



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 2 października 2026 r.

Poz. 3689

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 02.10.2026 08:03:51



UCHWAŁA NR XVI/407/2026 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 24 września 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, 912, z 2023 r. poz. 1688) 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, 635, 680 i 912) uchwala 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 1.132.991.341,13zł zastępuje się kwotą 1.157.057.313,50zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 1.019.399.379,31zł zastępuje się kwotą 1.054.759.176,31zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 113.591.961,82zł zastępuje się kwotą 102.298.137,19zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 892.717.281,56zł zastępuje się kwotą 882.135.985,93zł,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencję ogólną kwotę 66.300.497,00zł zastępuje się kwotą 100.616.695,00zł,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 128.112.143,57zł zastępuje się kwotą 128.159.543,57zł,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 45.861.419,00zł zastępuje się kwotą 46.145.089,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2026 r. kwotę 1.277.829.208,13zł zastępuje się kwotą 1.291.585.180,50zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 1.030.402.714,13zł zastępuje się kwotą 1.066.977.966,13zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 527.321.708,80zł zastępuje się kwotą 558.147.044,80zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 288.232.565,35zł zastępuje się kwotą 294.652.326,35zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 110.679.954,24zł zastępuje się kwotą 110.594.164,24zł,

- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 73.438.311,74zł zastępuje się kwotą 73.235.791,74zł,
- 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 kwotą 12.207.185,00zł zastępuje się kwotą 12.454.830,00zł, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotą 10.667.920,00zł zastępuje się kwotą 10.862.209,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotą 1.539.265,00zł zastępuje się kwotą 1.592.621,00zł.
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotą 3.553.103,00zł zastępuje się kwotą 3.429.663,00zł,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotą 14.969.886,00zł zastępuje się kwotą 14.464.146,00zł,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotą 247.426.494,00zł zastępuje się kwotą 224.607.214,37zł,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 94.941.467,00zł zastępuje się kwotą 71.937.736,00zł,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą 105.305.634,00zł zastępuje się kwotą 105.334.479,00zł, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotą 77.893.459,00zł zastępuje się kwotą 77.818.296,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotą 27.412.175,00zł zastępuje się kwotą 27.516.183,00zł,
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą 42.509.000,00zł zastępuje się kwotą 42.894.300,00zł,
- 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2026 roku kwotą 199.270.419,00zł zastępuje się kwotą 176.295.533,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą 116.536.137,00zł zastępuje się kwotą 116.812.627,00zł – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 134.527.867,00zł, 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 2.388.817,00zł,

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. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.756.748,00zł,

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

4. w § 4. Przychody budżetu kwotą 171.337.867,00zł zastępuje się kwotą 171.527.867,00zł. Rozchody budżetu kwotą 26.500.000,00zł zastępuje się kwotą 37.000.000,00zł – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

5. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.429.663,00zł”.

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 1.550.000,00zł,
2. dochody w wysokości 2.100.000,00zł,
3. wydatki w wysokości 3.650.000,00zł”.

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 39.065.537,00zł,
2. wydatki w wysokości 47.045.837,00zł”.

8. § 11. Otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 12.270.863,00 zł,
2. wydatki w wysokości 12.270.863,00 zł – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały”.

9. § 12. Otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 5.811.400,00zł,
2. wydatki w wysokości 7.189.846,00zł - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały”.

10. § 13a. Otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg:

1. dochody w wysokości 4.547.088,00zł,
2. wydatki w wysokości 4.547.088,00zł”.

11. w § 15. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2026 kwotę 6.500.000,00zł zastępuje się kwotą 7.500.000,00zł.

12. § 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 793.324,08zł,
2. wydatki w wysokości 793.324,08zł – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały”.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 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 XVI/407/2026

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 24 września 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	1 239 443,00	-75 163,00	0,00	1 164 280,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 239 443,00	-75 163,00	0,00	1 164 280,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 239 443,00	-75 163,00	0,00	1 164 280,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 068 414,42	-466 425,00	427 530,00	33 029 519,42
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 566 828,00	-466 425,00	26 430,00	14 126 833,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	26 430,00	26 430,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN,POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW,POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 873 246,00	-89 629,00	0,00	1 783 617,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 739 167,00	-376 796,00	0,00	2 362 371,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	390 000,00	0,00	401 100,00	791 100,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	401 100,00	401 100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 074 892,89	0,00	829 383,00	81 904 275,89
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	423 201,00	0,00	73 650,00	496 851,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	40 000,00	0,00	14 000,00	54 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	47 713 231,23	0,00	30 633,00	47 743 864,23
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	254,00	254,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000,00	0,00	30 379,00	40 379,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 702 163,94	0,00	725 100,00	30 427 263,94
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 945 000,00	0,00	555 000,00	15 500 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	900 000,00	0,00	130 000,00	1 030 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 882,00	1 882,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	38 218,00	38 218,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 217 915,79	0,00	91 024,00	3 308 939,79
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 500,00	0,00	91 024,00	237 524,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	117 000,00	0,00	91 024,00	208 024,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	660 201 544,81	0,00	97 100,00	660 298 644,81
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	29 873 011,81	0,00	26 100,00	29 899 111,81
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	24 000,00	0,00	26 100,00	50 100,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 500 500,00	0,00	71 000,00	7 571 500,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	93 817 824,00	-367 940,00	34 417 155,00	127 867 039,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	19 709 139,00	-367 940,00	100 957,00	19 442 156,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 518 659,00	0,00	21 000,00	1 539 659,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 049 080,00	-367 940,00	0,00	12 681 140,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	23 769,00	23 769,00
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	40 288,00	40 288,00
	75835		REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 644,00	0,00	34 316 198,00	34 624 842,00
		2380	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	308 644,00	0,00	30 751 253,00	31 059 897,00
		6840	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	3 564 945,00	3 564 945,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 390 478,32	-82 380,00	715 770,00	18 023 868,32
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	799 256,00	0,00	163 930,00	963 186,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	404 420,00	0,00	64 845,00	469 265,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	67 236,00	0,00	640,00	67 876,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	98 445,00	98 445,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	277 573,00	0,00	10 312,00	287 885,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	10 312,00	10 312,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 965 987,00	-82 180,00	117 600,00	2 001 407,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	254 840,00	-82 180,00	0,00	172 660,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	41 932,00	0,00	64 175,00	106 107,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	9 458,00	9 458,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	43 967,00	43 967,00
	80115		TECHNIKA	397 923,00	0,00	10 000,00	407 923,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	167 146,00	0,00	10 000,00	177 146,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	20 700,00	0,00	67 960,00	88 660,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 700,00	0,00	6 365,00	27 065,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	0,00	50 797,00	50 797,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	0,00	10 798,00	10 798,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	325 745,00	0,00	19 203,00	344 948,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	249 413,00	0,00	2 068,00	251 481,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 332,00	0,00	17 135,00	33 467,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	230 226,00	0,00	212 835,00	443 061,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	170 850,00	0,00	196 730,00	367 580,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	720,00	720,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	385,00	385,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 365 425,00	-200,00	113 930,00	11 479 155,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	11 202 533,00	-200,00	113 180,00	11 315 513,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	273,00	0,00	750,00	1 023,00
852			POMOC SPOŁECZNA	49 453 581,21	0,00	1 140 233,00	50 593 814,21
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 479 878,00	0,00	427 875,00	10 907 753,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 699 928,00	0,00	427 875,00	5 127 803,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 887 951,00	0,00	52 732,00	10 940 683,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	331 550,00	0,00	52 732,00	384 282,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 642 833,00	0,00	9 626,00	5 652 459,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	110 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 626,00	4 626,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 020 644,00	0,00	600 000,00	7 620 644,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 500 000,00	0,00	600 000,00	3 100 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 420 000,00	0,00	20 000,00	2 440 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	860 659,71	0,00	30 000,00	890 659,71
		0830	WPLYWY Z USŁUG	450 000,00	0,00	30 000,00	480 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 929 686,34	0,00	190 126,00	7 119 812,34
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	121 472,00	0,00	80 746,00	202 218,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	121 472,00	0,00	80 746,00	202 218,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 886 096,00	0,00	4 911,00	2 891 007,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 961,00	0,00	4 911,00	9 872,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 624 222,00	0,00	104 469,00	2 728 691,00
		2058	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	83 272,00	83 272,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225,00	0,00	21 197,00	21 422,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 883 958,00	-15 660,00	63 240,00	3 931 538,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	121 100,00	-1 200,00	13 406,00	133 306,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	118 670,00	-1 200,00	0,00	117 470,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 430,00	0,00	12 306,00	14 736,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	34 223,00	0,00	3 000,00	37 223,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 184,00	0,00	3 000,00	28 184,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 391 839,00	0,00	43 684,00	2 435 523,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	188 384,00	0,00	43 484,00	231 868,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	200,00	200,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	863 696,00	-14 460,00	3 150,00	852 386,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	863 696,00	-14 460,00	3 150,00	852 386,00
855			RODZINA	63 682 960,00	-580 000,00	775 907,00	63 878 867,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 330 130,00	-480 000,00	480 000,00	47 330 130,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	480 000,00	-480 000,00	480 000,00	480 000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	992 854,00	-100 000,00	10 000,00	902 854,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	637 359,00	-100 000,00	0,00	537 359,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	1 528 254,00	0,00	117 736,00	1 645 990,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	17 736,00	17 736,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	116 000,00	0,00	100 000,00	216 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 672 186,00	0,00	168 171,00	8 840 357,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	610 408,00	0,00	33 063,00	643 471,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 765 000,00	0,00	124 437,00	6 889 437,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 477,00	0,00	10 671,00	21 148,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 381 627,82	-309 693,63	221 709,00	46 293 643,19
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	39 056 737,00	0,00	8 800,00	39 065 537,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 255 570,00	0,00	198 550,00	3 454 120,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 780 000,00	0,00	110 000,00	2 890 000,00
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	295 000,00	0,00	40 000,00	335 000,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	770,00	0,00	200,00	970,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	14 800,00	0,00	8 350,00	23 150,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 438 862,82	-309 693,63	0,00	1 129 169,19
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 437 245,82	-309 693,63	0,00	1 127 552,19
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 200,00	0,00	14 359,00	47 559,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	14 359,00	14 359,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 106 057,00	-14 655 809,00	235 536,00	13 685 784,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	170 957,00	-101 672,00	235 536,00	304 821,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	167 830,00	-99 672,00	99 672,00	167 830,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2058	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	81 912,00	81 912,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	20 852,00	20 852,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 820 000,00	-14 549 137,00	0,00	12 270 863,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	26 820 000,00	-14 549 137,00	0,00	12 270 863,00
926			KULTURA FIZYCZNA	8 738 030,00	-30 000,00	1 444 330,00	10 152 360,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	538 030,00	-30 000,00	0,00	508 030,00
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 200 000,00	0,00	1 300 000,00	9 500 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45 600,00	0,00	4 400,00	50 000,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 370 000,00	0,00	130 000,00	1 500 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 773 000,00	0,00	1 161 030,00	7 934 030,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 400,00	0,00	4 570,00	15 970,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	144 330,00	144 330,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2058	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	71 742,00	71 742,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	18 263,00	18 263,00
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00
			OGÓŁEM	1 132 991 341,13	-16 583 070,63	40 649 043,00	1 157 057 313,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/407/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 011 089,00	-131 218,00	0,00	1 879 871,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 011 089,00	-131 218,00	0,00	1 879 871,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 239 443,00	-75 163,00	0,00	1 164 280,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	771 646,00	-56 055,00	0,00	715 591,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 645 171,55	-4 608 446,00	8 328 132,00	180 364 857,55
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	115 793 896,00	0,00	1 169 300,00	116 963 196,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	41 135 000,00	0,00	385 300,00	41 520 300,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 441 177,00	0,00	784 000,00	4 225 177,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 238 739,13	-3 906 825,00	4 677 732,00	52 009 646,13
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	598 500,00	-242 000,00	0,00	356 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 178 834,13	-114 829,00	1 643 000,00	6 707 005,13
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 308 069,00	-902 000,00	0,00	12 406 069,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 517 737,00	-1 850 496,00	3 034 732,00	15 701 973,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 632 196,00	-784 000,00	0,00	4 848 196,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 783 540,00	-524 800,00	2 061 100,00	5 319 840,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	812 000,00	0,00	1 390 000,00	2 202 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 845 200,00	-119 000,00	0,00	1 726 200,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 121 340,00	-402 800,00	671 100,00	1 389 640,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	841 000,00	-52 000,00	420 000,00	1 209 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	598 000,00	0,00	420 000,00	1 018 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 000,00	-52 000,00	0,00	191 000,00
	60041		INFRASTRUKTURA PORTOWA	3 382 069,00	-124 821,00	0,00	3 257 248,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 381 635,00	-124 821,00	0,00	1 256 814,00
630			TURYSTYKA	528 000,00	-74 410,00	48 000,00	501 590,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	528 000,00	-74 410,00	48 000,00	501 590,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	236 500,00	-19 410,00	0,00	217 090,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 701 608,58	-19 466,00	1 818 476,00	63 500 618,58
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	9 673 132,00	-66,00	834 723,00	10 507 789,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 529 632,00	0,00	727 080,00	6 256 712,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	980 987,00	0,00	74 447,00	1 055 434,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	59,00	59,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	7,00	7,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 481,00	-59,00	0,00	2 422,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	256,00	-7,00	0,00	249,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	188 000,00	0,00	31 740,00	219 740,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 519 935,92	-19 400,00	664 767,00	14 165 302,92
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	331 733,91	-11 400,00	0,00	320 333,91
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 702,30	-7 000,00	0,00	52 702,30
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 607,02	-1 000,00	0,00	7 607,02
		4260	ZAKUP ENERGII	3 471 700,00	0,00	287 500,00	3 759 200,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900 500,00	0,00	181 000,00	1 081 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 266 000,00	0,00	196 267,00	2 462 267,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	33 144 951,94	0,00	312 486,00	33 457 437,94
		4260	ZAKUP ENERGII	10 998 973,00	0,00	240 000,00	11 238 973,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050 000,00	0,00	68 000,00	1 118 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	687 446,00	0,00	4 486,00	691 932,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 363 588,72	0,00	6 500,00	5 370 088,72
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 863 192,00	0,00	6 500,00	3 869 692,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 706 992,03	-1 051 400,00	29 400,00	6 684 992,03
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	291 000,00	-5 800,00	8 800,00	294 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 000,00	0,00	8 800,00	41 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	258 000,00	-5 800,00	0,00	252 200,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 210 821,03	-45 600,00	20 600,00	2 185 821,03
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 410 723,59	-31 200,00	13 000,00	1 392 523,59
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	241 499,44	-11 200,00	7 000,00	237 299,44
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	29 376,97	-2 500,00	0,00	26 876,97
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 100,00	-700,00	600,00	12 000,00
	71035		CMENTARZE	1 121 000,00	-1 000 000,00	0,00	121 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100 000,00	-1 000 000,00	0,00	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 518 078,07	-3 654 566,00	3 226 540,00	106 090 052,07
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 817 551,35	-143 500,00	210 400,00	4 884 451,35
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 805 201,16	-94 000,00	10 000,00	3 721 201,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	435 918,91	-43 000,00	200 000,00	592 918,91
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	71 852,77	-5 700,00	0,00	66 152,77
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 632,00	-800,00	400,00	11 232,00
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	1 456 000,00	0,00	71 000,00	1 527 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 256 000,00	0,00	71 000,00	1 327 000,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	850 000,00	0,00	56 890,00	906 890,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	737 500,00	0,00	56 890,00	794 390,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	83 595 912,27	-3 457 976,00	2 340 742,00	82 478 678,27
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	94 370,00	94 370,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 754 961,72	-1 599 656,00	676 620,00	41 831 925,72
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 251 054,39	-530 000,00	150 000,00	6 871 054,39
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	904 057,39	-74 000,00	0,00	830 057,39
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	90 000,00	0,00	400,00	90 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 835 957,00	-769 200,00	0,00	1 066 757,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 160 131,00	-14 166,00	1 058 126,00	10 204 091,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 836,00	-56 595,00	0,00	36 241,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 153,00	-11 592,00	0,00	14 561,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	976 200,00	0,00	335 000,00	1 311 200,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 632 400,00	-257 940,00	0,00	5 374 460,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	155 274,00	0,00	26 226,00	181 500,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 656,00	-21 732,00	0,00	1 924,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 666,00	-4 451,00	0,00	2 215,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	270 000,00	-7 500,00	0,00	262 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 350 000,00	-111 144,00	0,00	3 238 856,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 217 983,00	-37 590,00	542 008,00	3 722 401,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4090	HONORARIA	1 000,00	0,00	18 300,00	19 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 000,00	0,00	16 145,00	82 145,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	24 000,00	-5 000,00	0,00	19 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 500,00	0,00	3 000,00	74 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	33 000,00	0,00	8 000,00	41 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 493 933,00	0,00	496 463,00	2 990 396,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	100,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 590,00	-29 590,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 875 200,00	-5 500,00	5 500,00	11 875 200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	192 644,00	-5 500,00	0,00	187 144,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	43 141,00	0,00	5 500,00	48 641,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	705 431,45	-10 000,00	0,00	695 431,45
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	-5 000,00	0,00	8 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
752			OBRONA NARODOWA	9 687 062,28	-1 672 979,92	1 172 979,92	9 187 062,28
	75281		ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	8 865 725,38	-1 672 979,92	1 172 979,92	8 365 725,38
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 600 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	2 100 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 875 600,00	-672 979,92	672 979,92	3 875 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 888 123,00	-547 959,00	576 470,00	30 916 634,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 657 896,00	-422 159,00	422 159,00	25 657 896,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 604 999,00	-422 159,00	0,00	16 182 840,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	420 785,00	0,00	22 159,00	442 944,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 419 670,00	0,00	400 000,00	3 819 670,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 965 798,00	-75 000,00	75 000,00	3 965 798,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 626 327,00	0,00	75 000,00	2 701 327,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	471 000,00	-70 000,00	0,00	401 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	66 000,00	-5 000,00	0,00	61 000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	391 749,00	-50 800,00	79 311,00	420 260,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 398,00	0,00	2 466,00	13 864,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 845,00	0,00	4 045,00	81 890,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 200,00	0,00	12 000,00	49 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149 936,00	0,00	45 800,00	195 736,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	-50 800,00	0,00	49 200,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	-15 000,00	15 000,00	302 880,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	302 880,00	-15 000,00	15 000,00	302 880,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 512,00	2 512,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	426,00	426,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	62,00	62,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 172,80	-15 000,00	0,00	3 172,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 810,40	0,00	12 000,00	149 810,40
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 522 229,00	-629 180,00	0,00	17 893 049,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	14 969 126,00	-505 740,00	0,00	14 463 386,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	30 000,00	-11 000,00	0,00	19 000,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	14 939 126,00	-494 740,00	0,00	14 444 386,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 553 103,00	-123 440,00	0,00	3 429 663,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	3 553 103,00	-123 440,00	0,00	3 429 663,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	298 423,00	0,00	209 455,00	507 878,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	141 960,00	0,00	209 455,00	351 415,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	92 357,00	92 357,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	94 937,00	94 937,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	22 161,00	22 161,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 629 107,32	-40 785 253,00	66 827 395,00	435 671 249,32
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	127 256 455,00	-24 483 517,00	13 307 678,00	116 080 616,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 654 405,00	-2 509 420,00	1 885 680,00	12 030 665,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 987 663,00	-2 929 311,00	671 973,00	11 730 325,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 987 659,00	-340 740,00	0,00	1 646 919,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 560,00	-4 000,00	0,00	76 560,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	982 462,00	-5 563,00	42 645,00	1 019 544,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	169 781,00	0,00	13 500,00	183 281,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 249 918,00	0,00	640,00	7 250 558,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	430 807,00	0,00	21 200,00	452 007,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 038 867,00	-706 240,00	500 000,00	1 832 627,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 000,00	-400,00	0,00	10 600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 828 359,00	-350 000,00	0,00	4 478 359,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	231 006,00	0,00	9 503,00	240 509,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	66 542 219,00	-16 784 591,00	10 162 537,00	59 920 165,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 392 850,00	-400 000,00	0,00	4 992 850,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 068 628,00	-453 252,00	0,00	615 376,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 211 606,00	-428 152,00	1 126 568,00	20 910 022,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 227,00	0,00	29 782,00	71 009,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 203 546,00	-390 524,00	602 164,00	2 415 186,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 253 116,00	0,00	60 814,00	2 313 930,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	320 384,00	-7 292,00	0,00	313 092,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 341,00	0,00	1 100,00	88 441,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	256 498,00	-20 436,00	0,00	236 062,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 200,00	-1 700,00	8 016,00	23 516,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 528,00	-3 200,00	0,00	55 328,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50 238,00	0,00	5 399,00	55 637,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 701 526,00	0,00	419 293,00	11 120 819,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 858 835,00	-400 300,00	6 570,00	1 465 105,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 103,00	-54 000,00	0,00	111 103,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 550,00	-4 800,00	0,00	18 750,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 591,00	-21 000,00	0,00	53 591,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	882 498,00	-300 000,00	6 570,00	589 068,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	73 208,00	-20 000,00	0,00	53 208,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	80 146 255,00	-6 606 493,00	4 694 928,00	78 234 690,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	22 271 946,00	-209 455,00	0,00	22 062 491,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	130 647,00	-3 376,00	0,00	127 271,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 237 274,00	-900 000,00	1 381 643,00	10 718 917,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 114 416,00	-731 809,00	204 913,00	5 587 520,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	868 766,00	-104 697,00	0,00	764 069,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	-7 536,00	0,00	32 464,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	666 698,00	-21 000,00	9 458,00	655 156,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	171 048,00	-2 255,00	43 967,00	212 760,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 644 242,00	0,00	12 787,00	2 657 029,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	186 990,00	-1 500,00	0,00	185 490,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	48 000,00	-957,00	0,00	47 043,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 020 035,00	-329 237,00	232 200,00	922 998,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 220,00	-800,00	0,00	9 420,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 615,00	-1 800,00	0,00	15 815,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 832,00	-500,00	0,00	5 332,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 806,00	-1 000,00	0,00	73 806,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 050,00	-50,00	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	39 410,00	-1 171,00	0,00	38 239,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	104 030,00	-1 000,00	3 575,00	106 605,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	24 277 598,00	-4 273 350,00	2 603 437,00	22 607 685,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 786,00	0,00	42 885,00	180 671,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 616 187,00	0,00	160 063,00	3 776 250,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 712 265,00	-1 529,00	1 529,00	5 712 265,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	68 332,00	-1 529,00	0,00	66 803,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 189,00	0,00	1 529,00	9 718,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 342 656,00	0,00	40 177,00	1 382 833,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 136,00	0,00	14 972,00	200 108,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	175 268,00	0,00	1 622,00	176 890,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	763 694,00	0,00	23 583,00	787 277,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	12 471 221,00	-498 000,00	756 359,00	12 729 580,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 019,00	0,00	36 333,00	194 352,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 587 985,00	-69 000,00	56 002,00	1 574 987,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	225 774,00	-9 000,00	1 594,00	218 368,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	614 402,00	-24 000,00	0,00	590 402,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 688 284,00	-360 000,00	662 430,00	8 990 714,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	659 694,00	-36 000,00	0,00	623 694,00
	80108		SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	156 592,00	0,00	6 075,00	162 667,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	399,00	0,00	20,00	419,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 344,00	0,00	1 480,00	19 824,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	605,00	0,00	90,00	695,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	630,00	0,00	97,00	727,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	570,00	0,00	338,00	908,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20,00	0,00	20,00	40,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	0,00	4,00	124,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	20,00	120,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	104 890,00	0,00	4 006,00	108 896,00
	80115		TECHNIKA	45 067 785,00	-2 433 105,00	4 328 607,00	46 963 287,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 148 867,00	-850 000,00	1 178 483,00	5 477 350,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 155 148,00	-197 626,00	190 646,00	5 148 168,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	735 438,00	-28 165,00	0,00	707 273,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 660,00	-4 000,00	0,00	15 660,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	363 621,00	0,00	4 000,00	367 621,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 611 072,00	-3 720,00	100 000,00	2 707 352,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	462 529,00	0,00	7 000,00	469 529,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	643 412,00	-200 000,00	200 000,00	643 412,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	145 658,00	0,00	4 020,00	149 678,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	24 224 516,00	-1 149 594,00	2 644 458,00	25 719 380,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	12 394 997,00	-891 776,00	761 558,00	12 264 779,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 243,00	0,00	280 800,00	1 481 043,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 486 902,00	-127 820,00	33 280,00	1 392 362,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	209 275,00	-18 267,00	0,00	191 008,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 606,00	0,00	5 656,00	81 262,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 010 111,00	-745 689,00	441 657,00	6 706 079,00
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	700,00	0,00	165,00	865,00
	80118		BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	1 091 774,00	-300,00	834,00	1 092 308,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121 934,00	0,00	290,00	122 224,00
		4260	ZAKUP ENERGII	124 194,00	-300,00	0,00	123 894,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 139,00	0,00	544,00	9 683,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 468 834,00	-4 682 938,00	5 134 399,00	33 920 295,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 673 801,00	0,00	917 441,00	3 591 242,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 621 164,00	-589 184,00	182 940,00	3 214 920,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	490 779,00	-84 005,00	0,00	406 774,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 863 882,00	0,00	17 135,00	1 881 017,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	255 461,00	0,00	7 068,00	262 529,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 500,00	-954,00	0,00	13 546,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	59 682,00	0,00	954,00	60 636,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 885 356,00	-4 008 795,00	4 008 861,00	17 885 422,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	575 789,00	0,00	4 707,00	580 496,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 050,00	0,00	160,00	1 210,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 840,00	0,00	720,00	5 560,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 040,00	0,00	776,00	5 816,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 560,00	0,00	2 700,00	7 260,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	160,00	0,00	160,00	320,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	960,00	0,00	31,00	991,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	0,00	160,00	960,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 614 496,00	-2 200,00	13 131,00	7 625 427,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 815,00	0,00	10 079,00	376 894,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 064,00	-2 200,00	0,00	19 864,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 752,00	0,00	3 052,00	20 804,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 193 227,00	0,00	1 072 753,00	9 265 980,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	129 882,00	0,00	1 600,00	131 482,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 722 203,00	0,00	644 948,00	2 367 151,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	930 692,00	0,00	37 475,00	968 167,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 850,00	0,00	4 000,00	64 850,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 795,00	0,00	7 200,00	86 995,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 770,00	0,00	7 760,00	57 530,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 030,00	0,00	27 000,00	72 030,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 580,00	0,00	1 600,00	3 180,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 480,00	0,00	308,00	9 788,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 900,00	0,00	1 600,00	9 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 248 710,00	0,00	339 262,00	3 587 972,00
	80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 294 115,00	-1 650,00	0,00	1 292 465,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	445 558,00	-1 650,00	0,00	443 908,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	27 271 370,00	-355 293,00	1 171 438,00	28 087 515,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	39 290,00	-500,00	0,00	38 790,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 396 928,00	-276 000,00	897 222,00	11 018 150,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 874 883,00	-48 000,00	108 400,00	1 935 283,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	265 003,00	-6 000,00	3 668,00	262 671,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 120,00	0,00	2 000,00	3 120,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	571 544,77	-8 280,00	19 700,00	582 964,77
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 075 221,00	-200,00	113 180,00	11 188 201,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	272 533,23	-1 500,00	6 750,00	277 783,23
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 105,00	-300,00	0,00	25 805,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	178 601,00	-1 400,00	0,00	177 201,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 570,00	-600,00	0,00	4 970,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 370,00	-200,00	0,00	1 170,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 294,00	-1 100,00	0,00	6 194,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	460 510,00	-9 000,00	0,00	451 510,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	4 996,00	-100,00	0,00	4 896,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 059,00	-220,00	0,00	25 839,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 950,00	-50,00	0,00	1 900,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 150,00	-500,00	0,00	22 650,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	57 115,00	-1 343,00	518,00	56 290,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 020 784,00	0,00	5 109 856,00	13 130 640,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	731 809,00	731 809,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	104 697,00	104 697,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	4 273 350,00	4 273 350,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 916 957,00	0,00	22 680 966,00	27 597 923,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 180 311,00	3 180 311,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	409 540,00	409 540,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	16 536 115,00	16 536 115,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	621 107,00	0,00	54 672,00	675 779,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 547,00	0,00	220,00	21 767,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 891,00	0,00	3 101,00	60 992,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 655,00	0,00	990,00	7 645,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 930,00	0,00	1 067,00	7 997,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 270,00	0,00	3 712,00	9 982,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	220,00	0,00	220,00	440,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 320,00	0,00	42,00	1 362,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	0,00	220,00	1 320,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	331 818,00	0,00	45 100,00	376 918,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	949 091,00	0,00	6 369 145,00	7 318 236,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	914 630,00	914 630,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	130 437,00	130 437,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	5 324 078,00	5 324 078,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 176 874,00	0,00	185 445,00	4 362 319,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 450,00	0,00	185 445,00	485 895,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 379 925,00	-130 500,00	86 000,00	6 335 425,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	3 879 891,00	-81 000,00	81 000,00	3 879 891,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 280 000,00	0,00	40 000,00	3 320 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 045,00	-1 000,00	0,00	50 045,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 134,00	-80 000,00	34 000,00	235 134,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 401,00	-49 500,00	5 000,00	215 901,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	68 000,00	-14 690,00	0,00	53 310,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 711,00	-34 810,00	0,00	49 901,00
852			POMOC SPOŁECZNA	105 524 617,21	-681 450,00	2 204 089,00	107 047 256,21
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 318 983,00	-11 150,00	1 778 991,00	34 086 824,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 433 116,00	0,00	1 009 000,00	11 442 116,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 826 082,47	-4 000,00	0,00	1 822 082,47
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	249 017,53	-7 000,00	0,00	242 017,53
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	366 472,00	0,00	59 217,00	425 689,00
		4260	ZAKUP ENERGII	725 000,00	0,00	190 000,00	915 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	135 600,00	0,00	305 510,00	441 110,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	910 143,00	-150,00	92 374,00	1 002 367,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 795,00	0,00	1 000,00	6 795,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	314 100,00	0,00	41 943,00	356 043,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 567,00	0,00	30 000,00	188 567,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19 586,00	0,00	2 000,00	21 586,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	262 773,00	0,00	47 947,00	310 720,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	13 187 120,00	-196 890,00	18 126,00	13 008 356,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 107 807,00	-112 000,00	0,00	3 995 807,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	724 349,54	-7 850,00	0,00	716 499,54
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	98 907,66	-2 000,00	0,00	96 907,66
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	285 609,00	-75 040,00	0,00	210 569,00
		4260	ZAKUP ENERGII	397 629,00	0,00	17 626,00	415 255,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 551,00	0,00	500,00	9 051,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	772 527,00	0,00	5 000,00	777 527,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 021,00	0,00	5 000,00	25 021,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 183 862,00	-22 921,00	74 000,00	4 234 941,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 076 862,00	0,00	74 000,00	4 150 862,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 000,00	-22 921,00	0,00	69 079,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 399 486,00	-40 000,00	277 113,00	23 636 599,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 276 469,00	0,00	226 000,00	14 502 469,00
		4260	ZAKUP ENERGII	460 000,00	-40 000,00	0,00	420 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 000,00	0,00	24 813,00	53 813,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 036,00	0,00	11 000,00	58 036,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	11 625 404,00	-89 854,00	14 494,00	11 550 044,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 002 360,00	-75 360,00	0,00	6 927 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	467 180,00	-13 348,00	0,00	453 832,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 263,00	-1 146,00	0,00	33 117,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 687,00	0,00	14 494,00	73 181,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 060 000,00	-300 000,00	0,00	3 760 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 895 000,00	-300 000,00	0,00	1 595 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	934 581,71	-20 635,00	36 365,00	950 311,71
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 655,00	0,00	730,00	54 385,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 000,00	0,00	14 355,00	126 355,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 850,00	0,00	2 490,00	10 340,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 000,00	0,00	351,00	2 351,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 693,00	-12 196,00	6 439,00	82 936,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	88 990,00	0,00	2 000,00	90 990,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 668,71	-8 439,00	10 000,00	228 229,71
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 620 778,34	-11 000,00	282 953,00	12 892 731,34
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	599 530,00	-10 000,00	11 000,00	600 530,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 666,00	-10 000,00	0,00	8 666,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	121 472,00	0,00	80 896,00	202 368,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	150,00	150,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 278,00	0,00	67 311,00	148 589,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 004,00	0,00	11 497,00	25 501,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 990,00	0,00	1 649,00	3 639,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3,00	0,00	289,00	292,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 339 450,00	0,00	4 911,00	7 344 361,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 961,00	0,00	4 911,00	9 872,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 262 430,00	-1 000,00	186 146,00	3 447 576,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	495 000,00	0,00	10 000,00	505 000,00
		2828	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	4 974,00	4 974,00
		2829	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	1 267,00	1 267,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	566,00	566,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32,00	0,00	144,00	176,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	82,00	82,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5,00	0,00	21,00	26,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	2 879,00	2 879,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	42 645,00	42 645,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	10 856,00	10 856,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	-1 000,00	0,00	7 000,00
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	4 261,00	4 261,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 608,00	0,00	19 900,00	145 508,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	42 645,00	42 645,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	10 856,00	10 856,00
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 389 521,00	-95 787,00	2 416 515,00	38 710 249,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 037 326,00	-2 359,00	728 242,00	5 763 209,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 760 054,00	0,00	528 914,00	2 288 968,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	599 255,00	0,00	5 428,00	604 683,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 177,00	-1 159,00	0,00	84 018,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	118 670,00	-1 200,00	0,00	117 470,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	117 514,00	0,00	97 138,00	214 652,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 517 914,00	0,00	96 762,00	1 614 676,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 587 680,00	-2 448,00	263 649,00	6 848 881,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	360 901,00	0,00	21 700,00	382 601,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	845 914,00	0,00	9 000,00	854 914,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 000,00	-2 448,00	0,00	55 552,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 425,00	0,00	2 448,00	13 873,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 272 548,00	0,00	230 501,00	4 503 049,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 439 726,00	-350,00	233 211,00	6 672 587,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 053 295,00	0,00	51 073,00	1 104 368,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	676 403,00	0,00	24 324,00	700 727,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	-350,00	0,00	150,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	350,00	350,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 700 441,00	0,00	157 464,00	2 857 905,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 615 692,00	-1 170,00	1 188 263,00	12 802 785,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 180 412,00	0,00	815 548,00	3 995 960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 014 031,00	0,00	83 567,00	1 097 598,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	145 819,00	-1 170,00	0,00	144 649,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 820,00	0,00	200,00	4 020,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	342 444,00	0,00	17 534,00	359 978,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	464 610,00	0,00	20 800,00	485 410,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 200,00	0,00	700,00	7 900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291 750,00	0,00	6 000,00	297 750,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 341,00	0,00	1 170,00	16 511,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 441 431,00	0,00	242 744,00	2 684 175,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 559 446,00	-14 460,00	3 150,00	1 548 136,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	21 231,00	-1 050,00	0,00	20 181,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179 379,00	-7 350,00	1 800,00	173 829,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	870 395,00	-6 060,00	1 350,00	865 685,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	774 880,00	-75 000,00	0,00	699 880,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	774 880,00	-75 000,00	0,00	699 880,00
855			RODZINA	102 882 202,00	-280 132,00	2 073 480,00	104 675 550,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 770 130,00	-22 132,00	22 132,00	47 770 130,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 104 242,00	-22 132,00	0,00	40 082 110,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 503 633,29	0,00	8 151,00	1 511 784,29
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 004 751,00	0,00	13 781,00	5 018 532,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 072,00	0,00	200,00	40 272,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 623,00	-3 000,00	3 000,00	4 623,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 505,00	2 505,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	434,00	434,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	61,00	61,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 623,00	-3 000,00	0,00	1 623,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	10 066 643,00	-135 000,00	291 704,00	10 223 347,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 337 208,00	-100 000,00	200 000,00	4 437 208,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	480 680,00	0,00	2 704,00	483 384,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 080 919,00	0,00	89 000,00	2 169 919,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	834 407,00	-35 000,00	0,00	799 407,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	15 023 360,00	-120 000,00	935 661,00	15 839 021,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	387 280,00	-70 000,00	4 826,00	322 106,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 334 183,46	0,00	728 783,00	10 062 966,46
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 708 390,11	0,00	90 000,00	1 798 390,11
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	208 788,43	0,00	7 000,00	215 788,43
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	306 900,00	0,00	40 000,00	346 900,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	563 144,00	0,00	20 000,00	583 144,00
		4260	ZAKUP ENERGII	801 026,00	0,00	10 000,00	811 026,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	0,00	10 736,00	26 736,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	306 640,00	0,00	19 000,00	325 640,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 745,00	-50 000,00	0,00	169 745,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 140,00	0,00	400,00	10 540,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	309 042,00	0,00	4 916,00	313 958,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	23 230 999,00	0,00	820 971,00	24 051 970,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 000,00	0,00	5 950,00	38 950,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 738 459,00	0,00	459 545,00	12 198 004,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 906 828,00	0,00	183 037,00	2 089 865,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	240 566,00	0,00	11 259,00	251 825,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 040,00	0,00	1 000,00	18 040,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	229 574,00	0,00	16 900,00	246 474,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	610 408,00	0,00	33 063,00	643 471,00
		4260	ZAKUP ENERGII	776 717,00	0,00	40 100,00	816 817,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	79 000,00	0,00	14 421,00	93 421,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 720,00	0,00	6 500,00	22 220,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 490,00	0,00	14 140,00	187 630,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	880,00	0,00	700,00	1 580,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 210,00	0,00	2 200,00	3 410,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	389 774,00	0,00	21 586,00	411 360,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	335,00	0,00	100,00	435,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 848,00	0,00	1 020,00	32 868,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00	0,00	100,00	700,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 500,00	0,00	5 200,00	20 700,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 755,00	0,00	3 650,00	24 405,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 709 617,00	0,00	12,00	3 709 629,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 517 917,00	0,00	12,00	3 517 929,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 026 377,50	-671 863,63	702 129,00	81 056 642,87
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 365 000,00	-6 300,00	0,00	1 358 700,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	85 000,00	-6 300,00	0,00	78 700,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	47 056 737,00	-19 700,00	8 800,00	47 045 837,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 032 845,47	0,00	5 000,00	1 037 845,47
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 100,00	0,00	3 000,00	185 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 600,00	0,00	500,00	24 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	-19 700,00	0,00	20 300,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 300,00	0,00	300,00	6 600,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 005 470,00	-5 700,00	143 970,00	4 143 740,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	601 300,00	0,00	20 200,00	621 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	875 000,00	-5 700,00	38 000,00	907 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 213 770,00	0,00	78 070,00	1 291 840,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	902 700,00	0,00	5 700,00	908 400,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 473 862,82	-309 693,63	0,00	1 164 169,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 437 245,82	-309 693,63	0,00	1 127 552,19
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 026 000,00	-120 000,00	30 000,00	1 936 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 212 494,68	-25 500,00	0,00	6 186 994,68
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	-7 000,00	0,00	18 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	181 000,00	-18 500,00	0,00	162 500,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 460 000,00	-173 000,00	363 000,00	3 650 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	446 000,00	0,00	40 000,00	486 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 583 410,00	-83 000,00	250 000,00	1 750 410,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	250 000,00	-90 000,00	0,00	160 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	217 000,00	0,00	73 000,00	290 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 118 516,00	-11 970,00	156 359,00	14 262 905,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	174 510,00	0,00	14 000,00	188 510,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 527 342,00	0,00	45 000,00	9 572 342,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 000,00	0,00	12 000,00	119 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	441 900,00	0,00	62 359,00	504 259,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	365 000,00	0,00	23 000,00	388 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	-1 970,00	0,00	198 030,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 264 214,00	-33 332 522,00	11 820 557,00	40 752 249,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 950 957,00	-1 062 598,00	935 178,00	2 823 537,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	650 000,00	-70 500,00	70 500,00	650 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2828	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	27 022,00	27 022,00
		2829	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	6 879,00	6 879,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	130 000,00	-15 000,00	10 000,00	125 000,00
		4090	HONORARIA	98 727,00	-76 031,00	46 767,00	69 463,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	-295,00	705,00	1 010,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00	-200,00	200,00	200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 321,00	-20 465,00	71 905,00	181 761,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 609,00	-40 774,00	27 442,00	40 277,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	20 215,00	20 215,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 146,00	5 146,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	27 834,00	-12 450,00	8 367,00	23 751,00
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	798,00	798,00
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	203,00	203,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 400,00	-1 292,00	0,00	1 108,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	-400,00	400,00	400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 656 766,00	-825 091,00	596 128,00	1 427 803,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	33 877,00	33 877,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	-100,00	0,00	0,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	3 928 956,00	-2 114 202,00	2 117 227,00	3 931 981,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 895 956,00	-2 081 202,00	2 084 227,00	3 898 981,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 000,00	-33 000,00	33 000,00	33 000,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 719 343,00	-2 246 836,00	1 305 403,00	2 777 910,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 589 209,00	-1 247 403,00	1 260 403,00	2 602 209,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00	-15 000,00	45 000,00	65 000,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 095 134,00	-984 433,00	0,00	110 701,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	92116		BIBLIOTEKI	10 426 429,00	-5 216 375,00	5 322 375,00	10 532 429,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	10 076 429,00	-5 066 375,00	5 172 375,00	10 182 429,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	330 000,00	-130 000,00	130 000,00	330 000,00
	92118		MUZEA	4 582 748,00	-2 140 374,00	2 140 374,00	4 582 748,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 567 748,00	-2 125 374,00	2 125 374,00	4 567 748,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	732 100,00	-3 000,00	0,00	729 100,00
		2720	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	-3 000,00	0,00	97 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 923 681,00	-20 549 137,00	0,00	15 374 544,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 103 681,00	-6 000 000,00	0,00	3 103 681,00
		6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	26 820 000,00	-14 549 137,00	0,00	12 270 863,00
926			KULTURA FIZYCZNA	45 406 046,00	-1 121 900,00	1 433 434,00	45 717 580,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	6 124 280,00	-1 030 000,00	0,00	5 094 280,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 590,00	-3 453,00	0,00	54 137,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 499,00	-139,00	0,00	4 360,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	370 198,00	-20 008,00	0,00	350 190,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 400,00	-3 000,00	0,00	22 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 700,00	-3 400,00	0,00	27 300,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 407 897,00	-1 000 000,00	0,00	4 407 897,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	30 244 120,00	-90 000,00	1 190 000,00	31 344 120,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 641 273,00	0,00	125 000,00	1 766 273,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 071 790,00	0,00	700 000,00	7 771 790,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 465 567,00	0,00	50 290,00	3 515 857,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00	0,00	201 900,00	731 900,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	142 247,00	-90 000,00	112 810,00	165 057,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 660 000,00	-1 600,00	218 234,00	5 876 634,00
		2828	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	2 631,00	2 631,00
		2829	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	670,00	670,00
		4098	HONORARIA	0,00	0,00	160,00	160,00
		4099	HONORARIA	0,00	0,00	41,00	41,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	3 682,00	6 682,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	830,00	0,00	173,00	1 003,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	21 345,00	26 345,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700,00	0,00	3 000,00	6 700,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	23 276,00	23 276,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	609,00	609,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	168 970,00	-1 600,00	100 029,00	267 399,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	43 283,00	43 283,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	11 018,00	11 018,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 377 646,00	-300,00	25 200,00	3 402 546,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 377 646,00	-300,00	25 200,00	3 402 546,00
			OGÓŁEM	1 277 829 208,13	-89 515 032,55	103 271 004,92	1 291 585 180,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/407/2026

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 24 września 2026 r.

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

Kategorie zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 330,25	0,00	0,00	50 330,25
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 330,25	0,00	0,00	50 330,25
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	820,43	0,00	0,00	820,43
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166,44	0,00	0,00	166,44
		4430	RÓŻNE 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		URZĘDY 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 SOLIDARNOŚCIOWY	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 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	132,00	0,00	0,00	132,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 273,00	0,00	0,00	23 273,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 653,00	0,00	0,00	22 653,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 232,00	0,00	0,00	3 232,00
		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 ZATRUDNIAJĄCY	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 218 113,30	0,00	0,00	1 218 113,30
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 218 113,30	0,00	0,00	1 218 113,30
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	93 276,64	0,00	0,00	93 276,64
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 060,46	0,00	0,00	12 060,46
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 112 776,20	0,00	0,00	1 112 776,20
851			OCHRONA ZDROWIA	7 101,00	0,00	0,00	7 101,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 101,00	0,00	0,00	7 101,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711,00	0,00	0,00	711,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 402,00	0,00	0,00	4 402,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 988,00	0,00	0,00	1 988,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 941 478,21	-14 494,00	14 494,00	10 941 478,21
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 112 448,00	0,00	0,00	10 112 448,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 143 074,80	0,00	0,00	5 143 074,80
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 240,00	0,00	0,00	5 240,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 290 627,00	0,00	0,00	3 290 627,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	213 500,83	0,00	0,00	213 500,83
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	570 648,20	0,00	0,00	570 648,20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	78 667,00	0,00	0,00	78 667,00
		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 ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	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
		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	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00
		4360	OPLATY 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 SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 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	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 169,17	0,00	0,00	10 169,17
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 051,00	0,00	0,00	8 051,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	193 133,00	0,00	0,00	193 133,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	190 237,00	0,00	0,00	190 237,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 896,00	0,00	0,00	2 896,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	599 968,00	-14 494,00	14 494,00	599 968,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	467 180,00	-13 348,00	0,00	453 832,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 263,00	-1 146,00	0,00	33 117,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 687,00	0,00	14 494,00	73 181,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 086,00	0,00	0,00	12 086,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00	500,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 159,50	0,00	0,00	8 159,50
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 159,50	0,00	0,00	8 159,50
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	47 470 040,00	-25 132,00	25 132,00	47 470 040,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 192 725,00	-22 132,00	22 132,00	46 192 725,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 096 837,00	-22 132,00	0,00	40 074 705,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 082 098,00	0,00	8 151,00	1 090 249,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 909 634,00	0,00	13 781,00	4 923 415,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 511,00	0,00	200,00	26 711,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 745,00	0,00	0,00	51 745,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	0,00	0,00	700,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 623,00	-3 000,00	3 000,00	4 623,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 505,00	2 505,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	434,00	434,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	61,00	61,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 623,00	-3 000,00	0,00	1 623,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 272 692,00	0,00	0,00	1 272 692,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 272 692,00	0,00	0,00	1 272 692,00
			OGÓŁEM	62 403 161,60	-39 626,00	39 626,00	62 403 161,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/407/2026

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 24 września 2026 r.

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

Kategorie zadań: PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 315,00	0,00	0,00	56 315,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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 SOLIDARNOŚCIOWY	1 012,08	0,00	0,00	1 012,08
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY 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 SOLIDARNOŚCIOWY	815,59	0,00	0,00	815,59
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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 SOLIDARNOŚCIOWY	52,46	0,00	0,00	52,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY 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 SOLIDARNOŚCIOWY	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 ŚWIADCZEŃ 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 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 374,00	0,00	0,00	256 374,00
	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 SOLIDARNOŚCIOWY	4 023,97	0,00	0,00	4 023,97
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
752			OBRONA NARODOWA	47 772,90	0,00	0,00	47 772,90
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 772,90	0,00	0,00	47 772,90
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 950,34	0,00	0,00	1 950,34
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	141,12	0,00	0,00	141,12
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 328,45	0,00	0,00	9 328,45
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 072,99	0,00	0,00	19 072,99
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25 601 176,00	-422 159,00	422 159,00	25 601 176,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 601 176,00	-422 159,00	422 159,00	25 601 176,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	1 936 777,00	0,00	0,00	1 936 777,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 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	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 604 999,00	-422 159,00	0,00	16 182 840,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	420 785,00	0,00	22 159,00	442 944,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 350 500,00	0,00	0,00	1 350 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	248 508,00	0,00	0,00	248 508,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 738,00	0,00	0,00	18 738,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 419 670,00	0,00	400 000,00	3 819 670,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	235 678,00	0,00	0,00	235 678,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	431 500,00	0,00	0,00	431 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	96 090,00	0,00	0,00	96 090,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	168 461,00	0,00	0,00	168 461,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 830,00	0,00	0,00	8 830,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	-15 000,00	15 000,00	302 880,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	302 880,00	-15 000,00	15 000,00	302 880,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	146 896,80	0,00	0,00	146 896,80
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 512,00	2 512,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	426,00	426,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	62,00	62,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 172,80	-15 000,00	0,00	3 172,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 810,40	0,00	12 000,00	149 810,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 330,02	0,00	0,00	190 330,02
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	190 330,02	0,00	0,00	190 330,02
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 884,38	0,00	0,00	1 884,38
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	188 445,64	0,00	0,00	188 445,64
852			POMOC SPOŁECZNA	704 850,00	0,00	0,00	704 850,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	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 ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	590,00	0,00	0,00	590,00
		4260	ZAKUP ENERGII	13 989,00	0,00	0,00	13 989,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 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 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380,00	0,00	0,00	380,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00	100,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00
		3110	ŚWIADCZENIA 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 SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 979,00	0,00	0,00	14 979,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 465,00	0,00	0,00	4 465,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4710	WPŁATY 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	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 661,52	0,00	0,00	37 661,52
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00
			OGÓŁEM	28 612 700,67	-437 159,00	437 159,00	28 612 700,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/407/2026

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 24 września 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		3 898 981,00	
			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		2 602 209,00	
			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
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu „Infrastruktura kultury” realizowanego ze środków MKiDN – „Zakup urządzeń do systemu oświetlenia wystawienniczego”			30 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		10 182 429,00	
			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	
			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	21 251 367,00	217 300,00

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	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 585 294,00	
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"		584 399,00	
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	
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		619 559,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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	Elbląskie 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 Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		1 050 771,00	
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	
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 Intelktualną 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	
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			97 000,00

68.	853	85395	2827	Realizacja zadań na rzecz seniorów w ramach projektu "Senior w formie - rozwój usług społecznych"			2 352 737,00
69.	853	85395	2828	Realizacja zadań w ramach mini-projektu "Zatorze w formie - aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji"			4 974,00
			2829	Realizacja zadań w ramach mini-projektu "Zatorze w formie - aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji"			1 267,00
70.	921	92105	2828	Działania partnera społecznego w ramach realizacji miniprojektu "Przystanek Kultura i Cyfrowe Archiwum Społeczne w Sercu Rewitalizacji Elbląga"			27 022,00
			2829	Działania partnera społecznego w ramach realizacji miniprojektu "Przystanek Kultura i Cyfrowe Archiwum Społeczne w Sercu Rewitalizacji Elbląga"			6 879,00
71.	926	92605	2828	Zadania partnera społecznego w ramach realizacji projektu "Włączenie przez sport fundamentem rewitalizacji społecznej w Elblągu"			2 631,00
			2829	Zadania partnera społecznego w ramach realizacji projektu "Włączenie przez sport fundamentem rewitalizacji społecznej w Elblągu"			670,00
72.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 600,00
73.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			93 276,64
74.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			25 000,00
75.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			146 896,80

76.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
77.	851	85153	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii			10 000,00
78.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego			400 000,00
79.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			130 000,00
80.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląga			855 000,00
81.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
82.	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
83.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
84.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			70 000,00
85.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			885 000,00
86.	851	85154	2360	Wsparcie specjalistyczne dla rodzin w kryzysie			150 000,00

87.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą domową			25 000,00
88.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej			100 000,00
89.	851	85154	2360	Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2026			80 000,00
90.	851	85154	2360	Realizacja w elbląskich przedszkolach profilaktycznego programu rekomendowanego z zakresu promocji zdrowia psychicznego			20 000,00
91.	851	85154	2360	Wspieranie aktywności, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wsparcie w kryzysie młodzieży, w czasie wolnym od nauki szkolnej			445 000,00
92.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			15 000,00
93.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 642 921,00
94.	852	85203	2360	Prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląga			1 292 140,00
95.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			5 143 074,80
96.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			302 945,00

97.	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
98.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 927 000,00
99.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			2 165 000,00
100.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			95 000,00
101.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
102.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych			170 000,00
103.	853	85395	2360	Realizacja usług wsparcia organizacji pozarządowych - Centrum Organizacji Pozarządowych			150 000,00
104.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			45 000,00
105.	853	85395	2360	Wsparcie działań organizacji pozarządowych			10 000,00
106.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			70 000,00
107.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			60 000,00
108.	855	85504	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej			21 489,00
109.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 900 000,00
110.	900	90019	2360	Realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej i klimatycznej mieszkańców Elbląga			10 000,00
111.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele Św. Wojciecha			20 000,00
112.	921	92105	2360	Koncerty w Muszli koncertowej w Bażantarni			20 000,00

113.	921	92105	2360	Kobiece koncerty w amfiteatrze Parku Dolinka + warsztaty i wystawa sztuki			20 000,00
114.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja			20 000,00
115.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			70 000,00
116.	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
117.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			20 000,00
118.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2026r.			130 000,00
119.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			60 000,00
120.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki			130 000,00
121.	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
122.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			41 000,00
123.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			2 000 000,00
124.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			2 160 000,00

125.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 000,00
126.	926	92605	2360	Sjesta w parku Modrzewie			20 000,00
127.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			120 000,00
128.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			70 000,00
129.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			130 000,00
Razem					0,00	59 067 154,00	36 477 599,24
Ogółem					0,00	80 318 521,00	36 694 899,24

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "110.594.164,24zł" nie uwzględnia kwoty 6.419.256,00zł, wykazanej w pozycji 68, w pozycji 69, w pozycji 70, w pozycji 71 oraz w pozycji 97 "Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych" załącznika (dz.852 rozdz. 85228 § 2367, 2369, dz.853 rozdz. 85395 § 2367, 2828, 2829, dz. 921 rozdz. 92105 § 2828, 2829 oraz dz. 926 rozdz. 92605 § 2828, 2829) 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 XVI/407/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 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

		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	43 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	44,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 522,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 751,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 607,00
		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	537 359,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	428 637,00
		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	799 407,00
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	169 745,00

900	90003	2710	Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na podstawie umowy w ramach pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Park kieszonkowy w Elblągu wyspą zielonego relaksu"	12 811,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych		314,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2026 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”	0,00	50 000,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadań własnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Mural z okazji 780-lecia nadania praw miejskich miastu Elbląg"	26 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 100,00
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
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
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
926	92605	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 w ramach konkursu pn. "Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko - mazurskim w 2026 r."	21 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 300,00
Razem				2 829 173,50	3 872 625,50

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	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łączności i Kosynierów Gdyńskich - 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			137 456 012,00	26 676 508,00	4 272 151,00	478 954,00	0,00	0,00	1 406 200,00	12 377 000,00	8 142 203,00	2 015 864,00	127 193,00	0,00	956 171,00	932 500,00	0,00
600	60016	Budowa ulicy Okólnik w Elblągu	2026	2027	206 200,00	6 200,00	6 200,00	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. Szczecińskiej	2025	2026	68 720,00	61 340,00	61 340,00	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	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	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	Przebudowa drogi gminnej nr 401002N ul. Artyleryjskiej w Elblągu	2026		671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 100,00	0,00	0,00	401 100,00	270 000,00	0,00
600	60016	Budowa ciągu pieszego między osiedlem Braniewska / Warmińska a ulicą Łęczyską	2026		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			23 641 020,00	438 540,00	317 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	951 100,00	280 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
		Razem			349 990 897,00	102 557 944,00	15 423 948,00	478 954,00	0,00	0,00	1 406 200,00	16 587 000,00	68 661 842,00	2 966 964,00	407 193,00	0,00	956 171,00	1 202 500,00	0,00
Departament Inwestycji																			
400	40095	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym	2025	2026	1 891 556,00	1 879 871,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	1 164 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			1 891 556,00	1 879 871,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	1 164 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60041	Rozwój portu morskiego w Elblągu	2026	2027	8 733 000,00	1 256 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	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			10 407 381,00	2 915 328,00	693 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	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	1 648,00	0,00	0,00	1 270 000,00	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	1 648,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
700	70095	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu	2025	2027	4 473 501,00	3 869 692,00	199 392,00	0,00	0,00	1 749 300,00	0,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 473 501,00	3 869 692,00	199 392,00	0,00	0,00	1 749 300,00	0,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2025	2027	161 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			161 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 957 656,00	8 856,00	8 856,00	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			4 957 656,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	9 699 558,00	9 564 685,00	187 929,00	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				3 652 802,00	3 517 929,00	87 929,00	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			9 699 558,00	9 564 685,00	187 929,00	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	3 198 030,00	198 030,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 198 030,00	198 030,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu	2025	2027	3 036 522,00	110 701,00	59 747,00	0,00	0,00	50 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 036 522,00	110 701,00	59 747,00	0,00	0,00	50 954,00	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 Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2027	39 710 478,00	15 374 544,00	103 681,00	0,00	12 270 863,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			39 710 478,00	15 374 544,00	103 681,00	0,00	12 270 863,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2025	2026	1 334 586,00	816 136,00	472 681,00	343 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 677,00	500 000,00	0,00	660 000,00	0,00
926	92601	Modernizacja piłkarskiego stadionu miejskiego przy ul. Agrykola w Elblągu	2025	2027	7 025 554,00	2 159 384,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	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
		razem			11 477 623,00	2 995 220,00	501 765,00	343 455,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 412 677,00	252 677,00	500 000,00	0,00	660 000,00	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	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
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		383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	383 760,00	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		405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	0,00
		razem			3 402 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 546,00	0,00	0,00	0,00	3 402 546,00	0,00
		Razem			152 660 297,00	44 326 528,00	2 061 013,00	1 401 971,00	12 270 863,00	5 862 354,00	0,00	13 969 700,00	8 760 627,00	7 048 657,00	337 111,00	800 000,00	0,00	5 911 546,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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		2 017 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 934,00	330 934,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00
750	75023	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego	2026	2028	3 636 198,00	1 212 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			7 024 132,00	1 212 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	3 387 934,00	500 934,00	0,00	0,00	2 887 000,00	0,00
Departament Promocji i Turystyki																			
630	63003	Wykonanie i posadowienie totemów informacyjno-promocyjnych	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	5 410,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		razem			205 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 410,00	5 410,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Razem			245 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 410,00	5 410,00	0,00	0,00	240 000,00	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
Departament Sportu i Rekreacji																			
926	92605	Zakup i montaż wykładziny mobilnej do piłki ręcznej i piłki siatkowej z wymiennym środkiem do Hali Sportowo - Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135	2026		378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	0,00
		Razem			378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Miasta																			
900	90013	Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Elblągu	2026		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
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	465 679,00	69 852,00	0,00	0,00	0,00	395 827,00
		Razem			495 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 679,00	99 852,00	0,00	0,00	0,00	395 827,00
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																			
752	75281	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 160 kw	2026		292 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 713,00	180 702,00	112 011,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup urządzenia do magazynowania energii z panelem fotowoltaicznym - 2 szt.	2026		30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 770,00	3 500,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup wózka widłowego	2026		109 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 888,40	20 000,00	89 888,40	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	2026		24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212,00	6 500,00	17 712,00	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	110 000,00	11 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 40 kw	2026		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	12 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 120 kw - 2 szt.	2026		332 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 352,50	36 500,00	295 852,50	0,00	0,00	0,00
752	75281	Zakup syren elektronicznych - 14 szt.	2026		948 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 091,20	105 000,00	843 091,20	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	150 000,00	15 000,00	135 000,00	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 agregatu prądotwórczego	2026		174 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 592,98	101 932,00	72 660,98	0,00	0,00	0,00	
752	75281	Zakup agregatu prądotwórczego - 2 szt.	2026		672 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 979,92	67 298,00	605 681,92	0,00	0,00	0,00	
752	75281	Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu	2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	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	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	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	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	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	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	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
752	75281	Wykonanie dokumentacji ukryć, kosztorys ul. Grottgera 71	2026		200 000,00	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	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			5 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 600,00	1 390 432,00	4 585 168,00	0,00	0,00	0,00	
754	75421	Zakup przyczepki do pojazdu służbowego UTV	2026		15 000,00	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	
754	75421	Modernizacja Lokalnego systemu monitorowania i reagowania na zagrożenia powodziowe	2026		49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			6 039 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 800,00	1 454 632,00	4 585 168,00	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		169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	ZBK - montaż pompy ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń biurowych przy ul. Płk. Dąbka 99B	2026		50 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			313 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 740,00	313 740,00	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	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 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	70005	ZBK - montaż przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej 101 i 103	2026		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			1 944 611,00	1 709 611,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	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	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	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		24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 486,00	24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			691 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 932,00	691 932,00	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	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	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	
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
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
		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	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	ZSIPS - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2026		20 000,00	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			22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	P-le nr 18 - budowa ścieżki rowerowej	2026		51 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 938,00	51 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			51 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 938,00	51 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	70 000,00	70 000,00	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
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		310 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 720,00	310 720,00	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	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			413 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 520,00	413 520,00	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	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	ECUS - zakup wielofunkcyjnego kolorowego, drukującego urządzenia sieciowego	2026		15 000,00	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			141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	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	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	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	POW nr 4 - zakup pralnico-wirówki wolnostojącej wysokoobrotowej	2026		21 000,00	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	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	20 700,00	14 946,00	0,00	0,00	5 754,00	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	708 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00
900	90004	ZZM - Strefa do grilowania i integracji - Park Modrzewie	2026		27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	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. Żeromskiego	2026		72 000,00	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			994 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 900,00	281 146,00	0,00	0,00	713 754,00	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
		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	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
926	92604	MOSiR - wykonanie projektu posadowienia posadzki w obiekcie CRW Dolinka	2026		22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - wykonanie utwardzenia terenu na obiekcie Tor Wrotkarsko - Łyżwiarski	2026		115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - modernizacja centrali wentylacyjnej w obiekcie Kryta Pływalnia	2026		14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - zakup iluminacji 3D LED	2026		17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - zakup i montaż klimatyzacji w sali sportowej w obiekcie Kryte Lodowisko	2026		55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - utwardzenie terenu pod garaże magazynowe	2026		50 000,00	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			896 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 957,00	896 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					527 709 718,00	150 590 888,00	17 496 638,00	2 665 664,00	12 270 863,00	5 862 354,00	1 406 200,00	33 466 700,00	77 422 469,00	25 704 645,00	6 533 079,00	5 885 168,00	956 171,00	11 533 300,00	395 827,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2026 WYNOSZĄ:

176 295 533,00

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		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	pożyczka	Wydatki razem (13+14)	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
		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
		2025r.		301 058,00	40 962,00	260 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		10 939 399,00	2 797 196,00	8 142 203,00	10 939 399,00	2 797 196,00	707 196,00	2 090 000,00	8 142 203,00	0,00	8 142 203,00
		2027r.		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 600 DZD	60015	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027										
		Priorytet:	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	1 880 000,00	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
		2026r.		2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00	171 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		24 933 333,00	3 740 000,00	21 193 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		25 696 874,00	3 854 531,00	21 842 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029r.		27 431 656,00	869 469,00	26 562 187,00	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
		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
		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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2026					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	pożyczka	pożyczka	pozostałe	14
16 926 DSPiR	92605	Program:	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027										
		Priorytet:	02: Skuteczni beneficjenci										
		Działanie:	02.01 Skuteczni beneficjenci										
		Nazwa projektu:	Włączenie przez sport fundamentem rewitalizacji społecznej w Elblągu										
		Razem wydatki:		150 010,00	30 438,00	119 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		90 005,00	18 263,00	71 742,00	90 005,00	18 263,00	18 263,00	0,00	71 742,00	0,00	71 742,00
		2027r.		60 005,00	12 175,00	47 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 150 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
		z tego 2026r.		712 848,00	107 002,00	605 846,00	712 848,00	107 002,00	107 002,00	0,00	605 846,00	0,00	605 846,00
		2027r.		665 830,00	99 941,00	565 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 801 ZSiPS	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Moc sportu, nie nałogu										
		Razem wydatki:		169 037,00	29 548,00	139 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		2 000,00	349,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		160 745,00	28 099,00	132 646,00	160 745,00	28 099,00	28 099,00	0,00	132 646,00	0,00	132 646,00
19 801 ZSiŚiU	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Europejskie doświadczenie zawodowe										
		Razem wydatki:		290 138,00	50 716,00	239 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		28 643,00	5 007,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		261 495,00	45 709,00	215 786,00	261 495,00	45 709,00	45 709,00	0,00	215 786,00	0,00	215 786,00

[illegible]

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		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	pożyczka	Wydatki razem (13+14)	pożyczka	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2024	X	87 740,00	13 161,00	74 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2025	X	7 070 339,00	2 217 596,00	4 852 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2026	X	116 812 627,00	28 132 122,00	88 680 505,00	116 812 627,00	28 132 122,00	15 177 872,00	12 954 250,00	88 680 505,00	0,00	88 680 505,00
X	X	2027	X	107 904 203,00	20 258 412,00	87 645 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	66 807 937,00	35 063 461,00	31 744 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2029	X	29 588 704,00	878 688,00	28 710 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM	X	328 271 550,00	86 563 440,00	241 708 110,00	116 812 627,00	28 132 122,00	15 177 872,00	12 954 250,00	88 680 505,00	0,00	88 680 505,00

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 XVI/407/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 157 057 313,50
2.	Planowane wydatki		1 291 585 180,50
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-134 527 867,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		134 527 867,00
Przychody ogółem:			171 527 867,00
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	2 388 817,00
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 :			37 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	26 500 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	10 500 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/407/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2026 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja zadania pn. "Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka"	12 270 863,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 270 863,00
Razem				12 270 863,00	12 270 863,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/407/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 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	50 954,00

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	7 189 846,00

* Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 1.378.446zł związana jest z refundacją wydatków, która zgodnie z podpisanymi promesami nastąpi w 2027 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/407/2026

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 24 września 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			793 324,08	793 324,08	793 324,08	793 324,08
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	322 979,00	322 979,00	322 979,00	322 979,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu			12 395,00	12 395,00	12 395,00	12 395,00
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			67 202,00	67 202,00	67 202,00	67 202,00
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu			49 028,00	49 028,00	49 028,00	49 028,00
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu			15 308,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00
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			45 907,00	45 907,00	45 907,00	45 907,00

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			53 412,00	53 412,00	53 412,00	53 412,00
Przedszkola		80104	300 028,08	300 028,08	300 028,08	300 028,08
Przedszkole nr 3 im. Baśni i Bajek Polskich w Elblągu			23 005,00	23 005,00	23 005,00	23 005,00
Przedszkole nr 5			1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00
Przedszkole nr 10			163 758,00	163 758,00	163 758,00	163 758,00
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			15 217,00	15 217,00	15 217,00	15 217,00
Przedszkole nr 17			8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00
Przedszkole nr 24			31 455,00	31 455,00	31 455,00	31 455,00
Przedszkole nr 26			22 053,00	22 053,00	22 053,00	22 053,00
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	117 035,00	117 035,00	117 035,00	117 035,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1			115 885,00	115 885,00	115 885,00	115 885,00
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Koprenika w Elblągu			1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
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
<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		80140	18 505,00	18 505,00	18 505,00	18 505,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu			18 505,00	18 505,00	18 505,00	18 505,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		85403	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu			3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00
<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	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00

UZASADNIENIE

I. 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 – 190.000zł.

Zwiększono wydatki zadań finansowanych z niewykorzystanych w 2025 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dla Zarządu Budynków Komunalnych w kwocie 190.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenach gminnych (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

II. DOKONANO ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zwiększono rozchody budżetu miasta z tytułu:

Przelewów na rachunki lokat – 10.500.000zł.

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

1. Wpływy środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 pn. „Zawodowy rozwój w Europejskim wymiarze” – 61.595zł (rozdział 801 – Oświata i wychowanie).
2. Wpływy środków w kwocie 297.238zł z Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 pn.:
 - „Włączenie przez sport fundamentem rewitalizacji społecznej w Elblągu” – 90.005zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
 - „Zatorze w formie – aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji” – 104.469zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - „Przystanek Kultura i Cyfrowe Archiwum Społeczne w Sercu Rehabilitacji Elbląga” – 102.764zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu:

1. Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15.900zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 64.057zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
3. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 58.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).

4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 26.100zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
5. Wpływy z pozostałych odsetek – 13.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
6. Wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – 100.000zł (dział 855 – Rodzina).
7. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.025zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – 26.430zł (dział 600 – Transport i łączność).
9. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 401.100zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 401002N – ul. Artyleryjskiej w Elblągu” (dział 600 – Transport i łączność).
10. Środki w kwocie 34.316.198zł (dział 758 – Różne rozliczenia) na uzupełnienie dochodów:
 - miast na prawach powiatu – 2.025.968zł,
 - jednostek samorządu terytorialnego – 28.725.285zł,
 - jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – 3.564.945zł.
11. Dochody Uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wpływów z usług tj. bilety wstępu – 200.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
12. Dochody uzyskane przez Przedszkole nr 8 z tytułu wpłat za media w związku z remontem jednostki – 20.200zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
13. Dochody uzyskane przez Żłobek Miejski nr 1 – 157.500zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki, powołanej Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XV/390/2026 z dnia 25.06.2026 r.
14. Dochody uzyskane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 690.626zł (dział 758 – Różne rozliczenia, dział 852 – Pomoc społeczna, dział 855 – Rodzina), w tym wpływy z:
 - pozostałych odsetek – 21.000zł,
 - najmu – 5.000zł,
 - świadczonych usług opiekuńczych, dożywiania, dowozu oraz pobytu w schronisku – 650.000zł,
 - różnych dochodów – 4.626zł,
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000zł.

Zmniejszono dochody budżetu miasta z tytułu:

1. Wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT – 367.940zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 466.425zł (dział 600 – Transport i łączność) na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa drogi łączącej ul. Fromborską z Aleją Jana Pawła II w Elblągu” – 91.761zł,
 - „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2092N – ul. Saperów w Elblągu” – 89.629zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116N – ul. Wieżowej w Elblągu Etap I” – 285.035zł.

Zmniejszono wydatki bieżące budżetu miasta tj.:

1. Departament Skarbnika Miasta w kwocie 2.887.120zł, w tym:
 - niższe wydatki na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych przez Gminę Miasto Elbląg – 494.740zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego),
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 11.000zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego),
 - wynagrodzenia osobowe – 2.000.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń – 123.440zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego),
 - podatek VAT – 257.940 zł (dział 750 – Administracja publiczna).
2. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 75.360zł, w związku z brakiem ofert 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. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,, (dział 852 – Pomoc społeczna).
3. Departament Gospodarki Miasta – 26.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
4. Przedszkole nr 8 – 67.152zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
5. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 196.890zł, z uwagi na zmianę finansowania zadania pn. „Aktywni seniorzy – ASY (dział 852 – Pomoc społeczna).
6. Departament Zarząd Dróg – 89.629zł na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2092N – ul. Saperów w Elblągu (dział 600 – Transport i łączność).

Zmniejszono wydatki majątkowe budżetu miasta tj.:

1. Departament Gospodarki Miasta – 120.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kontenera biurowego dla schroniska dla zwierząt w Elblągu” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Departament Inwestycji w kwocie 10.121.975zł, w tym zadania inwestycyjne pn:
 - „OZE w Elbląskim Parku Technologicznym” – 56.055zł (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę),
 - „Rozwój portu morskiego w Elblągu” – 124.821zł (dział 600 – Transport i łączność),
 - „Rozbudowa Cmentarza „Dębica”” – 1.000.000zł (dział 710 – Działalność usługowa),
 - „Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu” – 1.144zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - „Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu” – 500.000zł (dział 752 – Obrona narodowa),
 - „Budowa szkoły przy ul. Wybickiego 20 w Elblągu” – 450.300zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 2.952zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),

- „Przebudowa drugiej części niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego” – 1.970zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
 - „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu” – 984.433zł, w tym 876.620zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 6.000.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w obiekcie Krytego Lodowiska "Helena" przy ul. Karowej 1 w Elblągu” – 1.000.000zł (926 – Kultura fizyczna),
 - „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu” – 300zł (dział 926 – kultura fizyczna).
3. Departament Zarząd Dróg w kwocie 2.963.296zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Płk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej)” – 52.700zł,
 - „Budowa ulicy Okólnik w Elblągu” – 313.800zł,
 - „Budowa drogi łączącej ul. Fromborską z Aleją Jana Pawła II w Elblągu” – 91.761zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600 – Transport i łączność),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116N – ul. Wieżowej w Elblągu Etap I” – 285.035zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska” – 305.000zł,
 - „Przebudowa ul. Szczecińskiej” – 10.000zł,
 - „Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” – 300.000zł,
 - „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” – 484.000zł,
 - „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu” – 1.042.000zł,
 - „Przebudowa drogi ul. J. Słowackiego” – 79.000zł.

Zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta tj.

1. Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 71.000zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych (dział 750 – Administracja publiczna).
2. Departament Organizacji i Kadr – 31.426zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz obsługę prawną urzędu (dział 750 – Administracja publiczna).
3. Biuro Rady Miejskiej – 56.890zł z przeznaczeniem na diety dla radnych z uwagi na wzrost kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (dział 750 – Administracja publiczna).

4. Departament Kultury w kwocie 235.344zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Galerii El – 13.000zł,
 - dotację podmiotową dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – 3.025zł,
 - dotację podmiotową dla Biblioteki Elbląskiej – 50.000zł,
 - dotację celową dla Galerii El z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Infrastruktura kultury” realizowanego ze środków MKiDN – „Zakup urządzeń do systemu oświetlenia wystawienniczego” – 30.000zł,
 - wkład własny do zadania pn. „Mural z okazji 780 – lecia nadania praw miejskich miastu Elbląg” – 26.100zł,
 - usługę biegłego rewidenta – 10.455zł,
 - realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 pn. „Przystanek Kultura i Cyfrowe Archiwum Społeczne w Sercu Rewitalizacji Elbląga” – 102.764zł, w tym 33.901zł na zadanie realizowane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pn. Działania partnera społecznego w ramach realizacji mini projektu: „Przystanek Kultura i Cyfrowe Archiwum Społeczne w Sercu Rewitalizacji Elbląga.
5. Departament Sportu i Rekreacji w kwocie 221.479zł (dział 750 – Administracja publiczna, dział 926 – Kultura fizyczna), z przeznaczeniem na:
 - promocję miasta poprzez sport – 56.145zł,
 - wkład własny do projektu realizowanego w ramach konkursu pn. „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim w 2026 r.” – 44.259zł
 - organizacja wydarzenia pn. „Z Orlika na stadion” – 20.000zł.
 - realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 pn. „Włączenie przez sport fundamentem rewitalizacji społecznej w Elblągu” – 90.005zł, w tym 3.301zł na zadanie realizowane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pn. Zadania partnera społecznego w ramach realizacji projektu „Włączanie przez sport fundamentem rewitalizacji społecznej w Elblągu”,
 - usługę biegłego rewidenta – 11.070zł.
6. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 125.626zł (dział 852 – Pomoc społeczna, dział 855 – Rodzina).
7. Departament Zarząd Dróg – 2.086.000zł z przeznaczeniem na remonty dróg w mieście Elbląg (dział 600 – Transport i łączność).
8. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 149.246zł na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich pn. „Zatorze w formie – Aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji”, w tym 6.241zł na zadanie realizowane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pn. „Realizacja zadań w ramach mini-projektu „Zatorze w formie

- aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji” (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.
9. Departament Promocji i Turystyki – 94.000zł z przeznaczeniem na działania promocyjne miasta Elbląg oraz działania organizacyjne departamentu (dział 750 – Administracja publiczna).
10. Departament Spraw Obywatelskich – 177.719zł z przeznaczeniem na obsługę korespondencji urzędu (dział 750 – Administracja publiczna).
11. Departament Edukacji – 100.000zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność departamentu (dział 801 – Oświata i wychowanie).
12. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 28.511zł na zadania bieżące departamentu (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
13. Zespół Szkół Mechanicznych – 100.000zł z przeznaczeniem na zakup energii (dział 801 – Oświata i wychowanie).
14. Żłobek Miejski nr 1 – 707.500zł na bieżącą działalność placówki (dział 855 – Rodzina).
15. Zarząd Zieleni Miejskiej – 71.720zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
16. Zarząd Budynków Komunalnych – 801.527zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
17. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 305.510zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych tj. usunięcie awarii kotłowni w budynku (dział 852 – pomoc społeczna).
18. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 212.142zł (dział 855 – Rodzina),
19. Placówko Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 681.783zł (dział 855 – Rodzina),
20. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 24.000zł (dział 855 – Rodzina).
21. Placówki oświatowe – 18.818.764zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
22. Zarząd Budynków Komunalnych – 181.000zł z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
23. Oraz w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza – 11.359.185zł.

Zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta tj.

1. Departament Gospodarki Miasta w kwocie 415.300zł z przeznaczeniem na:
- rozliczenie usługi przewozowej świadczonej przez Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o. – 385.300zł (dział 600 – Transport i łączność),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Elblągu” – 30.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Departament Inwestycji w kwocie 177.522zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
- „Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu” – 6.500zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 - „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” – 171.010zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 12zł (dział 855 – Rodzina).

3. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 15.000zł z przeznaczaniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wielofunkcyjnego kolorowego, drukującego urządzenia sieciowego” (dział 855 – Rodzina).
4. Departament Zarząd Dróg w kwocie 4.415.832zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – 2.684.945zł,
 - „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – 784.000zł,
 - „Budowa drogi łączącej ul. Fromborską z Aleją Jana Pawła II w Elblągu” – 139.000zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116N – ul. Wieżowej w Elblągu Etap I” – 136.787zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 401002N – ul. Artyleryjskiej w Elblągu” – 671.100zł, w tym 401.100zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

III. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W DOCHODACH

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 249/2026 z dnia 29 czerwca 2026 r. dokonano zmiany w strukturze departamentów Urzędu Miejskiego, w związku z powyższym dokonano przesunięcia dochodów budżetowych w kwocie 106.972zł z Departamentu Kultury i Organizacji Imprez do Departamentu Kultury (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

IV. DOKONANO ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zwiększono dochody własne budżetu miasta z tytułu otrzymanych dotacji celowych tj.:

1. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w formie pomocy finansowej na realizację zadań własnych gmin i powiatów w ramach konkursu pn. „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim w 2026 r.” – 21.300zł (dział 926 – Kultura Fizyczna).
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na dofinansowanie zadań własnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mural z okazji 780 – lecia nadania praw miejskich miastu Elbląg” – 26.100zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Zwiększono dochody własne budżetu miasta

1. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.800zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowania za uszkodzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów – 14.359zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

3. Wpływy z tytułu wpłat od sponsora na organizację Elbląskiego Święta Chleba – 6.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Wpływy z tytułu różnych dochodów tj.: zwrot opłat od operatora jarmarku oraz wpływy uzyskane od wystawców – 85.024zł (dział 750 – Administracja publiczna).
5. Wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 80.746zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w tym na:
 - bieżącą obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% – 68.246zł,
 - realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” – 12.500zł.
6. Dochody uzyskane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 4 – 17.736zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń (dział 855 – Rodzina).
7. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” z tytułu odpłatności podopiecznych umieszczonych w placówce – 480.607zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
8. Dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy – 4.911zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
9. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w kwocie 198.550zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w tym wpływy z:
 - tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zadania "Budowa placu zabaw" oraz innych zgłoszonych szkód – 8.350zł,
 - usług tj. usługi cmentarne oraz wpłaty za organizacje ognisk na terenie lasu Komunalnego Bażantarnia – 110.000zł,
 - sprzedaży złomu – 200zł
 - tytułu sprzedaży wyrobów tj. materiał roślinny – 40.000zł,
 - najmu i dzierżawy – 40.000zł.
10. Dochody uzyskane przez Żłobek Miejski nr 2 – 10.671zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń (dział 855 – Rodzina).
11. Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 1.100.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna) z tytułu:
 - wpływów z różnych opłat tj. opłata parkingowa – 4.400zł,
 - najmu powierzchni – 130.000zł,
 - wpływów z usług tj. sprzedaż biletów – 961.030zł,
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.570zł.
12. Dochody uzyskane przez Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie 829.383zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa) w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów komorniczych – 14.000zł,
 - sprzedaży złomu – 254zł,
 - odszkodowania za szkody wyrządzone w nieruchomościach – 38.218zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych (kaucja mieszkaniowa) – 1.882zł,
 - usług tj. opłata za media w nieruchomościach mieszkalnych – 555.000zł,

- odsetek od naliczonych kar za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie prac remontowych, odsetek od zaległości czynszowych – 220.029zł.

13. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe w kwocie 611.885zł (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, noclegi – 167.380zł,
- wpłat rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w wycieczce edukacyjnej w ramach programu „Lekcje o finansach” – wkład własny – 85.445zł,
- opłaty za wyżywienie – 31.000zł,
- nagrody za selektywną zbiórkę odpadów – 1.500zł,
- grantu pn. „Świątokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” – 43.767zł,
- realizacji projektu – „Roślina kontra plastik” – 13.000zł,
- zwrotu z ubezpieczenia w związku ze złomowaniem pojazdów samochodowych – 385zł,
- sprzedaży złomu oraz złomowanie pojazdów samochodowych tj. pomoc dydaktyczna – 10.178zł,
- wpłat rodziców na półkolonie – 3.150zł,
- rozliczenia mediów, świadczenia usług w stacji diagnostycznej oraz refundacji mediów – 259.230zł.

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

Wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie 75.163zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „OZE w Elbląskim Parku Technologicznym” – 75.163zł (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę).

Zmniejszono dochody własne budżetu miasta tj.

1. Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 309.693,63zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 14.549.137zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
3. Dochody Elbląskiego Centrum Usług Społecznych z tytułu 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 – 100.000zł (dział 855 – Rodzina).
4. Placówki oświatowe w kwocie 12.710zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza), w tym z tytułu:
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia za półkolonie – 1.400zł,
 - wpłat rodziców za półkolonie – 11.310zł.

Zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych

1. Departament Sportu i Rekreacji – 21.300zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach konkursu pn. „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim w 2026 r.” (dział 926 – Kultura fizyczna).
2. Departament Skarbnika Miasta – 8.800zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
3. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 28.735zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w ramach PFRON w ramach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% (dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej).
4. Departament Promocji i Turystyki – 91.024zł z przeznaczeniem na organizację imprez w 2026 r. (dział 750 – Administracja publiczna).
3. Departament Kultury – 26.100zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mural z okazji 780-lecia nadania praw miejskich miastu Elbląg” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
5. Departament Kształtowania Środowiska – 14.359zł z przeznaczeniem na zakup usługi naprawy Miejskich Punktów Elektroodpadów (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
6. Departament Edukacji – 85.445zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu „Lekcje o finansach”. Środki pochodzą z wpłat od rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 16 (dział 801 – Oświata i wychowanie).
7. Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 28.172zł (dział 853 – Pozostała działalność 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% – 23.261zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.911zł.
8. Elbląskie Centrum Usług Społecznych wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd” oraz na bieżącą obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wys. 2,5% – 28.750zł (dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej).
9. Zarząd Zieleni Miejskiej – 198.550zł, w tym 38.000zł na zakup usług remontowych tj. naprawa przewodów kominowych (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
10. Żłobek Miejski nr 2 – 10.671zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń (dział 855 – Rodzina).
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 875.290zł, w tym m. in. na zakup energii elektrycznej 700.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
12. Zarząd Budynków Komunalnych – 793.157zł, w tym na zakup energii 527.500zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
13. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 17.736zł, w tym na zakup usług remontowych związanych z zalaniem budynku (dział 855 – Rodzina).
14. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 432.660zł, w tym na zakup energii – 207.626zł (dział 852 – Pomoc społeczna).

15. Placówki oświatowe w kwocie 497.652zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:

- Przedszkole nr 3 – 6.361zł na realizację projektu pn. „Świątokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”,
- Przedszkole nr 11 – 37.366zł, w tym 6.366zł na realizację projektu pn. „Świątokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”
- Przedszkole nr 13 – 200zł,
- Przedszkole nr 14 – 6.566zł na realizację projektu pn. „Świątokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”,
- Przedszkole nr 17 – 6.000zł,
- Przedszkole nr 18 – 19.153zł na realizację projektu pn. „Świątokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” – 6.366zł,
- Przedszkole nr 21 – 3.458zł,
- Przedszkole nr 24 – 6.366zł na realizację projektu pn. „Świątokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”,
- Przedszkole nr 33 – 5.376zł na realizację projektu pn. „Świątokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”,
- Przedszkole nr 34 – 6.366zł na realizację projektu pn. „Świątokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 25.507zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.800zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 21.840zł, w tym m. in. na remont pomieszczeń szkolnych – 21.200zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 3.138zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 13.000zł na realizację projektu „Roślina kontra plastik”,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.350zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 20.950zł, w tym m. in. na zakup usług remontowych tj. naprawa windy, konserwację wentylacji w kuchni szkolnej, remont pomieszczeń w internacie – 10.950zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 14.602zł na remont łazienki w budynku,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 9.116zł, w tym na remont wejścia głównego do szkoły – 8.016zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 19.203zł, w tym na wymianę drzwi wejściowych – 2.068zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 165zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 6.200zł na remont instalacji teleinformatycznej oraz remont instalacji gazowej,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 5.534zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 10.000zł, w tym na remont sali lekcyjnej – 3.000zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 212.835zł, w tym na zakup usług remontowych 33.750zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 30.200zł, w tym na remont świetlicy – 11.300zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 5.000zł z przeznaczeniem na remont sekretariatu i stołówki.

Zmniejszono wydatki bieżące budżetu miasta

1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 100.000zł z przeznaczeniem dla elbląskich rodzin zastępczych przebywających na terenie innych powiatów (dział 855 – Rodzina).
2. Placówki oświatowe w kwocie 15.860zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 – 8.550zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.200zł,
 - Szkoła Podstawowa na 12 – 4.175zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 885zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.050zł,

Zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta

1. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 47.947zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa zbiornika przeciwpożarowego jako uzupełniającego źródła wody do celów przeciwpożarowych dla domu pomocy społecznej „Niezapominajka” w Elblągu i Hospicjum Elbląskiego” (dział 852 – Pomoc społeczna).
2. Przedszkole nr 18 – 31.938zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej” (dział 801 – Oświata i wychowanie).
3. Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie 36.226zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Montaż windy platformowej pionowej zewnętrznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przy wejściu do budynku przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu” – 31.740zł,
 - „Wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu w budynku ul. Jaśminowa 11” – 4.486zł.
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 224.710zł (dział 926 – Kultura fizyczna) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Wykonanie projektu posadowienia posadzki w obiekcie CRW Dolinka” – 22.140zł,
 - „Wykonanie utwardzenia terenu na obiekcie Tor Wrotkarsko – Łyżwiarski” – 115.000zł,
 - „Modernizacja centrali wentylacyjnej w obiekcie Kryta Pływalnia” – 14.760zł,
 - „Zakup iluminacji 3D Led” – 17.210zł,
 - „Zakup i montaż klimatyzacji w sali sportowej w obiekcie Kryte Lodowisko” – 55.600zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe budżetu miasta

1. Departament Kształtowania Środowiska – 309.693,63zł na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”, środki pochodzą z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Departament Inwestycji w kwocie 14.624.300zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn:
 - „OZE w Elbląskim Parku Technologicznym” – 75.163zł (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę),
 - „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 14.549.137zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),

V. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW TJ.:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 249/2026 z dnia 29 czerwca 2026 r. dokonano zmiany w strukturze departamentów Urzędu Miejskiego, w związku z powyższym dokonano podziału wydatków budżetowych poprzez:
 - zmniejszenie wydatków w Departamencie Kultury i Organizacji Imprez w kwocie 11.815.952zł (dział 851 – Ochrona zdrowia, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 11.685.952zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 130.000zł,
 - zwiększenie wydatków w:
 - Departamencie Kultury w kwocie 11.503.113zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 11.373.113zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 130.000zł,
 - Departamencie Promocji i Turystyki w kwocie 312.839zł wydatków bieżących (dział 851 – Ochrona zdrowia, dział 750 – Administracja publiczna).
2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 370.000zł (dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska) w wydatkach Departamentu Kształtowania Środowiska **w ramach zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska**, poprzez:
 - zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 153.000zł z przeznaczeniem na:
 - opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – 90.000,
 - opracowanie wykazu potencjalnych Historycznych Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi – 63.000zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 217.000zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 9.000zł,
 - dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez wymianę sposobu ogrzewania – 140.000zł,
 - dofinansowanie usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 68.000zł,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 80.000zł z przeznaczaniem na:
 - lekcja edukacyjna „Elbląg bez plastiku” – 40.000zł,
 - ochrona form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 20.000zł,
 - usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami oraz realizacja działań zaradczych wobec inwazyjnych gatunków obcych – 20.000zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 290.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 20.000zł **w ramach zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska** z Departamentu Kształtowania Środowiska z zadania pn. „Opracowanie wykazu potencjalnych Historycznych Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi” do Zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie terenów gminnych (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza) z wydatków bieżących Departamentu Edukacji, na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 (moduł 3) do:

- Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 20.000zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 – 20.000zł.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 50.000zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza).

4. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach majątkowych Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w kwocie 550.800zł (dział 752 – Obrona narodowa), poprzez:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn.:
 - „Wykonanie dokumentacji schronu, kosztorys ul. Rawska 3” – 250.000zł,
 - „Wykonanie dokumentacji schronu, kosztorys ul. Węgrowa 1” – 250.000zł,
 - „Wykonanie Lokalnego systemu monitorowania i reagowania na zagrożenia powodziowe” – 800zł,
 - „Wykonanie wiaty na przechowywanie worków z piachem ul. Panieńska” – 50.000zł.
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 35.800zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu” – 500.000zł,
 - „Zakup przyczepki do pojazdu służbowego UTV” – 15.000zł.

5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 209.455zł w wydatkach bieżących Departamentu Skarbnika Miasta z dotacji podmiotowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, powyższe środki przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 16 czerwca 2026 r. sygn. akt. IACa 1952/23 (dział 801 – Oświata i wychowanie).

6. Dokonano przesunięcia środków w placówkach oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie) w wydatkach bieżących w kwocie 34.159.967zł obejmującego realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w 2026 roku w:

- Przedszkolu nr 3 – 32.788zł,
- Przedszkolu nr 4 – 38.327zł,
- Przedszkolu nr 6 – 173.721zł,
- Przedszkolu nr 10 – 172.723zł,
- Przedszkolu nr 11 – 281.317zł,
- Przedszkolu nr 13 – 38.327zł,
- Przedszkolu nr 14 – 32.788zł,
- Przedszkolu nr 15 – 1.613.595zł,
- Przedszkolu nr 17 – 73.671zł,
- Przedszkolu nr 18 – 599.705zł,
- Przedszkolu nr 19 – 1.503.354zł,
- Przedszkolu nr 21 – 102.855zł,
- Przedszkolu nr 23 – 105.700zł,
- Przedszkolu nr 24 – 62.372zł,
- Przedszkolu nr 26 – 64.129zł,
- Przedszkolu nr 29 – 31.341zł,
- Przedszkolu nr 31 – 41.761zł,
- Przedszkolu nr 33 – 141.382zł,
- Szkole Podstawowej nr 1 – 745.380zł,
- Szkole Podstawowej nr 4 – 178.083zł,
- Szkole Podstawowej nr 6 – 3.707.961zł,
- Szkole Podstawowej nr 8 – 405.623zł,
- Szkole Podstawowej nr 9 – 752.465zł,
- Szkole Podstawowej nr 11 – 395.711zł,
- Szkole Podstawowej nr 12 – 115.481zł,
- Szkole Podstawowej nr 14 – 1.406.735zł,
- Szkole Podstawowej nr 15 – 339.078zł,
- Szkole Podstawowej nr 16 – 220.922zł,
- Szkole Podstawowej nr 18 – 350.856zł,
- Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 665.759zł,
- Szkole Podstawowej nr 21 – 141.931zł,
- Szkole Podstawowej nr 23 – 4.860.571zł,
- Szkole Podstawowej nr 25 – 8.336.520zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 13.974zł,
 - Zespole Szkół Mechanicznych – 163.266zł,
 - Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – 298.699zł,
 - Zespole Szkół Gospodarczych – 649.834zł,
 - Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych – 445.137zł,
 - Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 262.303zł,
 - Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 268.841zł,
 - Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 3.021.030zł,
 - Zespole Szkół Technicznych – 165.107zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącym – 300.027zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 342.986zł,
 - III Liceum Ogólnokształcącym – 495.831zł.
7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Architektury i Urbanistyki poprzez zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (dział 710 – działalność usługowa, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
8. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.000zł w wydatkach majątkowych Departamentu Promocji i Turystyki z zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowy totem reklamowy (Dworzec PKS i PKP) na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie i posadowienie totemów informacyjno-promocyjnych” (dział 630 – Turystyka).
9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 56.000zł z Departamentu Promocji i Turystyki do Departamentu Kultury, poprzez:
- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 26.410zł (630 – Turystyka, 750 – Administracja publiczna, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w tym:
 - wydatki bieżące departamentu – 11.410zł,
 - zadanie realizowane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15.000zł.
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 29.590zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup namiotów promocyjnych”,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 56.000zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Elbląskiej na prowadzenie bieżącej działalności.
10. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.367.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Zarząd Dróg, powyższe środki przeznaczono na remont dróg na terenie miasta (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dział 750 – Administracja publiczna, dział 600 – Transport i łączność).

11. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.600zł z wydatków bieżących Departamentu Sportu i Rekreacji do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z przeznaczeniem dla animatora na realizację zajęć w ramach programu Aktywny Orlik (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 926 – Kultura fizyczna).
12. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 25.200zł **w ramach zadań realizowanych z Budżetu Obywatelskiego** z wydatków bieżących Departamentu Zarząd Dróg z zadania pn. „Remont nawierzchni chodnika – prawy chodnik pomiędzy ul. Żeglarską a ul. Królewiecką”, powyższe środki przekazano do Departamentu Inwestycji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw miejscem integracji, zabawy i sportu” (dział 600 – Transport i łączność, dział 926 – Kultura fizyczna).
13. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.700zł **w ramach zadań realizowanych z Budżetu Obywatelskiego** z wydatków bieżących Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania pn. „Remont asfaltowej alejki głównej w Parku Modrzewie” na zadanie inwestycyjne pn. „Strefa do grillowania i integracji – Park Modrzewie” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
14. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 879.200zł (dział 750 – Administracja publiczna) w Departamencie Obsługi Urzędu, poprzez;
- zmniejszenie wydatków bieżących z uwagi na oszczędności na zakupie usług remontowych – 769.200zł,
 - zmniejszenie wydatku inwestycyjnego pn. Wykonanie systemu podświetlenia budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1” – 110.000zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących – 879.200zł, w tym na:
 - ubezpieczenie mienia Gminy – 335.000zł,
 - zadania bieżące departamentu m. in. usługi konserwatorskie – 544.200zł.
15. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 15.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn.:
- „Działania związane z realizacją programów za rzecz osób z niepełnosprawnościami” – 10.000zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
 - „Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia” – 5.000zł (dział 851 – Ochrona zdrowia).
- Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 17.150zł (dział 852 – Pomoc społeczna, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na:
- zwrot niewłaściwie wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2025 – 150zł,
 - dotację celową udzieloną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zakup z samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 7.000zł,

- dotację celową udzieloną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Wsparcie działań organizacji pozarządowych” – 10.000zł.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.000zł (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. „Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty” – 40.000zł,
- zwiększenie zadań w 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.:
 - „Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe” – 20.000zł,
 - „Realizacja w elbląskich przedszkolach profilaktycznego programu rekomendowanego z zakresu promocji zdrowia psychicznego” – 20.000zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 15.000zł (dział 851 – Ochrona zdrowia) z wydatków bieżących 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 przekazano do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na realizację projektu pn. „TUS – wsparcie usamodzielnionych wychowanków będących pod opieką ECUS”.

16. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.600zł (dział 750 – Administracja publiczna, dział 851 – Ochrona zdrowia) z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych do:

- Departamentu Organizacji i Kadr z przeznaczaniem na opłatę udziału 2 osób w Kongresie Zdrowia Psychicznego w Warszawie oraz opłatę za udział pracownika w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 2.200zł,
- Departamentu Obsługi Urzędu zabezpieczenie środków na organizację i poczęstunek dla uczestników szkolenia, które odbędzie się w Rauszu Staromiejskim – 400zł.

17. Dokonano przesunięcia wydatków w kwocie 94.370zł z wydatków bieżących Departamentu Innowacji i Informatyki z projektu współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej pn. „Cyberbezpieczny Elbląg realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy” z przeznaczeniem na zwrot niewydatkowanych środków w ramach realizacji ww. projektu (dział 750 – Administracja publiczna).

18. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 672.979,92zł (dział 750 – Obrona narodowa) w wydatkach majątkowych Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, poprzez:

- zmniejszenie w zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 160 kw” – 327.287zł,

- „Zakup wózka widłowego” – 90.111,60zł,
 - „Zakup zbiornika na paliwo z Dystrybutorem” – 40.788zł,
 - „Zakup syren elektronicznych – 14 szt.” – 101.908,80zł,,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego” – 80.237,02zł,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 120 kw - 2 szt.” – 32.647,50zł
 - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego – 2 szt.” – 672.979,92zł.
- 19.Dokonano przesunięcia środków w kwocie 90.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna) w wydatkach majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez:
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż 2 szt. garaży magazynowych na obiekt przy ul. Skrzydlatej wraz z przygotowaniem podłoża” – 90.000zł,
 - zwiększenie zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Utwardzenie terenu pod garaże magazynowe” – 50.000zł,
 - „Zakup i montaż 2 szt. garaży magazynowych na obiekt przy ul. Skrzydlatej” – 40.000zł.
- 20.Dokonano przesunięcia środków w kwocie 32.536zł w wydatkach bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na 1, powyższe środki przeznaczono na remont łazienki w budynku internatu (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

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

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 755 – Wymiar sprawiedliwości,
- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 851 – Ochrona zdrowia,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 852 – Pomoc społeczna,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 855 – Rodzina,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 – Kultura fizyczna.