansowania w kwocie 7.236zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w ramach zadania realizowanego w ramach dotacji celowej udzielonej z jednostki samorządu terytorialnego pn. „Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych”.

III. DOKONANO ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dokonano zmian w dochodach z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej

Dokonano zmiany finansowania projektu unijnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” z dofinansowania w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027” na „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej

Wpływ środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Elblągu” – 421.947zł” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu otrzymanych dotacji celowych

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – 30.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Zwiększono dochody własne budżetu miasta

1. Wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług z lat ubiegłych – 710.400zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
2. Wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – 318.659zł (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 otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Miasta Elbląg – 30.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
4. Wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotu dotacji uznanej za wydatkowaną niezgodnie z zasadami programu Ciepłe Mieszkanie – 1.617zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
5. Wpływy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na remont budynków lub części budynków – 457.163,94zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
6. Wpływy z tytułu wpłat od sponsorów oraz partnerów do wzajemnych świadczeń podczas organizacji imprez – 122.500zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
7. Wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotu depozytu sądowego – 14.993zł (dział 600 – Transport i łączność).
8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 579.236zł (dział 752 – Obrona narodowa, dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 852 – Pomoc społeczna).
9. Wpływy z tytułu przyjęcia do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 dwójki małych dzieci z innego powiatu – 16.000zł (dział 855 – Rodzina).
10. Wpływy środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 308.644zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
11. Wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z otrzymanymi środkami na bieżącą obsługę programu pn. „Zajęcia Klubowe w WTZ” w wysokości 2,5% – 2.700zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
12. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów – 398.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).

13. Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych oraz osób prawnych – 110.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
14. Dochody uzyskane przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z tytułu wynajmu obiektów sportowych – 2.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
15. Wpływy środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację rządowego programu zadania pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” – 149.494,82zł (dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej).
16. Środki z Funduszu Pomocy – 8.220zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Zmniejszono dochody własne budżetu miasta

Środki otrzymane w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” dla mieszkańców Miasta Elbląg – II nabór – 1.245.055,58zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Zmniejszono wydatki bieżące budżetu miasta:

Departament Skarbnika Miasta – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2012 r. – 136.259zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego).

Zmniejszono wydatki majątkowe budżetu miasta

Departament Kształtowania Środowiska w kwocie 1.245.055,58zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” dla mieszkańców Miasta Elbląg – II nabór (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych

1. Departament Kultury i Organizacji Imprez w kwocie 787.500zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z przeznaczeniem na:
 - organizacja imprez miejskich – 152.500zł,
 - dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących Powiatowej Biblioteki Publicznej – 30.000zł,
 - dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących Centrum Sztuki Galerii El, w tym na organizację „Jezzbłag Festiwal” – 225.000zł,
 - dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – 360.000zł,
 - dotacja celowa dla Centrum Sztuki Galeria El na wkład własny do projektu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2026” – 20.000zł.

Jednoczenie dokonano przesunięcia z wydatków bieżących Departamentu Kultury i Organizacji Imprez w kwocie 10.000zł do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział – 926 – Kultura fizyczna).

2. Departament Organizacji i Kadr – 20.000zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dział 750 – Administracja publiczna).
3. Departament Kształtowania Środowiska w kwocie 31.617zł (dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska) z przeznaczeniem na:
 - organizację przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców Elbląga – 30.000zł,
 - zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 1.617zł.
4. Departament Skarbnika Miasta – w kwocie 728.604zł (dział 750 – Administracja publiczna), w tym na :
 - uiszczenie należnego podatku od towarów i usług (VAT), w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółek miejskich tj. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Tramwaje Elbląskie oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej – 710.400zł,
 - doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT – 18.204zł.
5. Departament Gospodarki Miasta – 167.807zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Elblągu” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 2.700zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach programu finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Zajęcia Klubowe w WTZ” (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
7. Zarząd Budynków Komunalnych – 457.163,94zł z przeznaczeniem na remont budynku lub części budynku, powyższe środki finansowe pozyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
8. Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 312.094,82zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 2024 – 2027” – 149.494,82zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - promocję usług społecznych – 20.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna) ,
 - wynagrodzenia dla rodzin zastępczych – 142.600zł (dział 855 – Rodzina).
9. Departament Edukacji – 620zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla Uczniów z Ukrainy (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
10. Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 2.000zł na zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na różnice kursowe związane z realizacją projektu unijnego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego pn. „Moc sportu, nie nałogu” (dział 801 – Oświata i wychowanie).

11. Placówki oświatowe – 7.600zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla Uczniów z Ukrainy, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.600zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.200zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 400zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 400zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 400zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 400zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 800zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 400zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 400zł.

Zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych

1. Departament Zarząd Dróg w kwocie 14.993zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka” (dział 600 – Transport i łączność).
2. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych wzmocnienia stropu podziemnego korytarza łączącego budynek administracji z budynkiem głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 200.000zł (dział 851 – Ochrona zdrowia).
3. Departament Gospodarki Miasta w kwocie 465.679zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia linii sortowniczej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Elblągu” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
4. Departament Inwestycji w kwocie 593.455zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja trybun przy stadionie miejskim ul. Agrykola w Elblągu” – 250.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
 - „Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu” – 343.455zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w kwocie 16.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej”. Ponadto dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w kwocie 5.000zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego (dział 855 – Rodzina).

IV. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach majątkowych Departamentu Innowacji i Informatyki w kwocie 860.000zł z zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” na „Budowę infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” (dział 750 – Administracja publiczna).

2. Dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 6.401zł w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowa ścieżka do rynku pracy” dla:

- Zarządu Budynków Komunalnych – 3.201zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
- Zarządu Zieleni Miejskiej – 3.200zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 15.000zł do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na organizację zajęć gimnastycznych dla uczestniczek projektu „Jestem w ciąży, jestem Elblążanką” (dział 851 – Ochrona zdrowia, dział 926 – Kultura fizyczna).

3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 100.000zł z wydatków bieżących Departamentu Kształtowania Środowiska w ramach realizacji zadania pn. „Zielony budżet” do Zarządu Zieleni Miejskiej, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

4. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.000zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji w ramach realizacji programu Bezpieczny Elbląg do Szkoły Podstawowej nr 4 z przeznaczeniem na organizację etapów miejskich Warmińsko-Mazurskich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Jednocześnie dokonano przesunięcia wydatków bieżących z Departamentu Edukacji w kwocie 23.265zł (801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe I i II stopnia, kursy doskonalące i kwalifikacyjne oraz szkolenia rad pedagogicznych , poprzez:

➤ zmniejszenie wydatków:

- Departament Edukacji – 19.354zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 750zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 2.066zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 1.095zł.

➤ zwiększenie wydatków:

- Przedszkole nr 13 – 4.750zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 900zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.505zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 13.400zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 – 2.710zł.

5. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach majątkowych Departamentu Inwestycji w kwocie 3.338.365zł, poprzez:

➤ zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn.:

- „Rozwój portu morskiego w Elblągu” – 1.438.365zł (dział 600 – Transport i łączność),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 1.340.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 855 – Rodzina),
- „Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu” – 560.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),

➤ zwiększenie wydatków inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa parkingu przy Parku Wodnym Dolinka” – 800.000zł (dział 600 – Transport i łączność),
- „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 100.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” – 1.000.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 40.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Budowa szkoły przy ul. Wybickiego 20 w Elblągu” – 540.300zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu” – 200.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
- „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 638.365zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
- „Modernizacja budynku hali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu” – 19.700zł (dział 926 – Kultura fizyczna).

Jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu” na „Modernizacja piłkarskiego stadionu miejskiego przy ul. Agrykola w Elblągu” – 2.159.384zł (dział 926 – Kultura fizyczna).

6. Dokonano przesunięć w wydatkach majątkowych Departamentu Zarząd Dróg w kwocie 365.000zł (dział 600 – Transport i łączność), poprzez:

➤ zmniejszenie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej – M. Beniowskiego – J. Piłsudskiego na rondo” – 100.000zł,
- „Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego” – 265.000zł.

➤ zwiększenie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdyńskich – budowa miejsc postojowych” – 100.000zł,
- „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego” – 265.000zł.

Jednocześnie dokonano w Departamencie Zarząd Dróg zmiany sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” poprzez przesunięcie środków finansowych w kwocie 20.000zł w ramach środków własnych miasta (dział 600 – Transport i łączność).

7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 47.543zł z wydatków bieżących Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 2, 3, 4, 5, 6 do Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (dział 855 – Rodzina).

8. Dokonano przesunięcia środków w Departamencie Kształtowania Środowiska w wydatkach majątkowych **w ramach zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) poprzez:

- zmniejszenie w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na dotacje na obniżenie emisji ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania na terenie Gminy Miasto Elbląg,
- zwiększenie w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na dotacje na usuwanie z terenu Gminy Miasta Elbląg materiałów budowlanych zawierających azbest.

9. Dokonano przesunięcia w kwocie 217.446zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa) w wydatkach Zarządu Budynków Komunalnych, poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 67.446zł z uwagi na niższe wydatki na zakup usług remontowych w nieruchomościach mieszkalnych,
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Traugutta 19” – 150.000zł,
- zwiększenie zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 91” – 107.042zł,
 - „Montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 103” – 70.322zł,
 - „Montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 101” – 40.082zł.

10. Dokonano przesunięcia z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 129.500zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej” – 115.000zł,
- „Zakup dyspozytora na klucze wraz z montażem do obiektu przy ul. Skrzydlatej 1a” – 14.500zł.

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

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- 752 – Obrona narodowa,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- 852 – Pomoc społeczna,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 855 – Rodzina,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.