

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 2026 r. poz. 662) 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, poz. 635 oraz poz. 680) 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 1.147.710.685,58zł zastępuje się kwotą 1.123.432.848,03zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 1.001.483.527,76zł zastępuje się kwotą 1.009.836.656,21zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 146.227.157,82zł zastępuje się kwotą 113.596.191,82zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 918.376.268,11zł zastępuje się kwotą 892.717.281,56zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 117.640.650,47zł zastępuje się kwotą 118.553.650,47zł,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 45.393.270,00zł zastępuje się kwotą 45.861.419,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2026 r. kwotę 1.211.818.552,58zł zastępuje się kwotą 1.268.270.715,03zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 974.041.487,58zł zastępuje się kwotą 1.020.839.991,03zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 519.902.564,84zł zastępuje się kwotą 524.453.243,29zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 259.058.816,85zł zastępuje się kwotą 286.082.511,85zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 96.166.987,65zł zastępuje się kwotą 109.219.775,65zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 68.013.839,24zł zastępuje się kwotą 70.155.026,24zł,
- 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 12.177.030,00zł zastępuje się kwotą 12.207.185,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 10.638.887,00zł zastępuje się kwotą 10.667.920,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 1.538.143,00zł zastępuje się kwotą 1.539.265,00zł.
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 237.777.065,00zł zastępuje się kwotą 247.430.724,00zł,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 88.245.038,00zł zastępuje się kwotą 94.945.697,00zł,

10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 102.444.634,00zł zastępuje się kwotą 105.305.634,00zł, w tym:

- środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 24.551.175,00zł zastępuje się kwotą 27.412.175,00zł,

11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2026 roku kwotę 189.712.990,00zł zastępuje się kwotą 199.274.649,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 113.644.982,00zł zastępuje się kwotą 116.536.137,00zł – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 144.837.867,00zł, 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 2.198.817,00zł,

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

5. przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w wysokości 80.000.000,00zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę 90.607.867,00zł zastępuje się kwotą 171.337.867,00zł – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

5. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości 10.000.000,00zł,

2. zaciąganey pożyczki na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 80.000.000,00zł”.

6. § 8. Otrzymuje brzmienie:

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

1. przychody w wysokości 1.360.000,00zł,

2. dochody w wysokości 2.100.000,00zł,

3. wydatki w wysokości 3.460.000,00zł”.

7. § 10. Otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 39.056.737,00zł,

2. wydatki w wysokości 47.056.737,00zł”.

8. § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

1. dochody w wysokości 5.811.400,00zł,
2. wydatki w wysokości 8.066.466,00 zł – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały”.

9. § 14a.

1. Dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotą 188.233,00zł zastępuje się kwotą 182.322,45zł,

2. Wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotą 188.233,00zł zastępuje się kwotą 182.322,45zł – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

10. § 14b. Otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 554.406,08zł,
2. wydatki w wysokości 554.406,08zł – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały”.

11. § 16. Otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytu do wysokości 10.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego,

2. zaciągania pożyczki na rynku krajowym do wysokości 80.000.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,

4. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu:

a) wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,

b) wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego, wprowadzania nowych zadań oraz likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie”.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 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	32 660 149,42	0,00	408 265,00	33 068 414,42
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 158 563,00	0,00	408 265,00	14 566 828,00
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 069,00	2 069,00
		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	8 142 203,00	0,00	386 853,00	8 529 056,00
		6259	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	478 954,00	0,00	19 343,00	498 297,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 575 891,89	-30 527 492,00	1 026 493,00	81 074 892,89
	70004		RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	263 201,00	0,00	160 000,00	423 201,00
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	90 000,00	0,00	160 000,00	250 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	76 846 738,23	-30 000 000,00	866 493,00	47 713 231,23
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNO CI ORAZ PRAWA U YTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMO CI	62 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	32 000 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00	0,00	76 192,00	136 192,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	290 301,00	290 301,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 763 788,72	-527 492,00	0,00	3 236 296,72
		6090	RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWI ZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	2 276 792,00	-527 492,00	0,00	1 749 300,00
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 667 610,00	0,00	131 798,00	1 799 408,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 040 236,00	0,00	131 798,00	1 172 034,00
		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	665 048,00	0,00	60 000,00	725 048,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	202 000,00	0,00	40 000,00	242 000,00
		2058	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 188,00	0,00	31 798,00	204 986,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 048 689,34	-168,55	169 395,00	3 217 915,79
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	345 763,50	0,00	22 895,00	368 658,50
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT WISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	13 495,00	13 495,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIÓW	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 100,00	-168,55	0,00	1 931,45
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIÓW W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 100,00	-168,55	0,00	1 931,45
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	659 031 544,81	0,00	1 170 000,00	660 201 544,81
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LE NEGO, PODATKU OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	78 209 244,00	0,00	1 081 000,00	79 290 244,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO CI	75 871 244,00	0,00	1 081 000,00	76 952 244,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LE NEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	29 849 011,81	0,00	24 000,00	29 873 011,81
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIE	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWI CYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 445 500,00	0,00	55 000,00	7 500 500,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENI NYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENI NYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	13 932 100,00	-2 619,00	1 805 058,00	15 734 539,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	616 331,00	0,00	182 925,00	799 256,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	270 731,00	0,00	133 689,00	404 420,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	18 000,00	0,00	49 236,00	67 236,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	263 498,00	0,00	14 075,00	277 573,00
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	14 075,00	14 075,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 287,00	0,00	14 383,00	21 670,00
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWI ZKÓW POWIATÓW, ZWI ZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADA BIE CYCH	0,00	0,00	14 383,00	14 383,00
	80104		PRZEDSZKOLA	855 154,00	-2 619,00	1 085 956,00	1 938 491,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 951,00	0,00	7 470,00	17 421,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	41 932,00	41 932,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 276,00	-2 619,00	0,00	1 657,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADANIACH	0,00	0,00	1 030 954,00	1 030 954,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
80115			TECHNIKA	259 041,00	0,00	138 882,00	397 923,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	69 041,00	0,00	98 105,00	167 146,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	20 622,00	20 622,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	19 033,00	19 033,00
		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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00
80116			SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
80117			BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	123 868,00	0,00	141 877,00	265 745,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	120 868,00	0,00	128 545,00	249 413,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 000,00	0,00	13 332,00	16 332,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 027 165,00	0,00	178 260,00	11 205 425,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŁÓBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	11 027 165,00	0,00	175 368,00	11 202 533,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	273,00	273,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 619,00	2 619,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 086 732,71	-5 102,00	1 802 660,00	44 884 290,71
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 962 259,00	0,00	379 928,00	9 342 187,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 320 000,00	0,00	379 928,00	4 699 928,00
	85203		O RODKI WSPARCIA	10 072 597,00	0,00	92 732,00	10 165 329,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	262 000,00	0,00	69 550,00	331 550,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	23 182,00	23 182,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	6 901 318,00	0,00	50 000,00	6 951 318,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 714 553,00	0,00	30 000,00	4 744 553,00
		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	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 000,00	0,00	300 000,00	301 000,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 320 644,00	0,00	700 000,00	7 020 644,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 800 000,00	0,00	700 000,00	2 500 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 321 176,00	0,00	50 000,00	1 371 176,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 504,71	-5 102,00	200 000,00	530 402,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	250 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANI BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	46 435,00	-5 102,00	0,00	41 333,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 836 363,34	-640,00	87 563,00	6 923 286,34
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 870,00	0,00	72 602,00	121 472,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	48 870,00	0,00	72 602,00	121 472,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 881 135,00	0,00	4 961,00	2 886 096,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 961,00	4 961,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 608 462,00	-640,00	10 000,00	2 617 822,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ROZKŁADÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY ROZKŁADÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 587 571,00	0,00	10 000,00	2 597 571,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANI BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	800,00	-640,00	0,00	160,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 148 776,00	0,00	735 182,00	3 883 958,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	109 070,00	0,00	12 030,00	121 100,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŁÓBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	109 070,00	0,00	9 600,00	118 670,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	27 133,00	0,00	7 090,00	34 223,00
		0750	WPŁYWY 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	20 094,00	0,00	5 090,00	25 184,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85410		INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	2 308 427,00	0,00	83 412,00	2 391 839,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŁÓBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	1 547 655,00	0,00	20 000,00	1 567 655,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	124 972,00	0,00	63 412,00	188 384,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	231 046,00	0,00	632 650,00	863 696,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	231 046,00	0,00	632 650,00	863 696,00
855			RODZINA	60 154 493,00	0,00	365 809,00	60 520 302,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 782 033,00	0,00	200 000,00	44 982 033,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	399 000,00	0,00	200 000,00	599 000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	962 880,00	0,00	5 000,00	967 880,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH	742 188,00	0,00	146 180,00	888 368,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĄDZEJ	0,00	0,00	46 180,00	46 180,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 000,00	0,00	100 000,00	116 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 657 557,00	0,00	14 629,00	8 672 186,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	10 477,00	10 477,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 292 146,82	0,00	76 670,00	46 368 816,82
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 178 900,00	0,00	76 670,00	3 255 570,00
		0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	225 000,00	0,00	70 000,00	295 000,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	770,00	770,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 900,00	0,00	5 900,00	14 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 328 497,00	-3 310 440,00	88 000,00	28 106 057,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MI DZYM JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIECZYCH	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 315 440,00	-3 310 440,00	15 000,00	20 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MI DZYM JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIECZYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6090	RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 310 440,00	-3 310 440,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIECIE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEC(UMÓW) MIM DZYM JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MI DZYM JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIECZYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92118		MUZEA	360 000,00	0,00	15 000,00	375 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MI DZYM JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIECZYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 006 299,00	0,00	1 701 731,00	8 708 030,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	506 299,00	0,00	1 731,00	508 030,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	6 299,00	0,00	1 731,00	8 030,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 500 000,00	0,00	1 700 000,00	8 200 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	0,00	15 600,00	45 600,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 070 000,00	0,00	300 000,00	1 370 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	5 400 000,00	0,00	1 373 000,00	6 773 000,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
			OGÓLEM	1 147 710 685,58	-33 846 461,55	9 568 624,00	1 123 432 848,03

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
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WOD	1 991 089,00	0,00	20 000,00	2 011 089,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 991 089,00	0,00	20 000,00	2 011 089,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	751 646,00	0,00	20 000,00	771 646,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 288 918,42	-2 708 124,00	9 064 377,13	176 645 171,55
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	47 241 902,00	-2 547 000,00	6 543 837,13	51 238 739,13
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 652 066,00	0,00	526 768,13	5 178 834,13
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 838 000,00	-12 000,00	3 482 069,00	13 308 069,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	17 052 737,00	-2 535 000,00	0,00	14 517 737,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	3 097 196,00	0,00	2 535 000,00	5 632 196,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 883 540,00	0,00	900 000,00	3 783 540,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	312 000,00	0,00	500 000,00	812 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 445 200,00	0,00	400 000,00	1 845 200,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	221 000,00	0,00	620 000,00	841 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	98 000,00	0,00	500 000,00	598 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 000,00	0,00	120 000,00	243 000,00
	60041		INFRASTRUKTURA PORTOWA	2 442 069,00	-48 540,00	988 540,00	3 382 069,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	561 635,00	0,00	820 000,00	1 381 635,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	846 675,00	-41 259,00	0,00	805 416,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	691 839,00	-7 281,00	120 000,00	804 558,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	41 259,00	41 259,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	7 281,00	7 281,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLASKYWOŁOWYCH	46 011,42	0,00	12 000,00	58 011,42
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 011,42	0,00	12 000,00	58 011,42
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 660 500,00	-112 584,00	0,00	1 547 916,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 000,00	-7 232,00	0,00	80 768,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	1 377 000,00	-105 352,00	0,00	1 271 648,00
630			TURYSTYKA	638 000,00	-130 000,00	20 000,00	528 000,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	638 000,00	-130 000,00	20 000,00	528 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216 500,00	0,00	20 000,00	236 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 669 222,58	-268 940,00	7 301 326,00	61 701 608,58
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 973 845,00	-13 755,00	713 042,00	9 673 132,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	550,00	550,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 128 989,00	0,00	400 643,00	5 529 632,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	418 000,00	-13 755,00	0,00	404 245,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	915 404,00	0,00	65 583,00	980 987,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	132 472,00	0,00	2 466,00	134 938,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	197 700,00	0,00	66 000,00	263 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	290 000,00	0,00	21 700,00	311 700,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 000,00	0,00	12 100,00	34 100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	138 000,00	0,00	50 000,00	188 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 367 124,92	-134 500,00	2 287 311,00	13 519 935,92
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 733,91	-73 000,00	0,00	331 733,91
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 702,30	-10 000,00	0,00	59 702,30
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 107,02	-1 500,00	0,00	8 607,02
		4260	ZAKUP ENERGII	3 065 000,00	0,00	406 700,00	3 471 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 066 000,00	0,00	200 000,00	2 266 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 612 000,00	0,00	981 000,00	3 593 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	1 695 000,00	-50 000,00	199 611,00	1 844 611,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 779 663,94	-120 685,00	3 485 973,00	33 144 951,94
		4260	ZAKUP ENERGII	8 900 000,00	0,00	2 098 973,00	10 998 973,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 474 717,94	-120 685,00	565 000,00	9 919 032,94
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 392 500,00	0,00	822 000,00	10 214 500,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 548 588,72	0,00	815 000,00	5 363 588,72
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BUDOWYCH WYKONANIU JEDNOSTEK BUDOWYCH	3 048 192,00	0,00	815 000,00	3 863 192,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 692 089,03	-340 712,03	2 325 615,03	7 676 992,03
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 874 721,03	-339 232,03	675 332,03	2 210 821,03
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 120 723,59	-290 000,00	580 000,00	1 410 723,59
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	195 499,44	-46 000,00	92 000,00	241 499,44
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	41 941,03	-3 132,03	3 132,03	41 941,03
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	12 000,00	-100,00	200,00	12 100,00
	71035		CMENTARZE	21 000,00	0,00	1 100 000,00	1 121 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 480 368,00	-1 480,00	550 283,00	4 029 171,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 078 787,00	0,00	43 146,00	1 121 933,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 936,00	-1 480,00	0,00	84 456,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200 887,00	0,00	7 137,00	208 024,00
		4260	ZAKUP ENERGII	650 800,00	0,00	500 000,00	1 150 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 027 604,62	-1 322 690,55	6 613 904,00	106 318 818,07
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKIE	5 453 551,35	-636 000,00	0,00	4 817 551,35
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 125 201,16	-320 000,00	0,00	3 805 201,16
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	715 918,91	-280 000,00	0,00	435 918,91
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	106 852,77	-35 000,00	0,00	71 852,77
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	12 632,00	-1 000,00	0,00	11 632,00
	75023		URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 519 040,27	-574 735,00	5 452 347,00	83 396 652,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	120 200,00	-1 200,00	13 000,00	132 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 874 060,72	-23 000,00	1 903 901,00	42 754 961,72
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 906 534,39	-4 400,00	348 920,00	7 251 054,39
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	860 161,39	-1 100,00	44 996,00	904 057,39
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 261 000,00	0,00	1 370 000,00	2 631 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 839 096,00	-25 000,00	1 213 235,00	9 027 331,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	285 075,00	-5 535,00	0,00	279 540,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	149 500,00	-4 500,00	0,00	145 000,00
		4610	KOSZTY POSTĄPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	109 190,00	-10 000,00	5 195,00	104 385,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	134 974,00	0,00	13 100,00	148 074,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	2 840 000,00	0,00	510 000,00	3 350 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	1 870 000,00	-500 000,00	0,00	1 370 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 635 449,00	-29 590,00	612 124,00	3 217 983,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 000,00	0,00	10 000,00	66 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	21 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	19 000,00	0,00	14 000,00	33 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 038 899,00	0,00	455 034,00	2 493 933,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	175 000,00	0,00	100 500,00	275 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	235 000,00	-29 590,00	0,00	205 410,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	29 590,00	29 590,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 407 964,00	-82 197,00	549 433,00	11 875 200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 888 292,00	0,00	401 513,00	8 289 805,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	649 870,00	-9 197,00	0,00	640 673,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 363 827,00	0,00	63 816,00	1 427 643,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	183 409,00	0,00	9 235,00	192 644,00
		4260	ZAKUP ENERGII	319 890,00	-73 000,00	0,00	246 890,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 801,00	0,00	70 000,00	90 801,00

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	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	41 272,00	0,00	1 869,00	43 141,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	705 600,00	-168,55	0,00	705 431,45
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSA ENIA WYPŁACANE W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	1 780,00	-162,09	0,00	1 617,91
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZE PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	320,00	-6,46	0,00	313,54
752			OBRONA NARODOWA	9 865 549,00	-1 020 432,00	970 432,00	9 815 549,00
	75281		ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJ CE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNO CI I OBRONIE CYWILNEJ	9 029 880,00	-1 020 432,00	970 432,00	8 979 880,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 025 050,00	-50 000,00	0,00	975 050,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	3 570 432,00	-970 432,00	0,00	2 600 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	2 909 398,00	0,00	970 432,00	3 879 830,00
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	30 597 337,00	-544 299,00	613 969,00	30 667 007,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	200 000,00	0,00	14 000,00	214 000,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PA STWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA INWESTYCYJNYCH	200 000,00	0,00	14 000,00	214 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	25 474 780,00	-259 642,00	259 642,00	25 474 780,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4050	UPOSA ENIE OŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 852 641,00	-247 642,00	0,00	16 604 999,00
		4060	INNE NALE NO CI OŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZE	396 299,00	0,00	24 486,00	420 785,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 760,00	0,00	202 748,00	248 508,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	6 080,00	0,00	12 658,00	18 738,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	203 462,00	-5 000,00	0,00	198 462,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	54 920,00	0,00	10 170,00	65 090,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	43 000,00	-6 000,00	0,00	37 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	7 000,00	0,00	1 830,00	8 830,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00
	75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	112 360,00	-2 000,00	2 000,00	112 360,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00	-2 000,00	0,00	1 300,00
	75416		STRATEGICZNA (MIEJSKA)	3 716 711,00	-24 240,00	273 327,00	3 965 798,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 500 000,00	0,00	126 327,00	2 626 327,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	204 346,00	-4 240,00	0,00	200 106,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	450 000,00	0,00	21 000,00	471 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	63 000,00	0,00	3 000,00	66 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 400,00	-10 000,00	0,00	72 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 365,00	-10 000,00	0,00	78 365,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWALNYCH	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	550 166,00	-223 417,00	65 000,00	391 749,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 500,00	-41 102,00	0,00	11 398,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	228 080,00	-150 235,00	0,00	77 845,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 200,00	0,00	15 000,00	37 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 016,00	-32 080,00	0,00	149 936,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWALNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	533 320,00	-35 000,00	0,00	498 320,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	175 000,00	-35 000,00	0,00	140 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	242 223,00	0,00	56 200,00	298 423,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	85 760,00	0,00	56 200,00	141 960,00
		8550	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	85 000,00	0,00	56 200,00	141 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 433 988,00	-15 528 177,00	27 067 357,00	407 973 168,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	124 834 433,00	-4 629 827,00	6 959 848,00	127 164 454,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 329 395,00	0,00	408 391,00	2 737 786,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	3 726 667,00	0,00	1 312 579,00	5 039 246,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	330 214,00	0,00	1 340,00	331 554,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 321 589,00	-1 600 000,00	1 932 816,00	12 654 405,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	988 076,00	-84 081,00	0,00	903 995,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 517 122,00	0,00	470 541,00	13 987 663,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 927 725,00	0,00	59 934,00	1 987 659,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 657,00	-2 097,00	3 000,00	80 560,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	921 103,00	-299,00	25 300,00	946 104,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	2 000,00	0,00	299,00	2 299,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	143 000,00	0,00	8 836,00	151 836,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 208 752,00	0,00	41 166,00	7 249 918,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	304 685,00	0,00	99 412,00	404 097,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 151 035,00	-620 000,00	500 000,00	2 031 035,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	30 550,00	-1 000,00	0,00	29 550,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 877,00	0,00	75,00	5 952,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 923,00	0,00	1 581,00	207 504,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	225 500,00	0,00	5 506,00	231 006,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	66 028 225,00	-1 572 864,00	2 086 858,00	66 542 219,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 890 586,00	-497 736,00	0,00	5 392 850,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	1 320 378,00	-251 750,00	0,00	1 068 628,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 167 908,00	-445 899,00	1 489 744,00	20 211 753,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWAŁÓW DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 682 020,00	0,00	518 364,00	2 200 384,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 070 272,00	-400 000,00	533 274,00	2 203 546,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	151 613,00	-6 258,00	0,00	145 355,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 177 947,00	0,00	75 169,00	2 253 116,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	309 699,00	0,00	10 685,00	320 384,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 950,00	0,00	7 391,00	87 341,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	263 498,00	-7 000,00	0,00	256 498,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	7 440,00	0,00	6 420,00	13 860,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 353,00	-811,00	264,00	58 806,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 569,00	0,00	811,00	12 380,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	49 145,00	0,00	1 093,00	50 238,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 365 253,00	0,00	336 273,00	10 701 526,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	906 844,00	-31 830,00	0,00	875 014,00
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 842 369,00	-32 901,00	49 285,00	1 858 753,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWAŁ ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	427 576,00	0,00	14 383,00	441 959,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 264,00	0,00	4 839,00	165 103,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCOWY	22 859,00	0,00	691,00	23 550,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	8 313,00	0,00	76,00	8 389,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	853 202,00	0,00	29 296,00	882 498,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	106 109,00	-32 901,00	0,00	73 208,00
80104			PRZEDSZKOŁA	75 676 713,00	-2 807 996,00	7 253 372,00	80 122 089,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWAŁ ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	17 892 272,00	0,00	4 379 674,00	22 271 946,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	126 347,00	0,00	4 200,00	130 547,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 601 944,00	-931 757,00	1 567 087,00	10 237 274,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	836 268,00	-64 786,00	0,00	771 482,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 889 843,00	-7 400,00	231 973,00	6 114 416,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCOWY	841 138,00	-2 000,00	29 628,00	868 766,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	664 063,00	-45,00	3 780,00	667 798,00
		4240	ZAKUP KARTKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	140 552,00	0,00	3 000,00	143 552,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 624 656,00	-2 619,00	22 205,00	2 644 242,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	185 300,00	0,00	690,00	185 990,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 188 650,00	-400 015,00	230 000,00	1 018 635,00
		4430	ROZNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 772,00	0,00	60,00	5 832,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 506,00	0,00	300,00	74 806,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	96 133,00	0,00	7 897,00	104 030,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	24 628 920,00	-1 104 200,00	752 878,00	24 277 598,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 203 252,00	-182 960,00	0,00	2 020 292,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	130 000,00	-12 214,00	20 000,00	137 786,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	3 716 187,00	-100 000,00	0,00	3 616 187,00
	80105		PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	5 156 805,00	-42 759,00	598 219,00	5 712 265,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	1 521 041,00	0,00	474 780,00	1 995 821,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	582 391,00	0,00	37 495,00	619 886,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 922,00	-6 538,00	0,00	43 384,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	465 816,00	0,00	16 134,00	481 950,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	66 045,00	0,00	2 287,00	68 332,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 810,00	-277,00	0,00	9 533,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 353,00	0,00	277,00	1 630,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	7 266,00	0,00	923,00	8 189,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 973 087,00	0,00	66 323,00	2 039 410,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	183 279,00	-35 944,00	0,00	147 335,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 305 453,00	-4 263,00	41 449,00	1 342 639,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 379,00	0,00	11 757,00	185 136,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 294,00	-1 644,00	0,00	14 650,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 367,00	0,00	5 901,00	175 268,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	24 139,00	0,00	841,00	24 980,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	1 000,00	0,00	4,00	1 004,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	740 748,00	0,00	22 946,00	763 694,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	67 747,00	-2 619,00	0,00	65 128,00
	80107		WIETLICE SZKOLNE	12 095 364,00	-115 671,00	490 198,00	12 469 891,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 023,00	0,00	45 996,00	158 019,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 612,00	-61,00	0,00	10 551,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 536 047,00	0,00	51 938,00	1 587 985,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	219 017,00	0,00	6 757,00	225 774,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 031,00	0,00	3 000,00	60 031,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 101,00	-114,00	0,00	50 987,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 012,00	0,00	165,00	10 177,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	30 318,00	0,00	2 316,00	32 634,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 308 258,00	0,00	380 026,00	8 688 284,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	775 190,00	-115 496,00	0,00	659 694,00
	80108		SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	153 591,00	-582,00	3 583,00	156 592,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 851,00	0,00	493,00	18 344,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	2 567,00	0,00	70,00	2 637,00
		4140	WPLĄTY NA PAŁSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	750,00	-153,00	0,00	597,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	101 870,00	0,00	3 020,00	104 890,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 589,00	-429,00	0,00	8 160,00
	80115		TECHNIKA	45 453 048,00	-3 076 819,00	2 554 826,00	44 931 055,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	107 167,00	0,00	2 000,00	109 167,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 826 916,00	-850 000,00	1 171 951,00	5 148 867,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	364 384,00	-38 426,00	0,00	325 958,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 983 110,00	0,00	172 038,00	5 155 148,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 766,00	-150,00	1 233,00	5 849,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 011,00	-32,00	73,00	1 052,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	711 264,00	0,00	24 174,00	735 438,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	681,00	-142,00	159,00	698,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	144,00	-29,00	10,00	125,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 460,00	-2 800,00	0,00	19 660,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 093,00	0,00	6 602,00	18 695,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 562,00	0,00	1 398,00	3 960,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305 602,00	0,00	22 019,00	327 621,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 339,00	0,00	483,00	35 822,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 486,00	0,00	101,00	7 587,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘK	47 400,00	0,00	20 380,00	67 780,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 709 001,00	0,00	2 071,00	2 711 072,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	174 341,00	0,00	66 421,00	240 762,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	32 450,00	0,00	86 300,00	118 750,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	804 862,00	-350 000,00	200 000,00	654 862,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	629 927,00	0,00	11 098,00	641 025,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 436,00	0,00	653,00	134 089,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 940,00	-700,00	0,00	7 240,00
		4417	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 866,00	0,00	531,00	2 397,00
		4419	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	395,00	0,00	113,00	508,00
		4427	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	31 388,00	-487,00	0,00	30 901,00
		4429	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	6 648,00	-103,00	0,00	6 545,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 376,00	-44,00	0,00	9 332,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 986,00	-10,00	0,00	1 976,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 272,00	-732,00	0,00	540,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 946,00	0,00	2 176,00	50 122,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	141 497,00	0,00	4 161,00	145 658,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	58,00	0,00	99,00	157,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	12,00	0,00	6,00	18,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 162 427,00	-1 688 300,00	750 389,00	24 224 516,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	12 398,00	-6 794,00	6 445,00	12 049,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 625,00	-1 438,00	380,00	1 567,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 193 959,00	-136 632,00	0,00	2 057 327,00
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	1 362,00	1 362,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	2 852 929,00	0,00	415 500,00	3 268 429,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWAŁÓW DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	2 852 929,00	0,00	415 500,00	3 268 429,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	12 364 601,00	-446 822,00	469 398,00	12 387 177,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	32 499,00	0,00	36 371,00	68 870,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 413 471,00	-300 000,00	86 772,00	1 200 243,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104 251,00	-4 672,00	0,00	99 579,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 442 327,00	0,00	44 575,00	1 486 902,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	206 288,00	0,00	2 987,00	209 275,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	750,00	-153,00	0,00	597,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 580,00	-1 200,00	0,00	8 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 480,00	0,00	15 653,00	126 133,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 830,00	0,00	3 080,00	20 910,00
		4260	ZAKUP ENERGII	772 278,00	0,00	367,00	772 645,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 497,00	0,00	6 780,00	66 277,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 611,00	0,00	33 300,00	39 911,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 780,00	0,00	3 320,00	148 100,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 076,00	-300,00	1 245,00	2 021,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 108,00	0,00	386,00	16 494,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	35 484,00	0,00	957,00	36 441,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 846 877,00	-69 671,00	232 905,00	7 010 111,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	653 353,00	-70 826,00	0,00	582 527,00
		4950	ROZDZIAŁY KURSOWE	0,00	0,00	700,00	700,00
	80118		BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	1 081 250,00	-9 083,00	19 607,00	1 091 774,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 233,00	0,00	1 701,00	121 934,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 194,00	0,00	166,00	17 360,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 225,00	0,00	2 417,00	22 642,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 400,00	0,00	1 540,00	4 940,00
		4260	ZAKUP ENERGII	124 010,00	0,00	184,00	124 194,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 809,00	0,00	1 330,00	9 139,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 853,00	0,00	680,00	22 533,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	204,00	0,00	255,00	459,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 001,00	0,00	193,00	3 194,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	673 670,00	0,00	11 141,00	684 811,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	38 656,00	-9 083,00	0,00	29 573,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	34 417 174,00	-2 719 819,00	1 690 479,00	33 387 834,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	1 052 205,00	0,00	279 820,00	1 332 025,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	752 502,00	0,00	287 392,00	1 039 894,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	80 928,00	0,00	76 764,00	157 692,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 249 867,00	-800 000,00	223 934,00	2 673 801,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	229 555,00	-8 697,00	0,00	220 858,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 502 899,00	0,00	118 265,00	3 621 164,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	499 902,00	-26 000,00	16 877,00	490 779,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	251 041,00	0,00	41 488,00	292 529,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	65 000,00	0,00	32 400,00	97 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00	0,00	65 461,00	255 461,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	588 650,00	-300 000,00	0,00	288 650,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 741,00	0,00	4 328,00	44 069,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	54 569,00	0,00	5 113,00	59 682,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	18 843 483,00	-1 496 764,00	538 637,00	17 885 356,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 573 236,00	-88 358,00	0,00	1 484 878,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	575 834,00	-4 054,00	4 009,00	575 789,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 043,00	0,00	551,00	30 594,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	4 305,00	0,00	79,00	4 384,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	-1 224,00	0,00	4 776,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	168 243,00	0,00	3 379,00	171 622,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 020,00	-2 830,00	0,00	11 190,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 191 539,00	-28 045,00	450 898,00	7 614 392,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	802 907,00	0,00	247 864,00	1 050 771,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 240,00	0,00	28 575,00	366 815,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 207,00	-2 846,00	0,00	27 361,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	831 964,00	0,00	26 155,00	858 119,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	118 576,00	0,00	3 727,00	122 303,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	17 273,00	0,00	479,00	17 752,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 254 249,00	0,00	144 098,00	4 398 347,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	365 989,00	-25 199,00	0,00	340 790,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 463 866,00	-665 205,00	394 566,00	8 193 227,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	15 380,00	0,00	114 502,00	129 882,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 112 554,00	-500 000,00	109 649,00	1 722 203,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	147 774,00	-6 668,00	0,00	141 106,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	884 255,00	0,00	46 437,00	930 692,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	126 692,00	0,00	6 652,00	133 344,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 250,00	-12 083,00	0,00	47 167,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	2 883,00	2 883,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	12 412,00	12 412,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	8 427,00	0,00	244,00	8 671,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 286 340,00	-139 417,00	101 787,00	3 248 710,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	311 149,00	-7 037,00	0,00	304 112,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 297 115,00	-3 000,00	0,00	1 294 115,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	622 322,00	-3 000,00	0,00	619 322,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	26 055 342,00	-72 799,00	1 199 284,00	27 181 827,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 548 231,00	0,00	848 697,00	10 396 928,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	896 965,00	-51 999,00	0,00	844 966,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 744 305,00	0,00	130 578,00	1 874 883,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	248 962,00	0,00	16 041,00	265 003,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420 676,00	0,00	1 600,00	422 276,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	11 015 455,00	-20 000,00	178 618,00	11 174 073,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 058 848,00	0,00	8 313,00	1 067 161,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	222 744,00	-500,00	14 058,00	236 302,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 670,00	-300,00	0,00	1 370,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 794,00	0,00	500,00	7 294,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 516,00	0,00	68,00	25 584,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	56 304,00	0,00	811,00	57 115,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 532 945,00	0,00	1 487 839,00	8 020 784,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWTU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	6 139 905,00	0,00	1 354 799,00	7 494 704,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWTU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	393 040,00	0,00	133 040,00	526 080,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 635 532,00	0,00	1 281 425,00	4 916 957,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWTU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	503 797,00	0,00	321 008,00	824 805,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWTU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	3 131 735,00	0,00	960 417,00	4 092 152,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	585 738,00	-2 633,00	38 002,00	621 107,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 632,00	0,00	19 915,00	21 547,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 116,00	0,00	1 775,00	57 891,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	8 040,00	0,00	255,00	8 295,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 250,00	-1 682,00	0,00	6 568,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	315 761,00	0,00	16 057,00	331 818,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	22 994,00	-951,00	0,00	22 043,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	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	773 265,00	0,00	175 826,00	949 091,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	679 588,00	0,00	159 474,00	839 062,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB PRAWN INN NI JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB FIZYCZN	93 677,00	0,00	16 352,00	110 029,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 782 024,00	-420 000,00	0,00	4 362 024,00
		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	140 000,00	-20 000,00	0,00	120 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	881 000,00	-400 000,00	0,00	481 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 381 160,00	-114 930,00	114 930,00	6 381 160,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 879 891,00	-114 930,00	114 930,00	3 879 891,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 312,00	0,00	3 300,00	8 612,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	745,00	0,00	450,00	1 195,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 300,00	0,00	18 000,00	146 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	39 600,00	0,00	11 445,00	51 045,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	10 200,00	0,00	800,00	11 000,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	1 000,00	0,00	9 935,00	10 935,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	364 064,00	-114 930,00	32 000,00	281 134,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	300,00	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	12 280,00	0,00	38 700,00	50 980,00
852			POMOC SPOŁECZNA	96 297 174,71	-4 636 166,00	9 294 318,00	100 955 326,71
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	26 850 044,00	-1 858 337,00	6 189 585,00	31 181 292,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	33 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 059 547,00	-1 744 844,00	496 270,00	9 810 973,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	716 209,00	-31 493,00	0,00	684 716,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 640 123,44	0,00	78 000,00	1 718 123,44
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	224 497,51	0,00	9 800,00	234 297,51
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 932,00	0,00	4 500,00	60 432,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	337 189,00	-10 000,00	39 283,00	366 472,00
		4260	ZAKUP ENERGII	640 000,00	0,00	100 000,00	740 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	157 600,00	-22 000,00	0,00	135 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 400,00	0,00	10 000,00	22 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	795 143,00	-50 000,00	150 000,00	895 143,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 947 732,00	0,00	5 206 191,00	12 153 923,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	0,00	578,00	2 278,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 795,00	0,00	1 000,00	5 795,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 445,00	0,00	787,00	17 232,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWLANYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	21 500,00	0,00	15 000,00	36 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	14 410,00	0,00	5 176,00	19 586,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	11 785,00	0,00	1 000,00	12 785,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWLANYCH	82 800,00	0,00	20 000,00	102 800,00
	85203		O RODKI WSPARCIA	12 305 690,00	-26 565,00	185 373,00	12 464 498,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 828 051,00	-21 100,00	51 714,00	3 858 665,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	273 500,83	-5 465,00	0,00	268 035,83
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	672 094,80	0,00	8 800,00	680 894,80
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	93 714,40	0,00	1 247,00	94 961,40
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 540,00	0,00	5 000,00	104 540,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	232 609,00	0,00	53 000,00	285 609,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 357,00	0,00	40 000,00	69 357,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 938,00	0,00	23 100,00	114 038,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	114 383,00	0,00	1 979,00	116 362,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	6 624,00	0,00	205,00	6 829,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	15 827,17	0,00	328,00	16 155,17
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 445 787,00	0,00	400 000,00	3 845 787,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	3 338 787,00	0,00	400 000,00	3 738 787,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 730 000,00	0,00	1 000 000,00	6 730 000,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	5 730 000,00	0,00	1 000 000,00	6 730 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	6 901 318,00	0,00	50 000,00	6 951 318,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 654 813,00	-2 064 162,00	918 360,00	22 509 011,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	128 202,00	0,00	10 287,00	138 489,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 918 944,00	-2 000 000,00	696 245,00	13 615 189,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	969 235,00	-35 162,00	0,00	934 073,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 330 416,00	0,00	114 631,00	2 445 047,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	-21 000,00	0,00	29 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 593 773,00	0,00	25 000,00	1 618 773,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	35 256,00	-6 000,00	0,00	29 256,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	17 439,00	-2 000,00	0,00	15 439,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	30 839,00	0,00	16 197,00	47 036,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	84 900,00	0,00	375 000,00	459 900,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	11 825 404,00	-200 000,00	0,00	11 625 404,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	7 202 360,00	-200 000,00	0,00	7 002 360,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	3 011 176,00	-171 000,00	171 000,00	3 011 176,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	1 465 000,00	0,00	171 000,00	1 636 000,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 546 176,00	-171 000,00	0,00	1 375 176,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	907 621,71	-316 102,00	5 000,00	596 519,71
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJ CYM NA TERYTORIUM RP	46 435,00	-5 102,00	0,00	41 333,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 899,71	0,00	5 000,00	175 899,71
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	475 732,00	-311 000,00	0,00	164 732,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 210 706,34	-2 393 711,00	2 797 383,00	12 614 378,34
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	599 530,00	-40 334,00	40 334,00	599 530,00
		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	70 000,00	-30 000,00	0,00	40 000,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 530,00	0,00	40 334,00	540 864,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	-10 334,00	0,00	18 666,00
	85324		PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 870,00	0,00	72 602,00	121 472,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 604,00	0,00	60 674,00	81 278,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 564,00	0,00	10 440,00	14 004,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	505,00	0,00	1 485,00	1 990,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	0,00	0,00	3,00	3,00
	85333		POWIATOWE URZ DY PRACY	7 017 740,00	0,00	321 710,00	7 339 450,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 841 301,00	0,00	316 749,00	5 158 050,00
		4610	KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	4 961,00	4 961,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 246 670,00	-2 353 377,00	2 362 737,00	3 256 030,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2367	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	2 352 737,00	-2 352 737,00	0,00	0,00
		2827	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	2 352 737,00	2 352 737,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	53 953,00	0,00	1 500,00	55 453,00
		4227	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 777,00	0,00	7 000,00	118 777,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWI ZANYCH Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	400,00	-300,00	0,00	100,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACONE W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	400,00	-340,00	0,00	60,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 254 124,00	-2 769 801,00	2 905 198,00	36 389 521,00
	85403		SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 430 361,00	-643 601,00	250 566,00	5 037 326,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 252 059,00	-619 000,00	126 995,00	1 760 054,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	151 227,00	-8 371,00	0,00	142 856,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	569 456,00	0,00	29 799,00	599 255,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	80 943,00	0,00	4 234,00	85 177,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	109 070,00	0,00	9 600,00	118 670,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	3 680,00	0,00	7 000,00	10 680,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 084,00	0,00	22 430,00	117 514,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 978,00	-706,00	0,00	36 272,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	6 167,00	0,00	706,00	6 873,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	6 602,00	-150,00	231,00	6 683,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 468 343,00	0,00	49 571,00	1 517 914,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	145 189,00	-15 374,00	0,00	129 815,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 532 270,00	-8 188,00	256 409,00	1 780 491,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	955 657,00	0,00	216 734,00	1 172 391,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB PRAWN INN NI JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB FIZYCZN	50 943,00	0,00	24 520,00	75 463,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 676,00	0,00	2 097,00	73 773,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	10 178,00	0,00	297,00	10 475,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	3 014,00	0,00	10,00	3 024,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	392 670,00	0,00	12 751,00	405 421,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	35 006,00	-8 188,00	0,00	26 818,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 416 539,00	-26 133,00	197 274,00	6 587 680,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	335 577,00	0,00	25 324,00	360 901,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 990,00	-2 008,00	0,00	28 982,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	817 482,00	0,00	28 432,00	845 914,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	115 525,00	0,00	4 026,00	119 551,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 133 056,00	0,00	139 492,00	4 272 548,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	363 842,00	-24 125,00	0,00	339 717,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 424 759,00	-225 359,00	240 326,00	6 439 726,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	975 422,00	0,00	77 873,00	1 053 295,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 781,00	-5 815,00	0,00	82 966,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	646 718,00	0,00	29 685,00	676 403,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	92 861,00	0,00	4 177,00	97 038,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘK	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	142 357,00	0,00	20 000,00	162 357,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	394 400,00	-200 000,00	0,00	194 400,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 006,00	-40,00	0,00	1 966,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	40,00	140,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	9 286,00	0,00	91,00	9 377,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 593 981,00	0,00	106 460,00	2 700 441,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	245 395,00	-19 504,00	0,00	225 891,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 374 235,00	-1 265 520,00	506 977,00	11 615 692,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 947 835,00	-1 000 000,00	232 577,00	3 180 412,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	292 011,00	-9 656,00	0,00	282 355,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	957 061,00	0,00	56 970,00	1 014 031,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	137 923,00	0,00	7 896,00	145 819,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	339 444,00	-15 000,00	0,00	324 444,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	1 538 307,00	0,00	20 000,00	1 558 307,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	394 610,00	0,00	60 000,00	454 610,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	517 750,00	-230 000,00	0,00	287 750,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	14 812,00	0,00	529,00	15 341,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 329 426,00	0,00	112 005,00	2 441 431,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	213 706,00	-8 864,00	0,00	204 842,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWELNYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	930 046,00	-451 000,00	1 080 400,00	1 559 446,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 161,00	0,00	27 928,00	40 089,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 320,00	0,00	3 304,00	4 624,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 200,00	0,00	218 800,00	339 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	9 031,00	0,00	12 200,00	21 231,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 679,00	0,00	102 700,00	179 379,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	0,00	0,00	300,00	300,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	42 347,00	0,00	58 917,00	101 264,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	667 318,00	-451 000,00	654 077,00	870 395,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	990,00	0,00	2 174,00	3 164,00
	85419		O RODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 770 986,00	-150 000,00	370 246,00	1 991 232,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	1 770 986,00	-150 000,00	370 246,00	1 991 232,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	126 185,00	0,00	3 000,00	129 185,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWELNYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	45 602,00	0,00	3 000,00	48 602,00
855			RODZINA	96 268 780,00	-82 286,00	3 533 050,00	99 719 544,00

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	45 222 033,00	0,00	200 000,00	45 422 033,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 485 443,00	-8 624,00	68 519,00	1 545 338,00
		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	0,00	0,00	1 791,00	1 791,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 122 065,00	-1 495,00	56 833,00	1 177 403,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 033,00	-6 833,00	0,00	73 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	206 909,00	-259,00	9 895,00	216 545,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	29 234,00	-37,00	0,00	29 197,00
	85508		RODZINY ZAST PCZE	9 178 956,00	-17 000,00	879 713,00	10 041 669,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	3 818 158,00	0,00	519 050,00	4 337 208,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	451 016,00	0,00	26 000,00	477 016,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	59 828,00	-17 000,00	0,00	42 828,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 746 256,00	0,00	334 663,00	2 080 919,00
	85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWACZYCH	12 989 357,00	-12 500,00	1 406 617,00	14 383 474,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	377 280,00	0,00	10 000,00	387 280,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 941 306,00	-12 500,00	877 238,00	8 806 044,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 476 218,45	0,00	132 882,00	1 609 100,45
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	177 517,55	0,00	18 814,00	196 331,55
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	269 600,00	0,00	37 300,00	306 900,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	518 144,00	0,00	45 000,00	563 144,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	12 000,00	0,00	20 830,00	32 830,00
		4260	ZAKUP ENERGII	561 177,00	0,00	238 000,00	799 177,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 400,00	0,00	300,00	6 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	295 290,00	0,00	11 350,00	306 640,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	9 800,00	0,00	240,00	10 040,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 691,00	0,00	163,00	19 854,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	21 000,00	0,00	14 500,00	35 500,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 296 960,00	-44 162,00	978 201,00	23 230 999,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 181 443,00	0,00	557 016,00	11 738 459,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	836 980,00	-44 162,00	0,00	792 818,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 799 833,00	0,00	106 995,00	1 906 828,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	227 005,00	0,00	13 561,00	240 566,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	214 945,00	0,00	14 629,00	229 574,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	1 158 516,00	0,00	286 000,00	1 444 516,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 172 893,63	-307 292,13	8 147 965,00	81 013 566,50
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 856 737,00	-5 900,00	6 205 900,00	47 056 737,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 036 345,47	-3 500,00	0,00	1 032 845,47
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 000,00	0,00	4 100,00	182 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	26 000,00	-2 400,00	0,00	23 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 444 439,00	0,00	6 200 000,00	45 644 439,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	4 500,00	0,00	1 800,00	6 300,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 891 300,00	-101 200,00	225 370,00	4 015 470,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	674 400,00	-101 200,00	8 100,00	581 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 174 200,00	0,00	39 570,00	1 213 770,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	728 000,00	0,00	174 700,00	902 700,00
	90013		SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	1 976 000,00	-70 000,00	120 000,00	2 026 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 000,00	-70 000,00	0,00	1 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	90015		ODWIEDZINY DO WYKONAWCÓW I DRÓG	6 129 262,81	-26 768,13	110 000,00	6 212 494,68
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00	0,00	110 000,00	181 000,00
		4920	SPLATA ZOBOWIĄZAN JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYM MOWA W ART.72 UST.1 PKT 2 USTAWY	6 023 262,81	-26 768,13	0,00	5 996 494,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 730 000,00	0,00	730 000,00	3 460 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	348 370,00	0,00	40 000,00	388 370,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 416 630,00	0,00	166 780,00	1 583 410,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWOTWÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	150,00	150,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWOTWYCH	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDOWOTWÓW NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	139 000,00	0,00	78 000,00	217 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 455 245,00	-103 424,00	756 695,00	14 108 516,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	130 000,00	0,00	44 510,00	174 510,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 858 167,00	-24 510,00	693 685,00	9 527 342,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	750 000,00	-53 914,00	0,00	696 086,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	426 900,00	0,00	8 000,00	434 900,00
		4610	KOSZTY POSTANOWIENIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00	0,00	4 500,00	5 100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWOTWYCH	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 837 438,00	-2 382 866,00	7 809 642,00	62 264 214,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	3 639 507,00	0,00	289 449,00	3 928 956,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWOTWÓW DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 629 507,00	0,00	266 449,00	3 895 956,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDOWOTWÓW DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 951 618,00	-2 382 866,00	150 591,00	3 719 343,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWOTWÓW DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 453 618,00	0,00	135 591,00	2 589 209,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDOWOTWÓW DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BUDOWYCH W UZDROKOWANIU JEDNOSTEK BUDOWOTWYCH	3 478 000,00	-2 382 866,00	0,00	1 095 134,00
	92116		BIBLIOTEKI	9 765 106,00	0,00	661 323,00	10 426 429,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwi kszenie	Plan po zmianach
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA SAMORZ DOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	9 435 106,00	0,00	641 323,00	10 076 429,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92118		MUZEA	4 339 785,00	0,00	242 963,00	4 582 748,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA SAMORZ DOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 339 785,00	0,00	227 963,00	4 567 748,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	29 458 365,00	0,00	6 465 316,00	35 923 681,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	2 638 365,00	0,00	6 465 316,00	9 103 681,00
926			KULTURA FIZYCZNA	43 029 123,00	-120 209,00	2 467 132,00	45 376 046,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	6 117 280,00	-97 037,00	74 037,00	6 094 280,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 493,00	-13 891,00	16 535,00	54 137,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	7 334,00	-3 496,00	522,00	4 360,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	348 060,00	-54 850,00	56 980,00	350 190,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	2 400,00	-1 800,00	0,00	600,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	5 423 897,00	-16 000,00	0,00	5 407 897,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	28 569 197,00	-21 672,00	1 746 595,00	30 294 120,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 098 134,00	0,00	623 595,00	11 721 729,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	771 071,00	-21 672,00	0,00	749 399,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 999 639,00	0,00	98 700,00	2 098 339,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	254 480,00	0,00	14 300,00	268 780,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 325 273,00	0,00	216 000,00	1 541 273,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 265 567,00	0,00	250 000,00	3 515 567,00
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETU PA STWA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	25 500,00	0,00	13 000,00	38 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	32 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	280 000,00	0,00	250 000,00	530 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	52 247,00	0,00	90 000,00	142 247,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 565 000,00	-1 500,00	46 500,00	5 610 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	420 000,00	0,00	45 000,00	465 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 670,00	0,00	1 500,00	117 170,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	380 000,00	-1 500,00	0,00	378 500,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 777 646,00	0,00	600 000,00	3 377 646,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	2 777 646,00	0,00	600 000,00	3 377 646,00
			OGÓŁEM	1 211 818 552,58	-34 670 635,71	91 122 798,16	1 268 270 715,03

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

**WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE
 (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Kategorie zada : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwi kszenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 330,25	0,00	0,00	50 330,25
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	50 330,25	0,00	0,00	50 330,25
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	820,43	0,00	0,00	820,43
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166,44	0,00	0,00	166,44
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	49 343,38	0,00	0,00	49 343,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 692 825,84	0,00	0,00	2 692 825,84
	75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 692 825,84	0,00	0,00	2 692 825,84
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 140 052,16	0,00	0,00	2 140 052,16
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	365 898,91	0,00	0,00	365 898,91
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	52 942,77	0,00	0,00	52 942,77
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	132,00	0,00	0,00	132,00
751			URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	23 273,00	0,00	0,00	23 273,00
	75101		URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 653,00	0,00	0,00	22 653,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 232,00	0,00	0,00	3 232,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	461,00	0,00	0,00	461,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	160,00	0,00	0,00	160,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	420,00	0,00	0,00	420,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	420,00	0,00	0,00	420,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 336,00	0,00	0,00	8 336,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 336,00	0,00	0,00	8 336,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	834,00	0,00	0,00	834,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 168,00	0,00	0,00	5 168,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 334,00	0,00	0,00	2 334,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 359 134,71	-21 100,00	21 100,00	10 359 134,71
	85203		OPRODOKI WSPARCIA	9 619 411,00	-21 100,00	21 100,00	9 619 411,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEJ	4 888 006,40	0,00	0,00	4 888 006,40
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 240,00	0,00	0,00	5 240,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 112 065,00	-21 100,00	0,00	3 090 965,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	213 500,83	0,00	0,00	213 500,83
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	535 575,60	0,00	0,00	535 575,60
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	75 433,00	0,00	0,00	75 433,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4220	ZAKUP FARMACEUTYKÓW	74 516,00	0,00	0,00	74 516,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 357,00	0,00	0,00	29 357,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 932,00	0,00	0,00	3 932,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 000,00	0,00	21 100,00	104 100,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	89 872,00	0,00	0,00	89 872,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 893,00	0,00	0,00	2 893,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 169,17	0,00	0,00	10 169,17
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 051,00	0,00	0,00	8 051,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85 486,00	0,00	0,00	85 486,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	84 204,00	0,00	0,00	84 204,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 282,00	0,00	0,00	1 282,00
	85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	599 968,00	0,00	0,00	599 968,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	467 180,00	0,00	0,00	467 180,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 263,00	0,00	0,00	34 263,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 687,00	0,00	0,00	58 687,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 777,00	0,00	0,00	8 777,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 475,00	0,00	0,00	17 475,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	12 086,00	0,00	0,00	12 086,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00	500,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 769,71	0,00	0,00	27 769,71
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 769,71	0,00	0,00	27 769,71
855			RODZINA	45 031 759,00	0,00	0,00	45 031 759,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 845 345,00	0,00	0,00	43 845 345,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	37 855 086,00	0,00	0,00	37 855 086,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 030 269,00	0,00	0,00	1 030 269,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 857 104,00	0,00	0,00	4 857 104,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	25 241,00	0,00	0,00	25 241,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	51 745,00	0,00	0,00	51 745,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	700,00	0,00	0,00	700,00
		4710	W PŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	85503		KARTA DU EJ RODZINY	2 747,00	0,00	0,00	2 747,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 747,00	0,00	0,00	2 747,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 183 667,00	0,00	0,00	1 183 667,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 183 667,00	0,00	0,00	1 183 667,00
			OGÓLEM	58 165 658,80	-21 100,00	21 100,00	58 165 658,80

Załącznik nr 4 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 NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 438,23	0,00	0,00	239 438,23
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	239 438,23	0,00	0,00	239 438,23
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 653,91	0,00	0,00	152 653,91
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 844,30	0,00	0,00	25 844,30
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	3 740,02	0,00	0,00	3 740,02
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADOCZE SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWOTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ 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 SOLIDARNOSCIOWY	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 WADOCZE 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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 SOLIDARNOSCIOWY	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 ZATRUDNIACY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA	25 418 060,00	-259 642,00	259 642,00	25 418 060,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 418 060,00	-259 642,00	259 642,00	25 418 060,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		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	16 852 641,00	-247 642,00	0,00	16 604 999,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	396 299,00	0,00	24 486,00	420 785,00
		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	202 748,00	248 508,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 080,00	0,00	12 658,00	18 738,00
		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	3 362 670,00	0,00	0,00	3 362 670,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	203 462,00	-5 000,00	0,00	198 462,00
		4220	ZAKUP SUROWCÓW WYKONCJI	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	391 500,00	0,00	0,00	391 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	54 920,00	0,00	10 170,00	65 090,00
		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	168 461,00	0,00	0,00	168 461,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	43 000,00	-6 000,00	0,00	37 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	7 000,00	0,00	1 830,00	8 830,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWA NOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	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 BUDOWA ETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA NIE ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	146 896,80	0,00	0,00	146 896,80
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	0,00	0,00	704 850,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 948,00	0,00	0,00	463 948,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 378,00	0,00	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 SOLIDARNOŚCIOWY	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 WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	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	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 328,00	0,00	0,00	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 GARAŻOWE	2 241,00	0,00	0,00	2 241,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	16 341,00	0,00	0,00	16 341,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380,00	0,00	0,00	380,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00	100,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 168 267,52	0,00	0,00	1 168 267,52
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 110 740,00	0,00	0,00	1 110 740,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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 SOLIDARNOŚCIOWY	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 WYPOSAŻENIA	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	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	14 979,00	0,00	0,00	14 979,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 465,00	0,00	0,00	4 465,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00	100,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	37 661,52	0,00	0,00	37 661,52
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	37 661,52	0,00	0,00	37 661,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00
			OGÓŁEM	28 216 481,75	-259 642,00	259 642,00	28 216 481,75

Załącznik nr 5 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		3 895 956,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach „Elbląg Music Masterclass”			20 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Elbląg Music Masterclass			13 000,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		2 589 209,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Organizacja dwóch wystaw problemowych w Galerii El			15 000,00
			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		10 076 429,00	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - #czytElnia cz. 7 – cykl spotkań promujących czytelnictwo i literaturę			20 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		4 567 748,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Turniej rycerski i łuczniczy w średniowiecznym Elblągu			15 000,00
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			24 300,00
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	21 129 342,00	187 300,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg		600 312,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		2 137 474,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		2 200 384,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 656 522,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 685 294,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		1 950 798,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		999 918,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 625 416,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 010 312,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 625 412,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		693 854,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" z Oddziałami Integracyjnymi		686 423,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		771 109,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		34 193,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 582 331,00	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		3 553 915,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		482 878,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		255 556,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		2 038 456,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		619 559,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 995 821,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		1 306 496,00	
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"		1 087 361,00	
28.	801	80120	2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B		212 025,00	
29.	801	80120	2540	Elbłaskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		302 637,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Elblągu		817 363,00	
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		1 050 771,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		1 048 555,00	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		2 026 663,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		440 273,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		38 827,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		257 952,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		225 429,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		938 124,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		247 943,00	
42.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" z Oddziałami Integracyjnymi		463 822,00	
43.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		78 186,00	
44.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		40 204,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		105 381,00	
46.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		1 505 342,00	
47.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		78 003,00	
48.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg		698 693,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
49.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		126 112,00	
50.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		839 062,00	
51.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		29 345,00	
52.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		25 153,00	
53.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		97 816,00	
54.	854	85404	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		166 286,00	
55.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		853 791,00	
56.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 991 232,00	
57.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		540 864,00	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 777 745,00	
59.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 261 501,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		441 959,00	
61.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 039 894,00	
62.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		526 080,00	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		3 280 468,00	
64.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		811 684,00	
65.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		110 029,00	
66.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		75 463,00	
67.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
68.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000,00
70.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			146 896,80
71.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
72.	851	85153	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii			10 000,00
73.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego			400 000,00
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			130 000,00
75.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląga			855 000,00
76.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
77.	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
78.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000,00
80.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			885 000,00
81.	851	85154	2360	Wsparcie specjalistyczne dla rodzin w kryzysie			150 000,00
82.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą domową			25 000,00
83.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej			100 000,00
84.	851	85154	2360	Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2026			80 000,00
85.	851	85154	2360	Wspieranie aktywności, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wsparcie w kryzysie młodzieży, w czasie wolnym od nauki szkolnej			445 000,00
86.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
87.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 250 796,05
88.	852	85203	2360	Prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląga			1 122 957,40

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
89.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			4 888 006,40
90.	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
91.	852	85228	2360	Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			75 360,00
92.	852	85228	2367	Zlecenie usług orgnizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg"			3 381 211,00
			2369				641 865,00
93.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 927 000,00
94.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 636 000,00
95.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			95 000,00
96.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			40 000,00
97.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych			170 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
98.	853	85395	2360	Realizacja usług wsparcia organizacji pozarządowych - Centrum Organizacji Pozarządowych			150 000,00
99.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			45 000,00
100.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			70 000,00
101.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			60 000,00
102.	853	85395	2827	Realizacja zadań na rzecz seniorów w ramach projektu "Senior w formie - rozwój usług społecznych"			2 352 737,00
103.	855	85504	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej			1 791,00
104.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 900 000,00
105.	900	90019	2360	Realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej i klimatycznej mieszkańców Elbląga			10 000,00
106.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele Św. Wojciecha			20 000,00
107.	921	92105	2360	Koncerty w Muszli koncertowej w Bażantarni			20 000,00
108.	921	92105	2360	Kobiece koncerty w amfiteatrze Parku Dolinka + warsztaty i wystawa sztuki			20 000,00
109.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja			20 000,00
110.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			70 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
111.	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			19 000,00
112.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			20 000,00
113.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2026r.			130 000,00
114.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			60 000,00
115.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki			130 000,00
116.	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
117.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			41 000,00
118.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			2 000 000,00
119.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			2 160 000,00
120.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
121.	926	92605	2360	Sjesta w parku Modrzewie			20 000,00
122.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			120 000,00
123.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			70 000,00
124.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			130 000,00
				Razem	0,00	59 276 609,00	35 002 337,65
				Ogółem	0,00	80 405 951,00	35 189 637,65

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "109.219.775,65zł" nie uwzględnia kwoty 6.375.813,00zł, wykazanej w pozycji 92 oraz w pozycji 102 "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 6 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
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację wydarzenia XX Elbląskie Święto Chleba	25 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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
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	834 407,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Straostwa Powiatowego w Elblągu na na realizację zadania pn. „Elbląg Music Masterclass”	3 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	20 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	20 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
921	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	45 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
Razem				2 868 962,50	3 997 414,50

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

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE 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	pożyczka	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	10 833 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 270,00	60 519 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			188 109 865,00	74 658 896,00	10 833 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 270,00	60 519 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	2024	2026	11 647 957,00	11 259 399,00	248 242,00	478 954,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	8 142 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Budowa/przebudowa ul. Mazurskiej oraz budowa dwóch rond na łącznicy pomiędzy ulicą Trasa Unii Europejskiej a ul. Radomską w Elblągu	2025	2028	80 125 163,00	2 535 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	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	24 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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	0,00	151 160,00	99 160,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	2025	2026	416 101,00	403 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 801,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00
600	60015	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego	2025	2026	1 148 499,00	1 093 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa drogi łączącej ul. Fromborską z Aleją Jana Pawła II w Elblągu	2024	2026	2 421 491,00	2 379 056,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	1 497 961,00	880 000,00	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	pożyczka		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	0,00	1 773 152,00	31 946,00	0,00	1 241 206,00	500 000,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2026	2030	9 640 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności 1 Koszyców Gdynińskich - 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	0,00	0,00
		razem			132 653 691,00	26 075 324,00	695 330,00	478 954,00	0,00	0,00	1 497 961,00	15 260 876,00	8 142 203,00	2 216 812,00	131 106,00	0,00	1 241 206,00	844 500,00	0,00
600	60016	Budowa ulicy Okólnik w Elblągu	2026	2027	520 000,00	320 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. J. Słowackiego	2026	2027	2 120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00
600	60016	Budowa ciągu pieszo 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	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			23 293 720,00	841 340,00	327 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 800,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			344 057 276,00	101 575 560,00	11 856 857,00	478 954,00	0,00	0,00	1 497 961,00	19 079 946,00	68 661 842,00	2 496 812,00	411 106,00	0,00	1 241 206,00	844 500,00	0,00
Departament Inwestycji																			
400	40095	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym	2025	2026	2 022 774,00	2 011 089,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	1 239 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			2 022 774,00	2 011 089,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	1 239 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60041	Rozwój portu morskiego w Elblągu	2026	2027	9 809 250,00	1 381 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60041	Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu	2025	2026	1 674 381,00	1 658 514,00	691 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	846 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			11 483 631,00	3 040 149,00	693 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	846 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Rozbudowa parkingu przy Parku Wodnym Dolinka	2026		1 271 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 648,00	0,00	0,00	0,00	1 271 648,00	0,00
		razem			1 271 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 648,00	0,00	0,00	0,00	1 271 648,00	0,00
700	70095	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu (*)	2025	2027	4 467 001,00	3 863 192,00	198 400,00	0,00	0,00	1 749 300,00	0,00	1 915 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 467 001,00	3 863 192,00	198 400,00	0,00	0,00	1 749 300,00	0,00	1 915 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2025	2026	1 161 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			1 161 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu	2024	2029	4 958 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 958 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	pożyczka	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
752	75281	Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu	2025	2029	2 135 670,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			2 135 670,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025	2028	4 196 198,00	190 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 078,00	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	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			50 674 748,00	730 378,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 078,00	0,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	0,00
801	80104	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		2026	117 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 786,00	0,00
801	80104	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2026	5 948 014,00	5 763 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 187,00	2 147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			6 065 800,00	5 763 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 187,00	2 147 432,00	117 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 786,00	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	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
		razem			330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
852	85220	Dostosowanie lokalu mieszkalnego przy ul. Jaśminowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami		2026	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
852	85295	Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu		2026	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00
		razem			1 570 833,00	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	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	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	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	pożyczka		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	2025	2026	9 699 546,00	9 564 673,00	187 917,00	1 058 516,00	0,00	3 430 000,00	0,00	286 000,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516				6 046 756,00	6 046 756,00	100 000,00	1 058 516,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	4 602 240,00	0,00	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	0,00	0,00
		razem			9 699 546,00	9 564 673,00	187 917,00	1 058 516,00	0,00	3 430 000,00	0,00	286 000,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Przebudowa drugiej części niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego	2026	2027	3 200 000,00	200 000,00	94 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 200 000,00	200 000,00	94 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 996,00	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 podmińskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu	2025	2027	3 144 334,00	1 095 134,00	167 560,00	0,00	0,00	927 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 144 334,00	1 095 134,00	167 560,00	0,00	0,00	927 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu	2025	2026	694 950,00	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	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	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wypsy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	39 710 477,00	35 923 681,00	103 681,00	0,00	26 820 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			39 710 477,00	35 923 681,00	103 681,00	0,00	26 820 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja Krytego Łodowiska 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	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu		2026	1 162 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 677,00	0,00	500 000,00	0,00	662 677,00	0,00
926	92601	Modernizacja piłkarskiego stadionu miejskiego przy ul. Agrykola w Elblągu	2025	2027	7 025 554,00	2 159 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 384,00	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	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w obiekcie Krytego Łodowiska "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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		razem			12 477 623,00	2 995 220,00	492 381,00	343 455,00	0,00	0,00	0,00	2 159 384,00	0,00	2 412 677,00	250 000,00	500 000,00	0,00	1 662 677,00	0,00
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	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw - baw się i śmiej		2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	pożyczka	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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	0,00	233 586,00	0,00	0,00	0,00	233 586,00	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	0,00	384 060,00	0,00	0,00	0,00	384 060,00	0,00
926	92695	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Korczaka 34 w Elblągu	2026		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
		razem			3 377 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 646,00	0,00	0,00	0,00	3 377 646,00	0,00
		Razem			159 362 238,00	67 556 731,00	2 136 859,00	1 401 971,00	26 820 000,00	6 738 974,00	0,00	21 623 137,00	8 835 790,00	8 362 007,00	325 000,00	800 000,00	0,00	7 237 007,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki																			
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2026		1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2026		3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
		razem			4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Zakup namiotów promocyjnych	2026		29 590,00	0,00	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	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	0,00	205 410,00	0,00	0,00	0,00	205 410,00	0,00
		razem			235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	29 590,00	0,00	0,00	205 410,00	0,00
		Razem			275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	69 590,00	0,00	0,00	205 410,00	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	pożyczka	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Departament Sportu i Rekreacji																				
926	92605	Zakup i montaż wykładziny mobilnej do piłki ręcznej i piłki siatkowej z wymiennym środkiem do Hali Sportowo - Widowskiej przy Al. Grunwaldzkiej 135	2026		378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	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	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		Razem			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																				
700	70005	Pozyskanie terenu pod inwestycję polegającą na budowie utwardzonego pasa startowego na lotnisku w Elblągu wraz z niezbędną infrastrukturą	2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Miasta																				
900	90013	Zakup kontenera biurowego dla schroniska dla zwierząt w Elblągu	2026		120 000,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00	465 679,00	69 852,00	0,00	0,00	0,00	395 827,00
		Razem			585 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 679,00	189 852,00	0,00	0,00	0,00	395 827,00
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																				
752	75281	Zakup agregatu prądowłóczego na przyczepie min. 160 kw	2026		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	248 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup urządzenia do magazynowania energii z panelem fotowoltaicznym - 2 szt.	2026		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	3 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup wózka widłowego	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	2026		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	6 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych - 2 szt.	2026		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	11 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup agregatu prądowłóczego na przyczepie min. 40 kw	2026		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	9 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup agregatu prądowłóczego na przyczepie min. 120 kw - 2 szt.	2026		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup syren elektronicznych - 14 szt.	2026		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	105 000,00	945 000,00	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	pożyczka	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
752	75281	Zakup pomp pływających - 2 szt.	2026		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup pojemników i skrzyń do ewakuacji dóbr kultury	2026		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	8 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup koparko-ładowarki	2026		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności	2026		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup agregatu prądowórczego	2026		254 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 830,00	101 932,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji schronu, kosztorys ul. Rawska 3	2026		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji schronu, kosztorys ul. Węgrowa 1	2026		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys Szpital Miejski	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Sadowa 2	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Z. Godlewskiego 1	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Daszyńskiego 1	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Modlińska 39	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Mączna 8	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Grotgera 71	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Mielczarskiego 45	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			5 979 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 830,00	1 390 432,00	4 589 398,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	Modernizacja Lokalnego systemu monitorowania i reagowania na zagrożenia powodziowe	2026		50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		Razem			100 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	ZBK - montaż pompy ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń biurowych przy ul. Plk. Dąbka 99B	2026		50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
700	70004	ZBK - Zakup samochodu osobowego	2026		80 000,00	0,00	0,00	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	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	pożyczka	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
700	70004	ZBK - zakup stołu warsztatowego	2026		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	ZBK - przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego	2025	2026	1 809 611,00	1 709 611,00	1 709 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	ZBK - montaż przyłącza instalacji kanalizacyjnej 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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			1 944 611,00	1 709 611,00	1 709 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	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	0,00	0,00	257 042,00	257 042,00	0,00	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	0,00	0,00	190 082,00	190 082,00	0,00	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	0,00	0,00	220 322,00	220 322,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			687 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 446,00	687 446,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		KM PSP - budowa hali magazynowej przy KM PSP w Elblągu	2025	2026	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	0,00	0,00	0,00	
752	75295				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	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	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	0,00	0,00
801	80101	ZSIPS - zakup tablicy wyników z zegarami akcji	2026		2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	P-le nr 18 - budowa ścieżki rowerowej	2026		20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		Razem			20 000,00	0,00	0,00	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	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	pożyczka	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80148	P-le nr 10 - demontaż i montaż windy gospodarczej	2026		70 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		Razem			70 000,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00	262 773,00	262 773,00	0,00	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		102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			365 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 573,00	365 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	ECUS - zakup oprogramowania elektronicznego systemu czasu pracy	2026		25 000,00	0,00	0,00	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	0,00
852	85219	ECUS - modernizacja pomieszczeń biurowych w siedzibie centrum	2026		21 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	BS nr 3 - montaż systemu monitoringu wizyjnego	2026		15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		Razem			15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
855	85510	POW nr 4 - zakup pakietu podłoga interaktywna - Magiczny Dywan	2026		14 500,00	0,00	0,00	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	0,00
855	85510	POW nr 4 - zakup pralnic-wirówki wolnostojącej wysokobrotowej	2026		21 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		Razem			35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - budowa toru do gry w Bule w Parku Kajki przy ul. Piłsudskiego	2026		20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	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	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Strefa do grilowania i integracji Park Modrzewie	2026		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Aktywnie dla zdrowia - ławki na terenie Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Zeromskiego	2026		72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	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	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych - Aleja Odrodzenia w Elblągu	2026		80 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		Razem			989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 200,00	989 200,00	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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pożyczka	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		SM - zakup samochodu i dostosowanie samochodu do zadań eko patrolu	2026		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416				120 000,00	0,00	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	0,00
900	90019				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2026		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - zakup przyczepy do ciągnika rolniczego	2026		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	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	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	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	0,00	37 747,00	37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - wykonanie pomieszczenia wielofunkcyjnego w obiekcie Kryte Lodowisko "Helena"	2026		250 000,00	0,00	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	0,00
926	92604	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. garaży magazynowych na obiekt przy ul. Skrzydlatej wraz z przygotowaniem podłoża	2026		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			672 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 247,00	672 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					525 942 005,00	171 626 641,00	15 703 327,00	2 665 664,00	26 820 000,00	6 738 974,00	1 497 961,00	40 703 083,00	77 497 632,00	27 648 008,00	7 624 660,00	5 889 398,00	1 241 206,00	12 496 917,00	395 827,00

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2026 WYNOŚĄ:

199 274 649,00

Załącznik nr 8 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 (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środków własnych z budżetu państwa	pożyczka		pożyczka	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 400 DI	40095	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027											
		Priorytet:	2. Środowisko											
		Działanie:	2.5. Odnawialne źródła energii											
		Nazwa projektu:	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym											
		Razem wydatki:		2 022 774,00	775 731,00	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.		2 011 089,00	771 646,00	1 239 443,00	2 011 089,00	771 646,00	1 646,00	770 000,00	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	10 783 987,00	3 305 270,00	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	pożyczka		pożyczka	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	707 196,00	2 390 000,00	8 142 203,00	0,00	8 142 203,00			
4 600 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. Budowa/przebudowa ul. Mazurskiej oraz budowa dwóch rond na łącznicy pomiędzy ulicą Trasa Unii Europejskiej a ul. Radomską w Elblągu											
		Razem wydatki:		80 125 163,00	10 527 300,00	69 597 863,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026r.		2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	171 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027r.		39 534 911,00	4 040 000,00	35 494 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028r.		38 042 952,00	3 940 000,00	34 102 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 600 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:		1 674 381,00	819 206,00	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.		1 658 514,00	811 839,00	846 675,00	1 658 514,00	811 839,00	691 839,00	120 000,00	846 675,00	0,00	846 675,00			

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	pożyczka	pożyczka	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 801 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:		5 763 619,00	3 616 187,00	2 147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2026r.		5 763 619,00	3 616 187,00	2 147 432,00	5 763 619,00	3 616 187,00	0,00	3 616 187,00	2 147 432,00	0,00	2 147 432,00	0,00		
7 855 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:		6 046 756,00	1 444 516,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2026r.		6 046 756,00	1 444 516,00	4 602 240,00	6 046 756,00	1 444 516,00	1 158 516,00	286 000,00	4 602 240,00	0,00	4 602 240,00	0,00		
8 710 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		

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	pożyczka	pożyczka	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 750 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
		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		
10 700 853 900 DZISS 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
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		
DZISS	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
11 852 DZISS 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
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		
DZISS	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	
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	

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	pożyczka	pożyczka	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12 853 DZiSS	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.		2 595 394,00	0,00	2 595 394,00	2 595 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 394,00	0,00	2 595 394,00
		2027r.		2 202 541,00	0,00	2 202 541,00	0,00	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	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	0,00		
13 150 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	0,00	605 846,00	0,00	605 846,00
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		
14 801 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	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			
15 801 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	0,00	215 786,00	0,00	215 786,00		

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	pożyczka	pożyczka	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16 801 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	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	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	
17 801 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	
18 855 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	
19 900 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	
		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	

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	pożyczka		pożyczka	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20 801 ZSM	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		Działanie:	FEWM.06.04 Edukacja zwodowa											
		Nazwa projektu:	Stażyci w ZSM											
		Razem wydatki:		808 126,00	91 639,00	716 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		20 155,00	1 122,00	19 033,00	20 155,00	1 122,00	1 122,00	0,00	19 033,00	0,00	19 033,00	0,00
		2027r.	787 971,00	90 517,00	697 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
X	X	2025	X	7 070 339,00	2 217 596,00	4 852 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	2026	X	116 536 137,00	27 974 758,00	88 561 379,00	116 536 137,00	27 974 758,00	15 123 301,00	12 851 457,00	88 561 379,00	0,00	88 561 379,00	
X	X	2027	X	122 101 732,00	20 237 299,00	101 864 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	2028	X	79 154 015,00	35 148 930,00	44 005 085,00	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		
X	X	OGÓLEM	X	327 107 011,00	85 600 963,00	241 506 048,00	116 536 137,00	27 974 758,00	15 123 301,00	12 851 457,00	88 561 379,00	0,00	88 561 379,00	

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 9 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		1 123 432 848,03
2.	Planowane wydatki		1 268 270 715,03
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-144 837 867,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		144 837 867,00
Przychody ogółem:			171 337 867,00
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	2 198 817,00
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.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	80 000 000,00
5.	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 10 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 2026 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu"	1 749 300,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 076 792,00
855	85595	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu"	3 430 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 430 000,00
921	92110	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu"	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	927 574,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu"	632 100,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	632 100,00
Razem				5 811 400,00	8 066 466,00

* Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 2.255.066zł związana jest z refundacją wydatków, która zgodnie z podpisanymi promesami nastąpi w 2027 r.

Załącznik nr 11 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.)	6,85	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,74
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,11
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.)	1 924,60	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	1 612,17
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,43

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.)	1 572,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	1 572,00
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.)	38 016,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	38 016,00
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.)	1 745,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	1 745,00

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.)	160,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	127 207,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 899,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	572,00
Razem				182 322,45	182 322,45

Załącznik nr 12 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			554 406,08	554 406,08	554 406,08	554 406,08
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	190 178,00	190 178,00	190 178,00	190 178,00
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			63 951,00	63 951,00	63 951,00	63 951,00
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 15 im. Armii Krajowej w Elblągu			13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu			7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu			35 470,00	35 470,00	35 470,00	35 470,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu			8 153,00	8 153,00	8 153,00	8 153,00
Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego			51 098,00	51 098,00	51 098,00	51 098,00
Przedszkola		80104	240 208,08	240 208,08	240 208,08	240 208,08
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 8			857,00	857,00	857,00	857,00
Przedszkole nr 10			160 687,00	160 687,00	160 687,00	160 687,00
Przedszkole nr 11			9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00
Przedszkole nr 13			1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00
Przedszkole nr 14			6 253,08	6 253,08	6 253,08	6 253,08
Przedszkole nr 15			1,00	1,00	1,00	1,00
Przedszkole nr 17			14 559,00	14 559,00	14 559,00	14 559,00
Przedszkole nr 21			5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
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
Przedszkole nr 34			1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00
Technika		80115	11 479,00	11 479,00	11 479,00	11 479,00
Zespół Szkół Mechanicznych			11 479,00	11 479,00	11 479,00	11 479,00
Branżowe szkoły I stopnia		80117	90 753,00	90 753,00	90 753,00	90 753,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1			90 753,00	90 753,00	90 753,00	90 753,00
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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		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
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	18 172,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00
Młodzieżowy Dom Kultury			18 172,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		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 ZMIAN W PRZYCHODACH, DOCHODOACH I WYDATKACH

Zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu:

Zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu – 80.000.000zł.

W związku z zaciągnięciem zobowiązania w formie pożyczki sfinansowane zostaną następujące wydatki majątkowe w budżecie miasta tj.

➤ **Departament Gospodarki Miasta** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego poprzez podwyższenie kapitału zakładowego dla Zarządu Komunikacji Miejskiej – 26.800.000zł (dział 600 – Transport i łączność).

➤ **Departament Zarząd Dróg w kwocie 19.924.446zł (dział 600 – Transport i łączność) na realizację zadań inwestycyjnych pn.:**

- „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – 3.305.270zł,
- „Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” – 2.390.000zł,
- „Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Budowa/przebudowa ul. Mazurskiej oraz budowa dwóch rond na łącznicy pomiędzy ulicą Trasa Unii Europejskiej a ul. Radomską w Elblągu” – 2.364.000zł,
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka” – 490.000zł,
- „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Płk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej)” – 52.000zł,
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska” – 403.801zł,
- „Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – 6.000.000zł,
- „Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej – „zielona fala” ciągu ul. Płk. Dąbka i DW 504” – 500.000zł,
- „Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej – M. Beniowskiego – J. Piłsudskiego na rondo” – 292.500zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116N – ul. Wieżowej w Elblągu Etap I” – 500.000zł,
- „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego” – 1.093.075zł,
- „Budowa drogi łączącej ul. Fromborską z Aleją Jana Pawła II w Elblągu” – 880.000zł,
- „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu” – 1.140.000zł,
- „Budowa ulicy Okólnik w Elblągu” – 313.800zł,
- „Przebudowa drogi ul. J. Słowackiego” – 200.000zł.

➤ **Departament Inwestycji w kwocie 28.860.144zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:**

- „OZE w Elbląskim Parku Technologicznym” – 770.000zł (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę),
- „Rozwój portu morskiego w Elblągu” – 1.380.000zł (dział 600 – Transport i łączność),
- „Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu” – 120.000zł (dział 600 – Transport i łączność),
- „Rozbudowa parkingu przy Parku Wodnym Dolinka” – 1.271.648zł (dział 600 – Transport i łączność),
- „Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu” – 1.915.492zł (dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa),
- „Rozbudowa Cmentarza „Dębica”” – 1.100.000zł (dział 710 – Działalność usługowa),
- „Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu” – 500.000zł (dział 752 – Obrona narodowa),
- „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 456.036zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 190.078zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Budowa szkoły przy ul. Wybickiego 20 w Elblągu” – 480.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” – 3.616.187zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
- „Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 330.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu” – 139.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
- „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 286.000zł (dział 855 – Rodzina),
- „Przebudowa drugiej części niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego” – 105.996zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
- „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 9.000.000zł,
- „Modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu” – 662.677zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
- „Modernizacja piłkarskiego stadionu miejskiego przy ul. Agrykola w Elblągu” – 2.159.384zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
- „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w obiekcie Krytego Lodowiska „Helena” przy ul. Karowej 1 w Elblągu” – 1.000.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
- „Centrum Integracyjno – Rekreacyjne na Osiedlu Dąbrowa” – 640.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw – baw się i śmieję” – 500.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
- „Budowa placu zabaw z siłownią przy ul. Stawidłowej (Zawodzie) – Zielony Zakątek” – 640.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
- „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Korczaka 34 w Elblągu” – 600.000zł,

- „Siłownia na powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 9 ul. Wybickiego 20 w Elblągu” – 233.586zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu” – 384.060zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
- „Plac zabaw miejscem integracji, zabawy i sportu” – 380.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
- **Departament Innowacji i Informatyki w kwocie 4.100.000zł (dział 750 – Administracja publiczna) na realizację zadań inwestycyjnych pn.:**
 - „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” – 1.200.000zł,
 - „Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” – 2.900.000zł.
- **Departament Promocji i Turystyki** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projektor multimedialny z zestawem audio” – 205.410zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- **Departament Obsługi Urzędu** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu podświetlenia budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1” – 110.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).

W związku z zaciągnięciem pożyczki zostały uwolnione środki miasta w kwocie 69.542.928zł, które zostaną przeznaczone na:

- **zmniejszenie dochodów w kwocie 30.000.000zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
- **zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 39.138.317zł tj.:**
 - Departament Obsługi Urzędu – 1.500.000zł, w tym na zakup energii 1.352.300zł (dział 750 – Administracja publiczna).
 - Departament Zarząd Dróg – 5.500.000zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym na:
 - letnie utrzymanie dróg w mieście – 4.000.000zł,
 - remonty dróg w mieście – 1.500.000zł.
 - Departament Innowacji i Informatyki – 860.000zł na bieżące utrzymanie miejskiego systemu teleinformatycznego (dział 750 – Administracja publiczna).
 - Departament Spraw Obywatelskich – 200.000zł na koszty związane z wysyłką korespondencji (dział 750 – Administracja publiczna).
 - Departament Sportu i Rekreacji – 20.000zł na stypendia sportowe dla elbląskich zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe (dział 926 – Kultura fizyczna).
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 3.700.000zł na odpłatność gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (dział 852 – Pomoc społeczna).
 - Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – 100.000zł na wyceny nieruchomości (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

- Departament Gospodarki Miasta w kwocie 6.310.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w tym na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.200.000zł,
 - dekoracje świąteczne dla miasta – 110.000zł.
 - Departament Promocji i Turystyki – 100.000zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych (dział 750 – Administracja publiczna).
 - Departament Skarbnika Miasta – 14.060.944zł, w tym na:
 - dotację podmiotową dla niepublicznych placówek oświatowych – 8.200.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - wynagrodzenia osobowe – 1.700.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - energię dla publicznych placówek oświatowych – 930.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wyrównanie wynagrodzenia w związku z wejściem od dnia 01.01.2026 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw – 3.230.944zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 - Elbląski Park Technologiczny na energię – 400.000zł (dział 710 – Działalność usługowa).
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 1.670.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna, dział 855 – Rodzina), w tym na:
 - zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału – 100.000zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 1.000.000zł,
 - świadczenia dla rodzin zastępczych – 400.000zł,
 - wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 170.000zł.
 - Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie 3.914.373zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa), w tym na:
 - zakup energii – 2.527.373zł,
 - zaliczki na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych – 565.000zł,
 - zaliczki na koszty zarządu, eksploatacji, gospodarowania odpadami komunalnymi do wspólnoty mieszkaniowych – 822.000zł.
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 na bieżące funkcjonowanie jednostki – 580.000zł (dział 855 – Rodzina).
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 na zakup energii – 68.000zł (dział 855 – Rodzina).
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 na zakup energii – 155.000zł (dział 855 – Rodzina).
- **zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 404.611zł tj.:**
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania elektronicznego systemu czasu pracy” – 25.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
 - Zarząd Budynków Komunalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego” – 199.611zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

- Straż Miejska na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu i dostosowanie samochodu do zadań eko patrolu” – 100.000zł.
- Zarząd Zieleni Miejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – Aleja Odrodzenia w Elblągu” – 80.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

II. DOKONANO ZMIAN W PRZYCHODACH I WYDATKACH

Zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu:

rozliczenia niewykorzystanych w 2025 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 730.000zł.

Zwiększono wydatki zadań finansowanych z niewykorzystanych w 2025 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) tj.

- Departament Gospodarki Miasta – 99.100zł, w tym na:
 - zbieranie, transport, magazynowanie i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok – 50.000zł,
 - przyjmowanie do ośrodka rehabilitacji zwierząt rannych lub chorych ptaków dziko żyjących – 9.100zł,
 - przegląd 5–letni stanu technicznego ściany szczelnej na prawym brzegu rzeki Elbląg – 40.000zł.
- Departament Kształtowania Środowiska – 85.680zł, w tym na:
 - ochronę form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 7.680zł,
 - dotację na obniżenie emisji ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania na terenie Gminy Miasto Elbląg – 50.000zł,
 - dotację na usuwanie z terenu Gminy Miasto Elbląg materiałów budowlanych zawierających azbest – 28.000zł.
- Straż Miejska – 35.220zł, w tym na:
 - badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców uprzywilejowanych – 1.500zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 150zł,
 - kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 3.570zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu i dostosowanie samochodu do zadań eko patrolu” – 30.000zł.
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 410.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Zakup ciągnika rolniczego” – 350.000zł,
 - „Zakup przyczepy do ciągnika rolniczego” – 60.000zł.
- Zarząd Budynków Komunalnych – 100.000zł z przeznaczaniem na utrzymanie zieleni na terenach gminnych.

III. DOKONANO ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie 30.155zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 na realizację projektów pn.:

- „Senior w formie – rozwój usług społecznych w Elblągu” – 10.000zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
- „Stażyści w ZSM” – 20.155zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu otrzymanych dotacji celowych

1. Wpływy środków ze Starostwa Powiatowego w Elblągu z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Elbląg Music Masterclass” – 3.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
2. Wpływy środków ze Starostwa Powiatowego w Elblągu w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących Powiatowej Biblioteki Publicznej – 15.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
3. Wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kultury – 70.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
4. Wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację wydarzenia XX Elbląskie Święto Chleba – 25.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
5. Wpływy środków z Powiatu Elbląskiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. pozyskanie terenu pod inwestycję polegającą na budowie utwardzonego pasa startowego na lotnisku w Elblągu wraz z niezbędną infrastrukturą – 500.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
6. Wpływy środków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 158/2026 z dnia 11 maja 2026 r. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 300.000zł (dział 852 – Pomoc Społeczna).

Zwiększono dochody własne budżetu miasta

1. Wpływy z Zarządu Dróg w Elblągu z siedzibą w Pasłęku z tytułu utrzymania drogi powiatowej nr 1104N za 2025 r. – 2.069zł (dział 600 – Transport i łączność).
2. Wpływy z innych gmin za dzieci zamieszkałe poza miastem Elbląg, a uczęszczające do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 290.892zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
3. Wpływy z innych gmin za dzieci zamieszkałe poza miastem Elbląg, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 754.445zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna – 200.000zł (dział 855 – Rodzina).

5. Wpływy z tytułu wpłat od sponsorów oraz partnerów – 117.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
6. Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych oraz prawnych wraz z odsetkami – 55.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 24.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
9. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.081.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
10. Wpływy z tytułu przyjęcia do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej małoletnich dzieci – 100.000zł (dział 855 – Rodzina).
11. Wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji – 38.100zł (dział 750 – Administracja publiczna, dział 801 – Oświata i wychowanie).
12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.100zł (dział 750 – Administracja publiczna).
13. Wpływy z różnych dochodów – 5.300zł (dział 750 – Administracja i obsługa).
14. Wpływy z lat ubiegłych z tytułu wpłat kaucji mieszkaniowych budynków gminnych wraz z odsetkami – 366.493zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
15. Wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 72.602zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w tym na:
 - bieżącą obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% – 50.686zł,
 - realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” – 21.916zł.
16. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 13.495zł (dział 750 – Administracja publiczna).
17. Dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych tj. zwrot przez Komornika Sądowego kosztów zastępstwa procesowego – 4.961zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
18. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w kwocie 76.670zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w tym:
 - wpływy ze sprzedaży złomu oraz drewna – 70.770zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań za szkody wyrządzone w Parku Kajki i Parku Dolinka – 5.900zł.
19. Dochody uzyskane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 1.035.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna, dział 855 – Rodzina), z tytułu:
 - zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych – 50.000zł,
 - najmu i dzierżawy – 30.000zł,

- świadczonych usług opiekuńczych, odpłatności za pobyt osób bezdomnych w domu dla bezdomnych – 750.000zł,
 - odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej – 200.000zł,
 - zwrotów z lat ubiegłych – windykacja należności – 5.000zł.
20. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w kwocie 472.660zł (dział 852 – Pomoc społeczna) z tytułu:
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 432.660zł,
 - zwiększenia opłaty za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” – 16.818zł,
 - odszkodowania w związku z zalaniem sali gimnastycznej – 23.182zł.
21. Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 1.700.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna), w tym z tytułu:
- różnych opłat – 15.600zł,
 - najmu i dzierżawy – 300.000zł,
 - usług – 1.373.000zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.400zł.
22. Dochody uzyskane przez Żłobek Miejski nr 4 w kwocie 14.629zł (dział 855 – Rodzina), z tytułu:
- najmu gabinetu – 4.152zł,
 - odszkodowania za zalanie pomieszczeń – 10.477zł.
23. Wpływy uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny w kwocie 100.000zł (dział 710 – działalność usługowa), w tym z tytułu:
- najmu i dzierżawy – 60.000zł,
 - usług za wirtualne biuro – 40.000zł.
24. Wpływy uzyskane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 4 z tytułu otrzymanej darowizny – 46.180zł (dział 855 – Rodzina).
25. Wpływy uzyskane przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu refundacji kosztów zakupu wyposażenia nowo utworzonych stanowisk pracy osób niepełnosprawnych – 160.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
26. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe w kwocie 1.440.260zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń, sal, garaży, stołówki, powierzchni pod ruchomy punkt sprzedaży, czynszu za mieszkanie służbowe, noclegów, dzierżawy gruntu, wynajmu ścianki wspinaczkowej, wynajmu sklepiku szkolnego – 459.441zł,
 - opłaty za wyżywienie podczas półkolonii – 183.600zł,
 - opłaty za wyżywienie grup sportowych – 21.368zł,
 - użyczenia Orlika – 1.731zł,
 - grantu na realizację projektu „Na trzech kołach przez świat – rehabilitacja na świeżym powietrzu” – 14.075zł,
 - nagrody tj. Srebrna Harfa Eola na Festiwalu Muzyki Dawnej Schola Cantorum – 2.000zł,

- wpłat rodziców na półkolonie – 632.650zł,
- rozliczenia mediów, użyczenia sal gimnastycznych, części nieruchomości oraz refundacji mediów – 125.395zł.

Zmniejszono dochody własne budżetu miasta tj.

1. Środki z Funduszu Pomocy – 5.910,55zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski – 93,15zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - nadanie numeru PESEL – 75,40zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - zasiłki stałe – 4.322zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - zasiłki okresowe – 406zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - zapewnienie posiłku – 374zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 640zł (dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej).
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – realizacja zadania pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu” – 2.382.866zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych

1. Departament Zarząd Dróg – 2.069zł z przeznaczeniem na letnie utrzymanie dróg w mieście Elbląg (dział 600 – Transport i łączność).
2. Departament Obsługi Urzędu z przeznaczeniem na zakup energii – 17.700zł (dział 750 – Administracja i obsługa).
3. Departament Skarbnika Miasta w kwocie 1.095.337zł z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla niepublicznych placówek oświatowych – 1.045.337zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 50.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
4. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 1.290.388zł (dział 852 – Pomoc społeczna, dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej), w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w ramach PFRON w ramach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% – 24.197zł,
 - realizację programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Senior w formie – rozwój usług społecznych w Elblągu” – 10.000zł.
 - odpłatność gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 1.256.191zł.

5. Departament Promocji i Turystyki w kwocie 242.000zł (dział 750 – Administracja publiczna) z przeznaczeniem na:
 - organizację wydarzenia XX Elbląskie Święto Chleba – 125.000zł,
 - realizację świadczeń promocyjnych podczas imprez miejskich w okresie letnim 117.000zł.
6. Departament Świadczeń Rodzinnych – 200.000zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna (dział 855 – Rodzina).
7. Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – 123.302zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące biura, w tym opłata za składki członkowskie w Związkach i Stowarzyszeniach, organizacja turnieju międzynarodowego (dział 750 – Administracja publiczna).
8. Departament Sportu i Rekreacji – 25.000zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla elbląskich zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki (dział 926 – Kultura fizyczna).
9. Departament Organizacji i Kadr z przeznaczeniem na szkolenia – 13.100zł (dział 750 – Administracja publiczna).
10. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w kwocie 1.081.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa) z przeznaczeniem na:
 - podatek od nieruchomości – 981.000zł,
 - zakup usług pozostałych tj. wycena lokali – 100.000zł.
11. Departament Innowacji i Informatyki – 5.195zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego (dział 750 – Administracja publiczna).
12. Departament Kultury i Organizacji Imprez w kwocie 88.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z przeznaczeniem na:
 - dotację celową dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej na realizację zadania pn.:
 - „Koncert w ramach „Elbląg Music Masterclass” – 20.000zł,
 - „Elbląg Music Masterclass” – 3.000zł.
 - dotację celową dla Centrum Sztuki Galeria EL na realizację zadania pn. „Organizacja dwóch wystaw problemowych w Galerii EL” – 15.000zł,
 - dotację celową dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadania pn. „#czytElnia cz. 7 – cykl spotkań promujących czytelnictwo i literaturę” – 20.000zł,
 - dotację celową dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego na realizację zadania pn. „Turniej rycerski i łuczniczy w średniowiecznym Elblągu” – 15.000zł.
 - dotację podmiotową dla Biblioteki Elbląskiej – 15.000zł.
13. II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego (dział 801 – Oświata i wychowanie).
14. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 3.000zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego (dział 801 – Oświata i wychowanie).

15. Zespół Szkół Technicznych – 3.000zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego (dział 801 – Oświata i wychowanie).
16. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.000zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego (dział 801 – Oświata i wychowanie).
17. Zespół Szkół Mechanicznych na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Stażyści w ZSM” – 20.155zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 660.000zł, w tym na zakup usług remontowych 150.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
19. Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 5.200zł (dział 853 – Pozostała działania w zakresie polityki społecznej) w tym na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu programu PFRON w ramach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% – 239zł,
 - koszty postępowania sądowego – 4.961zł.
20. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka – 452.660zł, w tym na naprawę łączy dachu dwuspadowego 40.000zł.
21. Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 683.166zł, w tym na:
- bieżącą działalność jednostki – 635.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna, dział 855 – Rodzina).
 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd” oraz na bieżącą obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 48.166zł (dział 853 – Pozostała działania w zakresie polityki społecznej).
22. Żłobek Miejski nr 4 – 14.629zł na zakup materiałów do remontu ścian i naprawy ogrodzenia placu zabaw (dział 855 – Rodzina).
23. Zarząd Budynków Komunalnych – 66.000zł na zakup wyposażenia stanowisk pracy osób z niepełnosprawnością (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)
24. Zarząd Zieleni Miejskiej – 76.670zł, w tym 6.100zł na zakup materiałów niezbędnych do naprawy szkód powstałych w Parku Kajki i Parku Dolinka (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
25. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 31.680zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do sali sensorycznej (dział 855 – Rodzina).
26. Elbląski Park Technologiczny – 100.000zł na zakup energii (dział 710 – działalność usługowa).
27. Placówki oświatowe – 1.418.046zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
- Przedszkole nr 17 – 780zł,
 - Przedszkole nr 18 – 22.205zł,
 - Przedszkole nr 26 – 6.690zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 69.222zł, w tym na remont sali lekcyjnej 1.491zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 257.500zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 123.600zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 92.292zł, w tym na remont ogrodzenia – 19.773zł,

- Szkoła Podstawowa nr 15 – 107.777zł, w tym na remont toalety oraz sali gimnastycznej 19.227zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 97.989zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 9.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 80.778zł, w tym na wymianę rozdzielni elektrycznej 9.093zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 14.058zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 21.000zł na naprawę samochodów służbowych konserwację platformy dla niepełnosprawnych uczniów,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 113.146zł, w tym m. in. na remont gabinetu – 29.278zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 54.905zł, w tym na remont w pomieszczeniach sanitarno – biurowych – 2.430zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 4.400zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 58.640zł, w tym na naprawę systemu 4.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 62.637zł, w tym na wymianę drzwi, naprawę zaworów ciepła, wymianę instalacji cieplnej remonty klas lekcyjnych – 61.461zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 700zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 20.000zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 50.586zł, w tym na wymianę posadzki w gabinecie, naprawy hydrauliczne oraz naprawy sprzętów – 19.000zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 39.400zł z przeznaczeniem na remont siłowni i auli,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 23.000zł, w tym na remont sal lekcyjnych oraz sali konsumenckiej – 8.000zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 2.000zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 80.000zł, w tym na prace remontowe związane z wymianą stolarki – 60.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 5.741zł, w tym na bieżące konserwacje i naprawy – 2.399zł.

Zmniejszono wydatki bieżące budżetu miasta

1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 5.742zł, w tym na:
 - zasiłki stałe – 4.322zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - zasiłki okresowe – 406zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - zapewnienie posiłku – 374zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 640zł (dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej).
2. Departament Skarbnika Miasta – 168,55zł, w tym na:
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski – 93,15zł (dział 750 – Administracja publiczna) ,
 - nadanie numeru PESEL – 75,40zł (dział 750 – Administracja publiczna).

Zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta

1. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – 500.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Pozyskanie terenu pod inwestycję polegającą na budowie utwardzonego pasa startowego na lotnisku w Elblągu wraz z niezbędną infrastrukturą” (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa) .
2. Departament Gospodarki Miasta – 25.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenera biurowego dla schroniska dla zwierząt w Elblągu” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
3. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 20.000zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostawa auta 9 – osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” (dział 852 – Pomoc społeczna).
4. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 14.000zł z przeznaczeniem na zakup służbowego psa dla Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w ramach Funduszu Wsparcia Policji – (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa).
5. Departament Inwestycji – 375.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie lokalu mieszkalnego przy ul. Jaśminowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” (dział 852 – Pomoc społeczna).
6. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 14.500zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pakietu podłoga interaktywna – Magiczny Dywan” (dział 855 – Rodzina).
7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 340.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Wykonanie pomieszczenia wielofunkcyjnego w obiekcie Kryte Lodowisko „Helena”” – 250.000zł,
 - „Zakup i montaż 2 szt. garaży magazynowych na obiekt przy ul. Skrzydlatej wraz z przygotowaniem podłoża” – 90.000zł.
8. Zarząd Budynków Komunalnych – 94.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa), w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Zakup samochodu osobowego” – 80.000zł,
 - „Zakup stołu warsztatowego” – 14.000zł.
9. Placówki oświatowe w kwocie 22.214zł na realizację zadań inwestycyjnych (dział 801 – Oświata i wychowanie), w tym:
 - Przedszkole nr 18 – „Budowa ścieżki rowerowej” – 20.000zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – „Zakup tablicy wyników z zegarami akcji” – 2.214zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe budżetu miasta

Departament Inwestycji – 2.382.866zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu” (dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

IV. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 26.768,13zł w wydatkach bieżących Departamentu Zarząd Dróg z uwagi na oszczędność związaną ze spłatą zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, w związku z zawarciem aneksów do umów, powyższe środki przeznaczono na remont dróg i chodników na terenie miasta (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dział 600 – Transport i łączność).

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 12.000zł z wydatków bieżących Departamentu Zarząd Dróg z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego, w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1136N wraz z remontem wlotu przepustu w km 4+920 do 4+932 przy ul. Fromborskiej (dział 600 – Transport i łączność).

Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 7.232zł z wydatków bieżących Departamentu Zarząd Dróg do Departamentu Promocji i Turystyki z przeznaczeniem na zakup usługi wykonania gadżetów w postaci plecako – worków oraz opasek odblaskowych (dział 600 – Transport i łączność, dział 750 – Administracja publiczna).

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.535.000zł w wydatkach majątkowych w Departamencie Zarząd Dróg (dział 600 – Transport i łączność), poprzez:

➤ zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn.:

- „Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego” – 535.000zł,
- „Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu” – 2.000.000zł,

➤ zwiększenie wydatków inwestycyjnych pn.: „Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. „Budowa/przebudowa ul. Mazurskiej oraz budowa dwóch rond łącznicy pomiędzy ulicą Trasa Unii Europejskiej a ul. Radomską w Elblągu” – 2.535.000zł.

2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 500.000zł w wydatkach majątkowych Departamentu Innowacji i Informatyki z zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” (dział 750 – Administracja publiczna).

3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 70.000zł w wydatkach bieżących Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych z uwagi na oszczędności na zakupie energii, powyższe środki przeznaczono na wymianę okien drewnianych (dział 750 – Administracja publiczna).

4. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 21.000zł z wydatków bieżących Elbląskiego Centrum Usług Społecznych z zakupu usług remontowych, powyższe środki przeznaczono na wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń biurowych w siedzibie centrum” (dział 852 – Pomoc społeczna).

5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 29.010zł w wydatkach bieżących Zarządu Zieleni Miejskiej (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Pracy – 24.510zł,
- wniesienie opłaty od pozwu na rzecz Skarbu Państwa – 4.500zł.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.700zł w ramach zadań realizowanych z **Budżetu Obywatelskiego** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących z zadania pn. „Wspólne sadzenie drzew w Parku Traugutta” – 2.700zł.
- zwiększenie wydatków bieżących na zadanie pn. „Strefa do grillowania i integracji – Park Modrzewie” – 2.000zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa toru do gry w Bule w Parku Kajki przy ul. Piłsudskiego” – 700zł.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków w **ramach zadań realizowanych z Budżetu Obywatelskiego** poprzez przekwalifikowanie zadań z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Strefa do grillowania i integracji – Park Modrzewie” – 22.000zł,
- „Aktywnie dla zdrowia – ławki na terenie Szpitala Miejskiego im. Św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego” – 72.000zł.

6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 290.334zł (dział 852 – Pomoc społeczna, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, poprzez:

- zmniejszenie wydatków tj.:
 - dotacja celowa udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów” – 30.000zł,
 - zakup usług pozostałych – 60.334zł,
 - dotacja celowa udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga” – 200.000zł.
- zwiększenie wydatków tj.
 - dotacja podmiotowa udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej” – 40.334zł,
 - odpłatność gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 250.000zł.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 30.000zł (dział 851 – Ochrona zdrowia) w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w **ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**, poprzez:

- zmniejszenie zadania pn. „Edukacja publiczna na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w szczególności w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, spożywania alkoholu przez seniorów oraz kobiety w okresie ciąży” – 30.000zł,
- zwiększenie zadania pn.:
 - „Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty” – 15.000zł,
 - „Realizacja programów rekomendowanych w szkołach/szkolenia realizatorów programów rekomendowanych” – 15.000zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 64.930zł (dział 851 – Ochrona zdrowia) z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w **ramach realizacji zadania pn. „Realizacja programów rekomendowanych w szkołach/szkolenia realizatorów programów rekomendowanych” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do:**

- Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 10.000zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 700zł,
- Szkoły Podstawowej nr 6 – 3.000zł,
- Szkoły Podstawowej nr 8 – 10.000zł,
- Szkoły Podstawowej nr 12 – 2.100zł,
- Szkoły Podstawowej nr 15 – 9.030zł,
- Szkoły Podstawowej nr 16 – 12.500zł,
- Szkoły Podstawowej nr 21 – 1.400zł,
- III Liceum Ogólnokształcącego – 1.000zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 – 4.000zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 5.400zł,
- Zespołu Szkół Gospodarczych – 1.600zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 – 4.200zł.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 45.000zł (dział 851 – Ochrona zdrowia) z Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w **ramach realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,** powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie półkolonii dla:

- Szkoły Podstawowej nr 11 – 15.000zł,
- Szkoły Podstawowej nr 12 – 15.000zł,
- Szkoły Podstawowej nr 16 – 15.000zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.352.737zł w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. Senior w formie – rozwój usług społecznych w Elblągu”, poprzez przesunięcie ww. środków z zadania

pn. „Realizacja zadań na rzecz seniorów w ramach projektu "Senior w formie – rozwój usług społecznych” finansowanego w ramach dotacji celowej finansowanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie finansowane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

7. Dokonano przesunięcia środków w Departamencie Sportu i Rekreacji (dział 926 – Kultura fizyczna) poprzez:

- zmniejszenie wydatków majątkowych tj. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wykładziny mobilnej do piłki ręcznej i piłki siatkowej z wymiennym środkiem do Hali Sportowo – Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135” – 1.500zł,
- zwiększenie wydatków bieżących – organizacja imprez i wydarzeń sportowych – 1.500zł.

8. Dokonano przesunięcia wydatków w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, poprzez

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 65.000zł tj. zakup materiałów i wyposażenia (dział 752 – Obrona narodowa, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
- zwiększenie wydatków w kwocie 65.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w tym:
 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – 15.000zł,
 - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Lokalnego systemu monitorowania i reagowania na zagrożenia powodziowe” – 50.000zł.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 243.417zł z wydatków bieżących z Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do Departamentu Skarbnika Miasta z uwagi na zmianę formy zatrudnienia osób pełniących dyżury w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dział 750 – Administracja publiczna).

9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.000zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe I i II stopnia, kursy doskonalące i kwalifikacje oraz szkolenia rad pedagogicznych (dział 801 – oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 20.000zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji z zadania realizowanego w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Elblągu”, powyższe środki przekazano do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 na remont łazienki (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza).

Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 444.400zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji do placówek oświatowych z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci w czasie wakacji, powyższe środki przekazano do:

- Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego– 47.817zł,

- Szkoły Podstawowej nr 4 – 46.557zł,
- Szkoły Podstawowej nr 11 – 48.252zł,
- Szkoły Podstawowej nr 12 – 62.484zł,
- Szkoły Podstawowej nr 14 – 44.798zł,
- Szkoły Podstawowej nr 15 – 64.458zł,
- Szkoły Podstawowej nr 16 – 49.692zł,
- Szkoły Podstawowej nr 21 – 48.547zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 – 31.795zł.

10. Dokonano przesunięcia środków kwocie 64.705zł (dział 926 – Kultura fizyczna), z przeznaczeniem na działalność Orlików na czas trwania umów z animatorami, poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących w:
 - Szkole Podstawowej nr 4 – 48.338zł ,
 - Szkole Podstawowej nr 14 – 16.367zł
- zwiększenie wydatków bieżących w:
 - Szkole Podstawowej nr 6 – 2.767zł,
 - Szkole Podstawowej nr 9 – 17.503zł,
 - Szkole Podstawowej nr 11 – 25.080zł,
 - Zespole Szkół Zawodowych nr 1 – 19.355zł.

11. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 171.000zł z wydatków bieżących Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, z uwagi na oszczędności w programie dożywiania na rok 2026 r., powyższe środki przekazano do Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zadanie realizowane w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” (dział 852 – Pomoc społeczna).

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.791zł w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027 z wydatków bieżących Elbląskiego Centrum Usług Społecznych do Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

12. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 11.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Promocji i Turystyki w ramach zadań realizowanych w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Majówka – Starówka – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja 2026r. Jako uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich” na zadanie pn. „Wspieranie zadań z zakresu kultury,

sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

13. Dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących Departamentu Strategii i Rozwoju w kwocie 5.535zł do Departamentu Skarbnika Miasta z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dział 750 – Administracja publiczna).

14. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 796.316zł z wydatków majątkowych Departamentu Inwestycji, poprzez:

➤ zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa parkingu przy Parku Wodnym Dolinka” – 105.352zł (dział 600 – Łączności transport),
- „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 63.964zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 200.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” – 100.000zł (dział 801 – oświata i wychowanie),
- „Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu” – 311.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
- „Modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu” – 16.000zł.

➤ zwiększenie wydatków inwestycyjnych pn.:

- „OZE w Elbląskim Parku Technologicznym” – 20.000zł (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę),
- „Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu” – 15.000zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
- „Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu” – 10.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
- „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 286.000zł (dział 855 – Rodzina),
- „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 465.316zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

15. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 29.590zł w wydatkach majątkowych Departamentu Promocji i Turystyki poprzez przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drewnianej huśtawki dekoracyjnej” na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup namiotów promocyjnych” (dział 750 – Administracja publiczna).

16. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20.000zł z wydatków bieżących Straży Miejskiej na wydatki majątkowe tj. zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu i dostosowanie samochodu do zadań eko patrolu” (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

17. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 50.000zł w wydatkach majątkowych Zarządu Budynków Komunalnych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Łęczyckiej

29 C, D, E, F” na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż pompy ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń biurowych przy ul. Płk. Dąbka 99B (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków wysokości 120.685zł w wydatkach bieżących Zarządu Budynków Komunalnych z uwagi na oszczędności na zakupie usług remontowych w nieruchomościach mieszkalnych, powyższe środki przesunięto na wynagrodzenia osobowe oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

18. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 95.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w wydatkach Departamentu Gospodarki Miasta, poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 70.000zł z uwagi na oszczędności na zakupie usług remontowych,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn. „Zakup źródła wody pitnej z poidełkiem dla zwierząt” – 25.000zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych pn. „Zakup kontenera biurowego dla schroniska dla zwierząt w Elblągu” – 95.000zł.

19. Dokonano przesunięcia wydatków w kwocie 500zł w wydatkach bieżących Przedszkola nr 11 z uwagi na niższe wydatki na naprawy i remonty, powyższe środki przeznaczone na badanie okresowe dźwigu (dział 801 – Oświata i wychowanie).

20. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 15.000zł z wydatków bieżących Bursy Szkolnej nr 3 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż systemu monitoringu wizyjnego” (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

21. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.732zł z wydatków bieżących Zespołu Szkół Gospodarczych z przeznaczeniem na remont sali konsumenckiej (dział 801 – Oświata i wychowanie).

22. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 12.300zł w wydatkach bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w ramach zadania pn. Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”.

23. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20.000zł w wydatkach bieżących w Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z przeznaczeniem na remont łazienek (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

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

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

- 758 – Różne rozliczenia,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 852 – Pomoc społeczna,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 855 – Rodzina,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.