

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465) art. 33 ust. 1, 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 2024r. poz. 1530) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2024 r. kwotę 968.512.012,50zł zastępuje się kwotą 967.577.692,50zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 886.954.007,96zł zastępuje się kwotą 883.490.532,96zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 81.558.004,54zł zastępuje się kwotą 84.087.159,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 526.567.677,73zł zastępuje się kwotą 525.633.357,73zł.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 1.012.396.082,41zł zastępuje się kwotą 1.011.686.989,41zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 889.429.815,04zł zastępuje się kwotą 887.074.541,04zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 465.601.765,22zł zastępuje się kwotą 460.246.788,22zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 237.115.919,08zł zastępuje się kwotą 238.970.608,08zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 86.422.581,02zł zastępuje się kwotą 87.703.537,02zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 75.364.023,72zł zastępuje się kwotą 75.107.610,72zł,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 692.629,00zł zastępuje się kwotą 813.100,00zł, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 568.367,00zł zastępuje się kwotą 670.767,00zł,
  - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 124.262,00zł zastępuje się kwotą 142.333,00zł,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 122.966.267,37zł zastępuje się kwotą 124.612.448,37zł,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 83.240.360,83zł zastępuje się kwotą 84.217.541,83zł,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. d - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 963.467,00zł zastępuje się kwotą 1.050.967,00zł, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 516.412,00zł zastępuje się kwotą 603.912,00zł.
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2024 roku kwotę 84.203.827,83zł zastępuje się kwotą 85.268.508,83zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających

zwrotowi kwotę 1.656.096,00zł zastępuje się kwotą 1.864.067,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę 43.884.069,91zł zastępuje się kwotą 44.109.296,91zł, który zostanie pokryty:

- 1) w ust. 4 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę 13.263.878,00zł zastępuje się kwotą 13.489.105,00zł.

4. w § 4. Przychody budżetu - kwotę 48.134.069,91zł, zastępuje się kwotą 48.359.296,91zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. w § 7.

- 1) w ust. 1 pkt 2 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 2.400.000,00zł zastępuje się kwotą 2.423.663,00zł,
- 2) w ust. 1 pkt 3 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 3.306.611,00zł zastępuje się kwotą 3.330.274,00zł,
- 3) w ust. 3 pkt 2 – dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml kwotę 700.000,00zł zastępuje się kwotą 676.337,00zł,
- 4) w ust. 3 pkt 3 - wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 742.961,00zł zastępuje się kwotą 719.298,00zł.

6. w § 10.

- 1) w ust. 2 – dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 33.000.150,00zł zastępuje się kwotą 33.067.750,00zł,
- 2) w ust. 3 – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwotę 33.065.964,00zł zastępuje się kwotą 33.133.564,00zł.

7. w § 13a.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 5.365.303,47zł zastępuje się kwotą 5.435.312,47zł,
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 5.365.303,47zł zastępuje się kwotą 5.435.312,47zł – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

8. po § 13a. Dodaje się § 13b. w brzmieniu:

„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 1.906.125,00zł,
2. Wydatki w wysokości 1.906.125,00zł”.

9. w § 15a.

- 1) w ust. 1 – plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych kwotę 159.314,00zł zastępuje się kwotą 180.725,00zł,
- 2) w ust. 2 – plan wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych kwotę 159.314,00zł zastępuje się kwotą 180.725,00zł – jak w załączniku nr 11 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 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 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 8 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 2024 roku – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Grażyna Kluge**

## UZASADNIENIE

### I. ZWIĘKSZONO PRZYCHODY I WYDATKI:

Zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu rozliczenia wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 225.227zł.

Zwiększono wydatki budżetu miasta z przeznaczeniem na **zadania bieżące finansowane z rozliczenia wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj.:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – usługi związane z bieżącą działalnością – 245.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna), w tym:

- zwiększono przychody – 225.227zł,
- dodatkowo przesunięto nierozdysponowane środki z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku – 19.773zł.

### II. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

#### Dochody własne miasta:

1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację II naboru programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 611.500zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” – 1.906.125zł (dział 600 – Transport i łączność).
3. Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na pomoc dla powodzian – 2.656zł (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 105.152zł (dział 855 – Rodzina).
5. Odpłatności z innych gmin za pobyt osób w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu – 37.428zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
6. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 9.665zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami – 67.600zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
8. Wpływy z Powiatu Augustowskiego za dzieci przyjęte do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Elblągu – 73.179zł (dział 855 – Rodzina).
9. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe – 484.322zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza):

- najem i dzierżawa pomieszczeń oraz powierzchni – 361.994zł,
  - z tytułu mediów – 57.378zł,
  - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.660zł,
  - wpływy ze stacji diagnostycznej za przeglądy i naprawy samochodów – 24.500zł,
  - opłata stała za noclegi – 9.590zł,
  - wpłaty z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie na selektywna zbiórkę odpadów, sprzedaż żagla jachtowego „Dar Elbląga”, sprzedaż wyrobów spożywczych na catering – 22.200zł.
10. Dochody uzyskane przez Żłobek Miejski nr 2 z tytułu wzrostu stawki żywieniowej w kwocie 5.000zł oraz dochody uzyskane przez Żłobek Miejski nr 4 z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń i wzrostu stawki żywieniowej w kwocie 60.431zł (dział 855 – Rodzina).
  11. Dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu usług laboratoryjnych i odszkodowania za uszkodzone układy klimatyzacji – 62.282zł (dział 710 – Działalność usługowa).
  12. Dochody uzyskane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych z tytułu odszkodowania za zalanie piwnicy – 9.288zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
  13. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej z tytułu dzierżawy stanowisk handlowych w trakcie Świąta Wszystkich Świętych, opłat za usługi cmentarne, bezumownego korzystania z nieruchomości, rekompensat za opóźnienia w płatnościach, sprzedaży złomu, kar i odszkodowań – 140.675zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
  14. Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych oraz odszkodowania za zniszczone mienie – 644.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).

Zwiększono wydatki bieżące w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Departament Świadczeń Rodzinnych – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 105.152zł (dział 855 – Rodzina).
2. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 37.428zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
3. Bieżąca obsługa zadań z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – 9.665zł, w tym:
  - Powiatowy Urząd Pracy – 1.434zł,
  - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 8.231zł.
4. Departament Gospodarki Miasta – usługi związane z gospodarowaniem odpadami – 67.600zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
5. Bieżąca działalność placówek oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) – 484.322zł:
  - Przedszkole nr 21 – 3.000zł,

- Przedszkolne nr 24 – 1.280zł, z przeznaczeniem na naprawę ksero,
- Przedszkole nr 33 – 3.660zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 12.732zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.758zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 3.600zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 2.754zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 15.156zł, w tym kwota 13.656zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w szkole,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 42.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń piwnicznych i toalet w segmencie C,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 22.000zł, w tym kwota 18.000zł z przeznaczeniem na remont szatni i łącznika między szkołą a salą gimnastyczną,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.400zł, z przeznaczeniem na remont szatni w-f,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 7.312zł, w tym kwota 5.084zł, z przeznaczeniem na konserwację kserokopiarki w pokoju nauczycielskim,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 3.241zł, z przeznaczeniem na naprawy sprzętu szkolnego,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 13.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.472zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 13.646zł z przeznaczeniem na remont toalet dla uczniów,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 9.160zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 15.800zł, w tym kwota 8.000zł z przeznaczeniem na remont gabinetu lekcyjnego,
- I Liceum Ogólnokształcące – 7.740zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 34.292zł, w tym kwota 31.022zł z przeznaczeniem na remont toalet uczniowskich,
- III Liceum Ogólnokształcące – 60.180zł, z przeznaczeniem na remont monitoringu wizyjnego w szkole oraz remont pryszniców na hali sportowej,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 20.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 7.820zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 980zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 6.260zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 15.994zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń do indywidualnej pracy specjalistów z młodzieżą,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 4.800zł, z przeznaczeniem na remont łazienki,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 93.261zł, w tym kwota 55.921zł z przeznaczeniem na naprawę dachu, rynien, opierzenia okiennego, instalacji elektrycznej, remont korytarza szkolnego i pomieszczeń mieszkalnych w internacie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 13.346zł,

- Bursy Szkolne – 14.973zł,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 25.985zł, w tym kwota 5.985zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w stacji kontroli pojazdów,
  - Młodzieżowy Dom Kultury – 220zł.
6. Bieżąca działalność Elbląskiego Parku Technologicznego – 69.526zł (dział 710 – Działalność usługowa), w tym:
- uzyskano wpływy z działalności jednostki – 62.282zł,
  - jednocześnie przesunięto środki w wydatkach bieżących jednostki – 7.244zł.
7. Bieżąca działalność Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – 9.288zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
8. Bieżąca działalność Żłobków Miejskich – 65.431zł, w tym kwota 50.431zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń (dział 855 – Rodzina).
9. Bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 – 15.000zł (dział 855 – Rodzina).
10. Bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 – 45.179zł (dział 855 – Rodzina).
11. Bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 – 13.000zł (dział 855 – Rodzina).
12. Bieżąca działalność Zarządu Zieleni Miejskiej – 140.675zł, w tym kwota 27.675zł przeznaczona na usługi serwisowe (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
13. Bieżąca działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 644.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna).

Zwiększono wydatki majątkowe w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – dotacja celowa na dostawę i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku – 10.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie), w tym:
- wpływy z tytułu wpłaty darowizn na pomoc dla powodzian – 2.656zł,
  - przesunięcie nierozdysponowanych środków z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku w kwocie – 7.344zł.
2. Departament Kształtowania Środowiska – dotacja celowa na realizację II naboru programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 611.500zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
3. Departament Zarząd Dróg – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” – 2.279.957zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.906.125zł
  - dodatkowo dokonano przesunięcia środków w kwocie 373.832zł z poniższych zadań inwestycyjnych:
    - „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli” – 291.000zł,
    - „Poprawa skomunikowania drogi expressowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego” – 82.832zł.

### **III. ZMNIEJSZONO DOCHODY I WYDATKI:**

#### Środki własne miasta:

1. Zmniejszono dochody i wydatki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) o kwotę 4.267.247zł (dział 750 – Administracja publiczna, dział 758 – Różne rozliczenia).
2. Zmniejszono dochody i wydatki związane z opłatami z innych powiatów za dzieci umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień o kwotę 110.336zł (dział 855 – Rodzina).
3. Zmniejszono dochody i wydatki dotyczące środków z Funduszu Pomocy Ukrainie związanych z organizacją zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy – 35.143zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
4. Zmniejszono dochody i wydatki związane ze wpłatami gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg o kwotę 94.870zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
5. Zmniejszono dochody i wydatki placówek oświatowych związane z wyżywieniem, noclegami grup zorganizowanych i organizacją półkolonii – 616.027zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
6. Zmniejszono dochody i wydatki Żłobka Miejskiego nr 5 związane z wyżywieniem – 30.000zł (dział 855 – Rodzina).

### **IV. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH DOCHODÓW:**

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta w kwocie 52.000zł, dotyczących podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich dotyczących kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych za niezarejestrowanie pojazdu w terminie (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 23.663zł, dotyczących opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Jednocześnie zwiększono plan dochodów budżetowych związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).
3. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych Departamentu Obsługi Urzędu w kwocie 6.500zł, dotyczących wynajmu i dzierżawy. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży samochodu (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych Zarządu Budynków Komunalnych w kwocie 1.172.950zł dotyczących najmu i dzierżawy nieruchomości użytkowych oraz opłat za media w



nieruchomościach mieszkalnych. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu zapłaty odsetek od należności wymagalnych i należności czynszowych zasobu użytkowego, odszkodowań za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowych i mieszkalnych, najmu i dzierżawy nieruchomości mieszkalnych, naliczonych kar, sprzedaży złomu oraz zwrotu refundowanych kosztów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

## **V. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:**

1. Dokonano przesunięcia środków między zadaniami realizowanymi w ramach **Budżetu Obywatelskiego**, tj.:

### Zmniejszono:

- „In vitro dla elblązan” – 131.550zł (dział 851 – Ochrona zdrowia),
- „Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego” – 49.000zł (dział 600 – Transport i łączność).

### Zwiększono:

- „Godzina zajęć na basenie dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi” – 41.550zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
- „Magiczne krajobrazy” – dotacja celowa dla Biblioteki Elbląskiej – 50.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
- „Zakup ogrzewanego kontenera dla chorych kociąt (ul. Krolewiecka 233)” – 40.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
- „Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina” – 49.000zł (dział 600 – Transport i łączność).

2. Dokonano przesunięcia w ramach gromadzenia **środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), tj.:

- 2.1. Departament Inwestycji – dokonano przesunięcia środków w kwocie 14.557zł z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” na usługę pielęgnacji zieleni w ramach zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II”.

- 2.2. Zarząd Zieleni Miejskiej – dokonano przesunięcia środków w kwocie 29.700zł, tj.:

### Zmniejsza się:

- „Zakup kosiarki z koszem do zbierania” – 28.700zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł.

### Zwiększa się:

- „Zakup ssawy do liści” – 29.700zł.

3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 260.620zł w wydatkach bieżących Departamentu Zarząd Dróg z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg (dział 600 – Transport i łączność, dział 750 – Administracja publiczna, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 800.000zł z zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa nawierzchni ul. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu” z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwacyjno – zabezpieczających nawierzchni jezdni i chodników zlokalizowanych przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta na odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Panieńskiej (dział 600 – Transport i łączność).

Dokonano również przesunięcia środków w kwocie 87.500zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” na realizację zadania pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu”.

4. Dokonano przesunięcia nierozdysponowanych środków z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku w kwocie 7.844.113zł, na realizację poniższych zadań:
  - 4.1. Placówki podległe – analiza budżetu – 3.614.074zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dział 710 – Działalność usługowa, dział 750 – Administracja publiczna, dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 852 – Pomoc społeczna, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 – Rodzina, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dział 926 – Kultura fizyczna).
  - 4.2. Departament Skarbnika Miasta – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych – 1.050.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
  - 4.3. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych:
    - odpłatność Gminy Miasto Elbląg za mieszkańców Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 1.300.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
    - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga – 220.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna), w tym kwotę 75.000zł przesunięto z dotacji celowej dotyczącej zapewnienia posiłków osobom tego pozbawionym.
    - nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej – 104.196zł (dział 852 – Pomoc społeczna), w tym:
      - przesunięcie środków z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych – 20.500zł,
      - przesunięcie nierozdysponowanych środków z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku – 83.696zł.
  - 4.4. Departament Sportu i Rekreacji:
    - promocja miasta poprzez sport – 250.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
    - organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 43.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna), w tym:
      - przesunięcie nierozdysponowanych środków z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku w kwocie 39.000zł,
      - przesunięcie środków z wydatków bieżących Departamentu Sportu i Rekreacji – 4.000zł.
  - 4.5. Departament Strategii i Rozwoju – realizacja projektu pn. „Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach Działania 13.01” – 120.471zł (dział 710 – Działalność usługowa).
  - 4.6. Departament Spraw Obywatelskich – usługa wykonania druków komunikacyjnych (prawa jazdy, rejestracja pojazdów) oraz tablic rejestracyjnych – 110.000zł (dział 750 – Administracja publiczna), w tym:
    - przesunięto nierozdysponowane środki z subwencji oświatowej – 18.963zł,

- jednocześnie dokonano przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pn. „Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej” – 70.037zł,
  - dodatkowo przesunięto środki w kwocie 21.000zł z wydatków bieżących Departamentu Kształtowania Środowiska (dział 750 – Administracja publiczna, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
- 4.7. Departament Innowacji i Informatyki – zakup funkcjonalności w systemie OTAGO do weryfikacji poprawności merytorycznej PIT on-line bezpośrednio na kartotece PIT – 5.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- 4.8. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – „Nabycie udziału ¼ w lokalu mieszkalnym przy ul. 12 Lutego 30/18” – 60.750zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
- 4.9. Departament Kultury i Organizacji Imprez (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego):
- organizacja obchodów Święta Niepodległości oraz Świątecznych Spotkań Elblązan – 450.897zł,
  - realizacja filmu pn. „Jutro tu będzie Polska” – 50.000zł.
- Jednocześnie przesunięto środki z dotacji celowej związanej ze wspieraniem oferty obchodów Dnia Dziecka i Rozświetlenia Choinki w kwocie 9.500zł z przeznaczeniem na organizację działań w ramach Dni Papieskich, obchodów Święta Niepodległości i Jarmarku Świątecznego.
- 4.10. Departament Obsługi Urzędu – energia elektryczna, usługi remontowe, pocztowe, przesyłowe, sprzątanie, ochrona – 421.446zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- 4.11. Departament Promocji i Turystyki – działania promocyjne obchodów Święta Niepodległości, Świątecznych Spotkań Elblązan oraz pozostałe działania związane z promocją marki Miasta Elbląg – 113.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15.011zł w wydatkach bieżących Departamentu Promocji i Turystyki z przeznaczeniem na usługi związane z obiektami turystycznymi, opłacenie tantiem autorskich oraz na organizację działań promocyjnych przy obchodach Święta Niepodległości i Świątecznych Spotkań Elblązan (dział 630 – Turystyka, dział 750 – Administracja publiczna).
- 4.12. Biuro Prezydenta Miasta – obsługa prawna, realizacja magazynu samorządowego, komunikaty płatne, życzenia świąteczne, usługi gastronomiczne – 37.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- 4.13. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – dodatki motywacyjne dla pracowników Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 41.552zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
- 4.14. Specjalistyczny ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej – dodatki motywacyjne dla pracowników – 43.264zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 79.706zł w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 – Ochrona zdrowia, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) z przeznaczeniem na:
- nagrodę w ramach konkursu na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych – 5.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
  - organizację ogólnopolskiej konferencji Zdrowych Miast Polskich oraz Elbląskich Dni Seniora – 4.300zł (dział 851 – Ochrona zdrowia, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),

- zakup drobnych gadżetów oraz przygotowanie poczęstunku podczas Dnia Pracownika Socjalnego – 4.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
- dotację celową na zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności – 6.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
- opłaty Gminy za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 w Elblągu – 57.508zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
- dotację celową na działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów – 2.898zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w wydatkach majątkowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, w kwocie 219.700zł z zadania pn. „Budowa budynku szpitalnego wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w celu rozszerzenia działalności w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” (dział 851 – Ochrona zdrowia), z przeznaczeniem na:

- „Rozbudowa i modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 95.600zł,
- „Zakup sprzętu medycznego mikroskopu operacyjnego laryngologicznego z wyposażeniem dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 124.100zł.

6. Dokonano przesunięcia środków, w wydatkach Departamentu Promocji i Turystyki, w kwocie 50.000zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek Elbląskiego Piekarczyka” z przeznaczeniem na usługę wykonania i posadowienia figurek (dział 630 – Turystyka).

Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących na działania promocyjne miasta Elbląg w kwocie 12.000zł, którą przesunięto z budżetu wydatków bieżących Departamentu Edukacji (dział 750 – Administracja publiczna, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 100.000zł, z wydatków bieżących Departamentu Obsługi Urzędu do Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla powodziarzy (dział 750 – Administracja publiczna, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
8. Dokonano przesunięcia środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 40.000zł w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn. „Zakup i montaż nowego garażu blaszanego”, z przeznaczeniem na remont garażu murowanego przez KM PSP (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 49.899zł z wydatków bieżących Departamentu Urbanistyki i Architektury (dział 710 – Działalność usługowa) do:
  - Departamentu Skarbnika Miasta z przeznaczeniem na opłatę bankową – 10.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
  - Departamentu Promocji i Turystyki na zakup 100 sztuk albumu „Zalew Wiślany”, usługę umieszczenia herbu miasta Elbląg na XVI Konferencji Konserwatorsko – Architektonicznej w Warszawie i usługę

wykonania materiałów promocyjnych do organizacji Konferencji Komisji Planowania Przestrzennego – 39.220zł (dział 750 – Administracja publiczna),

- Departamentu Organizacji i Kadr na szkolenia pracowników – 679zł (dział 750 – Administracja publiczna).

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 6.600zł w wydatkach bieżących Departamentu Urbanistyki i Architektury na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (dział 710 – Działalność usługowa).

10. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.500zł, z wydatków bieżących Departamentu Kształtowania Środowiska (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) do:

- Departamentu Organizacji i Kadr z przeznaczeniem na szkolenie pracowników – 1.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
- Departamentu Inwestycji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu” – 1.500zł (dział 750 – Administracja publiczna).

11. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 36.850zł, finansowanych w ramach **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 – Ochrona zdrowia):

- z wydatków Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych do:
- Elbląskiego Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów udziału pracownika w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży – 4.600zł,
- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przemoc boli niezależnie od wieku” – 13.250zł

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 27.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dotację celową na aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem – 25.000zł oraz na opinie biegłych sądowych wydanych na podstawie wykonanych badań i sporządzonych opinii psychiatryczno – psychologicznych – 2.000zł.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia środków w ramach zwalczania narkomanii, w kwocie 10.000zł na dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

- z wydatków bieżących Departamentu Kultury i Organizacji Imprez na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup namiotu stałościennieniowego”, z przeznaczeniem na organizację eventów w Parku Planty w ramach zadania „Grota Miejscówka” – 19.000zł.

12. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 81.745zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji do placówek z przeznaczeniem na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 23.676zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe, szkolenie z realizacji zajęć terenowych oraz szkolenia pn. „Program edukacji morskiej” – 48.139zł,
- naprawę instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz usługę wymiany instalacji systemu alarmowego w żłobku Miejskim nr 2 – 9.930zł.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 55.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Edukacji z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych – 5.000zł oraz na potrzeby remontowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – 50.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

13. Dokonano przesunięcia środków w budżecie Zarządu Budynków Komunalnych, w kwocie 35.000zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Traugutta 66” na poniższe zadania inwestycyjne:
  - „Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża dla budynków przy Al. Grunwaldzkiej 101, 103” – 33.100zł,
  - „Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Stawidłowa 27” – 1.900zł.
14. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20.000zł z usług remontowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych polegająca na wykuciu otworu i osadzeniu drzwi oraz postawieniu ściany działowej” (dział 852 – Pomoc społeczna).
15. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000zł w wydatkach bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na wymianę hydrantów w budynku przy ul. Zamkowej 16A (dział 852 – Pomoc społeczna).
16. Dokonano przesunięcia środków Zarządu Zieleni Miejskiej (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w kwocie 49.000zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu i budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13-16” na remont instalacji elektrycznej przy ul. Krakusa 13-16 celem dostosowania jej do podłączenia nowych odbiorników energii do monitoringu wizyjnego, automatycznej regulacji ruchu pojazdów i osób oraz elektronicznego systemu dozoru.
17. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.090zł w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Gospodarczych dotyczących realizacji projektu pn. „Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 (dział 801 – Oświata i wychowanie).
18. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 13.920zł z wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1, 2, 3, 4, 5 na bieżącą działalność (dział 855 – Rodzina).
- 19. Dokonano przesunięć między paragrafami w jednym dziale, tj.:**
  - 600 – Transport i łączność,
  - 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
  - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
  - 801 – Oświata i wychowanie,
  - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
  - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  - 855 – Rodzina,
  - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  - 926 – Kultura fizyczna.

Załącznik nr 1 do

Uchwały nr \_\_\_\_\_

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia \_\_\_\_\_

## ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>1 250 101,00</b>	<b>-295 330,00</b>	<b>2 201 455,00</b>	<b>3 156 226,00</b>
	<b>60015</b>		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>907 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 455,00</b>	<b>3 109 237,00</b>
		0620	WPLĄYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZŁOTLIWOŚCI	847 681,00	0,00	295 330,00	1 143 011,00
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 906 125,00	1 906 125,00
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>342 319,00</b>	<b>-295 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 989,00</b>
		0620	WPLĄYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZŁOTLIWOŚCI	342 319,00	-295 330,00	0,00	46 989,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>71 451 148,46</b>	<b>-1 172 950,00</b>	<b>1 172 950,00</b>	<b>71 451 148,46</b>
	<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 920,00</b>	<b>320 920,00</b>
		0920	WPLĄYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	80,00	80,00
		0940	WPLĄYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00
		0950	WPLĄYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>41 790 068,74</b>	<b>-172 950,00</b>	<b>132 030,00</b>	<b>41 749 148,74</b>
		0750	WPLĄYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 922 000,00	-172 950,00	0,00	5 749 050,00
		0870	WPLĄYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00
		0920	WPLĄYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
		0950	WPLĄYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	0,00	80 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<b>70007</b>		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>29 030 000,00</b>
		0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 000 000,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	14 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	13 000 000,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJ CYCH Z UMÓW	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 930 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 282,00</b>	<b>1 992 349,00</b>
	<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>959 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 282,00</b>	<b>1 021 929,00</b>
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	233 297,00	0,00	25 082,00	258 379,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJ CYCH Z UMÓW	47 415,00	0,00	37 200,00	84 615,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 556 309,40</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>9 156,00</b>	<b>3 558 965,40</b>
	<b>75023</b>		<b>URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1 109 802,41</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 109 802,41</b>
		0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	230 008,00	-6 500,00	0,00	223 508,00
		0870	WPLÝWY ZE SPRZEDA Y SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>112 718,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 656,00</b>	<b>115 374,99</b>
		0960	WPLÝWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENI NEJ	101 086,39	0,00	2 656,00	103 742,39
<b>754</b>			<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>24 109 262,88</b>	<b>-35 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 074 119,88</b>
	<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>1 149 880,00</b>	<b>-35 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 737,00</b>
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA BIE CYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 054 880,00	-35 143,00	0,00	1 019 737,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>309 970 631,00</b>	<b>-74 663,00</b>	<b>74 663,00</b>	<b>309 970 631,00</b>
	<b>75615</b>		<b>WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LE NEGO, PODATKU OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>71 331 613,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 291 613,00</b>
		0340	WPLÝWY Z PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 083 950,00	-40 000,00	0,00	1 043 950,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<b>75616</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŃNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>27 755 190,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 744 190,00</b>
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	816 050,00	-11 000,00	0,00	805 050,00
	<b>75618</b>		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>7 053 500,00</b>	<b>-23 663,00</b>	<b>74 663,00</b>	<b>7 104 500,00</b>
		0270	WPŁYWY Z CZŁONKOWSKICH OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	700 000,00	-23 663,00	0,00	676 337,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 400 000,00	0,00	23 663,00	2 423 663,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KARAMÓW FINANSOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KARAMÓW FINANSOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>327 365 971,48</b>	<b>-4 267 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 098 724,48</b>
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>14 689 282,48</b>	<b>-4 267 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 422 035,48</b>
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 213 207,00	-4 267 247,00	0,00	945 960,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 764 521,39</b>	<b>-715 529,00</b>	<b>518 311,00</b>	<b>32 567 303,39</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 768 223,00</b>	<b>-23 531,00</b>	<b>174 350,00</b>	<b>1 919 042,00</b>
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	396 783,00	0,00	145 322,00	542 105,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 051 545,00	-23 531,00	29 028,00	1 057 042,00
	<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>208 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 741,00</b>	<b>229 064,00</b>
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 077,00	0,00	9 946,00	24 023,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	194 246,00	0,00	10 795,00	205 041,00
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>568 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 240,00</b>	<b>582 523,00</b>
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2900	WŁYWY Z WŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIŁKÓW GMIN,ZWIŁKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIŁKÓW POWIATÓW, ZWIŁKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADANIA BIEŻĄCE	63 182,00	0,00	12 240,00	75 422,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>16 250 231,00</b>	<b>-107 110,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>16 151 061,00</b>
		0660	WŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	447 040,00	0,00	6 660,00	453 700,00
		0750	WŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	10 120,00	0,00	1 280,00	11 400,00
		2900	WŁYWY Z WŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIŁKÓW GMIN,ZWIŁKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIŁKÓW POWIATÓW, ZWIŁKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADANIA BIEŻĄCE	1 882 000,00	-107 110,00	0,00	1 774 890,00
	<b>80115</b>		<b>TECHNIKA</b>	<b>599 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 794,00</b>	<b>659 723,00</b>
		0750	WŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	162 628,00	0,00	24 794,00	187 422,00
		0830	WŁYWY Z USŁUG	74 080,00	0,00	15 000,00	89 080,00
		0840	WŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
	<b>80117</b>		<b>BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA</b>	<b>533 529,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>11 060,00</b>	<b>499 589,00</b>
		0750	WŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 246,00	0,00	11 060,00	25 306,00
		0830	WŁYWY Z USŁUG	298 800,00	-45 000,00	0,00	253 800,00
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>238 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 561,00</b>	<b>362 189,00</b>
		0750	WŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	220 555,00	0,00	112 411,00	332 966,00
		0830	WŁYWY Z USŁUG	18 073,00	0,00	9 150,00	27 223,00
		0870	WŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<b>80140</b>		<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>200 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 985,00</b>	<b>226 720,00</b>
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	19 715,00	0,00	1 485,00	21 200,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	157 480,00	0,00	24 500,00	181 980,00
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>10 224 097,00</b>	<b>-539 888,00</b>	<b>80 640,00</b>	<b>9 764 849,00</b>
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 941 773,00	-93 600,00	63 000,00	3 911 173,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	6 042 324,00	-446 288,00	17 640,00	5 613 676,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 178 220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46 716,00</b>	<b>37 224 936,86</b>
	<b>85203</b>		<b>O RODKI WSPARCIA</b>	<b>8 513 647,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37 428,00</b>	<b>8 551 075,31</b>
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 365,00	0,00	37 428,00	97 793,00
	<b>85219</b>		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 011 499,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9 288,00</b>	<b>3 020 787,23</b>
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	9 288,00	9 288,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 992 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 665,00</b>	<b>4 002 448,00</b>
	<b>85324</b>		<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>189 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 665,00</b>	<b>199 358,00</b>
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	189 693,00	0,00	9 665,00	199 358,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 604 494,00</b>	<b>-102 043,00</b>	<b>72 686,00</b>	<b>3 575 137,00</b>
	<b>85403</b>		<b>SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>438 021,00</b>	<b>-12 043,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>429 378,00</b>
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERAWY 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	3 400,00	5 830,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	147 591,00	-12 043,00	0,00	135 548,00
	<b>85407</b>		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>88 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 723,00</b>	<b>133 605,00</b>
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	75 125,00	0,00	37 523,00	112 648,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	12 857,00	0,00	7 200,00	20 057,00
	<b>85410</b>		<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>2 255 079,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>24 563,00</b>	<b>2 189 642,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	189 317,00	-15 000,00	14 773,00	189 090,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 065 562,00	-75 000,00	9 590,00	2 000 152,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	200,00	400,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>56 314 498,00</b>	<b>-140 336,00</b>	<b>243 762,00</b>	<b>56 417 924,00</b>
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>628 524,00</b>	<b>-110 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 188,00</b>
		2900	WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADANIACH	574 856,00	-110 336,00	0,00	464 520,00
	<b>85510</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWACZYCH</b>	<b>851 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 179,00</b>	<b>924 816,00</b>
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	229 665,00	0,00	73 179,00	302 844,00
	<b>85516</b>		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>1 874 053,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>65 431,00</b>	<b>1 909 484,00</b>
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 013 500,00	-30 000,00	15 000,00	998 500,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	50 431,00	50 431,00
	<b>85595</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>590 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 152,00</b>	<b>695 894,00</b>
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIACH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	584 742,00	0,00	105 152,00	689 894,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 336 685,54</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>829 775,00</b>	<b>41 156 460,54</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>33 000 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>33 067 750,00</b>
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>3 760 640,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>150 675,00</b>	<b>3 901 315,00</b>
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	135 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 304 470,00	0,00	110 000,00	3 414 470,00
		0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	275 000,00	-10 000,00	0,00	265 000,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 110,00	0,00	1 000,00	3 110,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 940,00	0,00	27 675,00	36 615,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>1 846 339,54</b>	<b>0,00</b>	<b>611 500,00</b>	<b>2 457 839,54</b>
		6280	RODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 816 339,54	0,00	611 500,00	2 427 839,54
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>38 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>39 304 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>6 036 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>6 680 500,00</b>
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 700 000,00	0,00	640 000,00	5 340 000,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 500,00	0,00	4 000,00	15 500,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>968 512 012,50</b>	<b>-6 819 741,00</b>	<b>5 885 421,00</b>	<b>967 577 692,50</b>

Załącznik nr 2 do

Uchwały nr \_\_\_\_\_

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia \_\_\_\_\_

### ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>58 029 290,46</b>	<b>-1 544 332,00</b>	<b>3 477 077,00</b>	<b>59 962 035,46</b>
	<b>60015</b>		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>21 486 325,46</b>	<b>-1 542 332,00</b>	<b>3 477 077,00</b>	<b>23 421 070,46</b>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	755 500,00	-220 000,00	0,00	535 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 538 975,50	0,00	800 000,00	4 338 975,50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 863 844,00	0,00	260 620,00	8 124 464,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 626 814,96	-9 000,00	0,00	3 617 814,96
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	5 692 691,00	-1 310 332,00	2 328 957,00	6 711 316,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>527 612,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 612,00</b>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	-2 000,00	0,00	1 500,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>314 544,00</b>	<b>-53 550,00</b>	<b>53 550,00</b>	<b>314 544,00</b>
	<b>63003</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>314 544,00</b>	<b>-53 550,00</b>	<b>53 550,00</b>	<b>314 544,00</b>
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	-3 550,00	0,00	9 450,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 544,00	0,00	53 550,00	95 094,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>46 315 127,46</b>	<b>-164 967,00</b>	<b>455 680,00</b>	<b>46 605 840,46</b>
	<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>6 806 224,00</b>	<b>-55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>6 806 224,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 218 486,00	-50 000,00	0,00	4 168 486,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	99 990,00	-5 500,00	0,00	94 490,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	639 051,00	0,00	50 000,00	689 051,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	11 913,00	0,00	4 000,00	15 913,00
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 450 823,74</b>	<b>-109 467,00</b>	<b>200 180,00</b>	<b>10 541 536,74</b>
		4260	ZAKUP ENERGII	4 029 500,00	0,00	100 000,00	4 129 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 108 277,00	-2 255,05	0,00	2 106 021,95
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	108 500,00	-1 500,00	0,00	107 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 458 000,00	0,00	4 430,00	2 462 430,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 000,00	-674,95	0,00	155 325,05
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWOWYCH	70 000,00	-35 000,00	35 000,00	70 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWOWYCH	70 160,00	-70 037,00	60 750,00	60 873,00
	<b>70007</b>		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>28 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>28 907 000,00</b>
		4260	ZAKUP ENERGII	9 750 900,00	0,00	200 000,00	9 950 900,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 163 450,00</b>	<b>-63 743,00</b>	<b>293 536,00</b>	<b>5 393 243,00</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>156 334,00</b>	<b>-56 499,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>106 435,00</b>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 400,00	0,00	6 600,00	22 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 934,00	-56 499,00	0,00	84 435,00
	<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 162 491,00</b>	<b>-7 244,00</b>	<b>286 936,00</b>	<b>3 442 183,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 100,00	-2 000,00	0,00	100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	836 829,00	0,00	119 265,00	956 094,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	241 700,00	0,00	37 200,00	278 900,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	-2 400,00	0,00	1 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580 938,00	0,00	10 000,00	590 938,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00	-140,00	0,00	560,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	725,00	-200,00	0,00	525,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	17 365,00	17 365,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4418	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4419	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	706,00	706,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 250,00	-2 004,00	0,00	6 246,00
		4610	KOSZTY POSTĄPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	-500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 080 809,40</b>	<b>-4 395 144,00</b>	<b>1 056 195,00</b>	<b>71 741 860,40</b>
	<b>75020</b>		<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	0,00	110 000,00	1 110 000,00
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>57 502 187,41</b>	<b>-4 372 383,00</b>	<b>439 625,00</b>	<b>53 569 429,41</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 046 464,00	-100 000,00	0,00	946 464,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 386 100,00	0,00	10 446,00	2 396 546,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	494 512,00	0,00	81 000,00	575 512,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 526 144,00	-1 000,00	345 000,00	6 870 144,00
		4420	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	24 050,00	-4 136,00	0,00	19 914,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 341 207,00	-4 267 247,00	0,00	1 073 960,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	159 776,00	0,00	1 679,00	161 455,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	156 000,00	0,00	1 500,00	157 500,00
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 508 146,00</b>	<b>-2 141,00</b>	<b>457 497,00</b>	<b>2 963 502,00</b>
		4090	HONORARIA	81 000,00	0,00	8 061,00	89 061,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 200,00	-600,00	0,00	600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	750,00	-200,00	0,00	550,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	42 200,00	-1 341,00	0,00	40 859,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	0,00	14 520,00	51 520,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	23 000,00	0,00	1 200,00	24 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 203 021,00	0,00	433 716,00	2 636 737,00
	<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>9 077 587,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>44 073,00</b>	<b>9 111 660,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 733 280,00	-10 000,00	0,00	6 723 280,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 052 645,00	0,00	39 143,00	1 091 788,00
		4260	ZAKUP ENERGII	269 356,00	0,00	3 508,00	272 864,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	204 450,00	0,00	1 422,00	205 872,00
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>571 618,99</b>	<b>-10 620,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>565 998,99</b>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	-10 620,00	0,00	4 380,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>27 530 687,88</b>	<b>-261 243,00</b>	<b>326 100,00</b>	<b>27 595 544,88</b>
	<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ</b>	<b>22 858 194,88</b>	<b>-154 603,00</b>	<b>154 603,00</b>	<b>22 858 194,88</b>
		4050	UPOSA ENIE OŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 835 374,00	-101 603,00	0,00	14 733 771,00
		4060	INNE NALE NO CI OŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZE	402 237,00	0,00	154 603,00	556 840,00
		4070	DODATKOWE UPOSA ENIE ROCZNE DLA OŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00	-53 000,00	0,00	1 015 300,00
	<b>75416</b>		<b>STRA GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>2 909 863,00</b>	<b>-31 497,00</b>	<b>31 497,00</b>	<b>2 909 863,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	81 000,00	0,00	2 000,00	83 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 140 315,00	-9 500,00	0,00	2 130 815,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	359 636,00	-4 000,00	0,00	355 636,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	50 611,00	-1 500,00	0,00	49 111,00
		4140	WPLĄTY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	-15 497,00	0,00	4 503,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 580,00	0,00	280,00	13 860,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	48 000,00	0,00	23 351,00	71 351,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 674,00	0,00	66,00	14 740,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 100,00	0,00	300,00	3 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 068,00	0,00	3 600,00	60 668,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 700,00	-1 000,00	0,00	2 700,00
		4430	RÓ NE OPLĄTY I SKŁADKI	11 920,00	0,00	1 900,00	13 820,00
	<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>1 307 380,00</b>	<b>-75 143,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 372 237,00</b>
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PA STWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 000,00	0,00	40 000,00	46 000,00
		3280	WIADCZENIA ZWI ŻANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 050 000,00	-34 680,00	0,00	1 015 320,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	17 000,00	0,00	100 000,00	117 000,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSA ENIA WYPŁACANE W ZWI ŻKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	4 078,00	-387,00	0,00	3 691,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZE PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	802,00	-76,00	0,00	726,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	85 000,00	-40 000,00	0,00	45 000,00
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>383 754 004,78</b>	<b>-14 984 005,00</b>	<b>11 408 038,00</b>	<b>380 178 037,78</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>101 979 517,00</b>	<b>-8 900 297,00</b>	<b>5 171 408,00</b>	<b>98 250 628,00</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 309 877,00	0,00	220 850,00	2 530 727,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWN ICH NIE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	3 659 882,00	0,00	425 600,00	4 085 482,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	430 897,00	-32 342,00	3 500,00	402 055,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 497 871,00	-48 329,00	121 671,00	10 571 213,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 591 542,00	-62 432,00	1 119 034,00	10 648 144,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 352 805,00	-303 843,00	0,00	1 048 962,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 402,00	-7 000,00	0,00	62 402,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	884 687,00	0,00	31 395,00	916 082,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCICH	103 500,00	-20 000,00	0,00	83 500,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	244 479,00	0,00	17 732,00	262 211,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 533 768,00	0,00	344 561,00	5 878 329,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	667 912,00	0,00	120 527,00	788 439,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 839 309,00	-15 531,00	13 000,00	1 836 778,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 580,00	-1 265,00	0,00	7 315,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	26 250,00	-2 500,00	0,00	23 750,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SPOŁECZNYCH	4 010 257,00	-3 000,00	138 694,00	4 145 951,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 174,00	-500,00	0,00	5 674,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	450,00	0,00	560,00	1 010,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	47 786,00	-2 000,00	1 400,00	47 186,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	161 317,00	0,00	13 146,00	174 463,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	56 367 761,00	-8 401 555,00	2 599 738,00	50 565 944,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>18 170 790,17</b>	<b>-138 305,00</b>	<b>837 456,00</b>	<b>18 869 941,17</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	1 939 691,17	0,00	182 750,00	2 122 441,17
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	30 280,00	0,00	1 000,00	31 280,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 784 884,00	-46 173,00	2 599,00	1 741 310,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 781 893,00	0,00	389 658,00	2 171 551,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	310 361,00	-77 795,00	0,00	232 566,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 088,00	0,00	2 900,00	92 988,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	177 018,00	0,00	10 795,00	187 813,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 140,00	0,00	8 553,00	14 693,00
		4260	ZAKUP ENERGII	228 496,00	0,00	29 400,00	257 896,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 436,00	0,00	9 950,00	75 386,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	601 666,00	-5 927,00	8 263,00	604 002,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	39 380,00	-3 410,00	0,00	35 970,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 434 055,00	0,00	191 588,00	10 625 643,00
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 837 965,00</b>	<b>-281 715,00</b>	<b>159 051,00</b>	<b>2 715 301,00</b>
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWN ICHNI JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	457 581,00	0,00	91 490,00	549 071,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	7 497,00	0,00	1 000,00	8 497,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	279 219,00	-22 077,00	14 900,00	272 042,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	38 488,00	-9 456,00	1 800,00	30 832,00
		4260	ZAKUP ENERGII	90 988,00	0,00	2 159,00	93 147,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	123 501,00	-6 700,00	4 686,00	121 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	300,00	-200,00	0,00	100,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 557,00	-200,00	877,00	2 234,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 723 615,00	-242 982,00	42 139,00	1 522 772,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>69 526 216,74</b>	<b>-2 332 822,00</b>	<b>1 094 374,00</b>	<b>68 287 768,74</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	22 799 752,62	-1 711 210,00	0,00	21 088 542,62
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	118 079,00	0,00	4 000,00	122 079,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 256 398,00	-84 108,00	123 498,00	8 295 788,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 564 820,00	-700,00	653 934,00	5 218 054,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	663 844,00	-173 393,00	0,00	490 451,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 523,00	-2 000,00	0,00	19 523,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	534 390,00	0,00	3 000,00	537 390,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 188 987,00	-42 758,00	55 600,00	2 201 829,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	234 935,00	0,00	1 280,00	236 215,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 130,00	0,00	180,00	40 310,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	571 631,91	0,00	3 660,00	575 291,91
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SPOŁECZNYCH	2 049 885,00	0,00	92 928,00	2 142 813,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	67 254,00	-1 400,00	4 407,00	70 261,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	22 565 063,38	-317 253,00	151 887,00	22 399 697,38
	<b>80105</b>		<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>4 842 328,00</b>	<b>-246 763,00</b>	<b>147 706,00</b>	<b>4 743 271,00</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	1 385 737,00	0,00	117 000,00	1 502 737,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	555 593,00	0,00	25 214,00	580 807,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	450 252,00	-42 067,00	0,00	408 185,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	63 839,00	-17 306,00	0,00	46 533,00
		4260	ZAKUP ENERGII	39 583,00	0,00	3 640,00	43 223,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SPOŁECZNYCH	150 377,00	0,00	1 852,00	152 229,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 992 568,00	-187 390,00	0,00	1 805 178,00
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>960 169,00</b>	<b>-7 778,00</b>	<b>20 045,00</b>	<b>972 436,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 039,00	0,00	1 889,00	126 928,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 674,00	0,00	2 280,00	112 954,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	15 775,00	-6 778,00	0,00	8 997,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	8 000,00	0,00	900,00	8 900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	32 039,00	-1 000,00	0,00	31 039,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	521 067,00	0,00	14 976,00	536 043,00
	<b>80107</b>		<b>WIETLICE SZKOLNE</b>	<b>11 005 172,00</b>	<b>-333 598,00</b>	<b>437 864,00</b>	<b>11 109 438,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	60 799,00	0,00	1 000,00	61 799,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 079,00	-1 304,00	0,00	123 775,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 400 658,00	-58 361,00	43 664,00	1 385 961,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	186 884,00	-49 590,00	717,00	138 011,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 520,00	-500,00	0,00	1 020,00
		4260	ZAKUP ENERGII	235 694,00	0,00	7 153,00	242 847,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	950,00	-500,00	0,00	450,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	512 526,00	-4 000,00	4 020,00	512 546,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBODACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	3 120,00	-700,00	0,00	2 420,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 412,00	-3 595,00	2 308,00	13 125,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 925 278,00	-215 048,00	379 002,00	8 089 232,00
	<b>80115</b>		<b>TECHNIKA</b>	<b>42 834 347,00</b>	<b>-1 029 215,00</b>	<b>465 136,00</b>	<b>42 270 268,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	200 311,00	-2 069,00	0,00	198 242,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 412 775,00	-53 732,00	9 027,00	4 368 070,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 816 347,00	-12 590,00	281 362,00	5 085 119,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	759 874,00	-213 259,00	0,00	546 615,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 780,00	-2 800,00	0,00	10 980,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	277 019,00	0,00	8 575,00	285 594,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 215,00	0,00	250,00	11 465,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 375,00	0,00	52,00	2 427,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	142 844,00	0,00	35 000,00	177 844,00
		4227	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	213,00	-213,00	0,00	0,00
		4229	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	45,00	-45,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	2 131 222,00	0,00	100 985,00	2 232 207,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	333 277,00	0,00	22 066,00	355 343,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	104 560,00	-4 680,00	0,00	99 880,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 673,00	-567,00	0,00	187 106,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 755,00	-120,00	0,00	39 635,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 855,00	-700,00	0,00	3 155,00
		4427	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	8 389,00	-120,00	0,00	8 269,00
		4429	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	1 777,00	-25,00	0,00	1 752,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 889,00	0,00	650,00	3 539,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	612,00	0,00	138,00	750,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	1 630 576,00	-12 000,00	3 060,00	1 621 636,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 055,00	-700,00	0,00	355,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	96 843,00	0,00	3 971,00	100 814,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 486 305,00	-725 595,00	0,00	24 760 710,00
	<b>80116</b>		<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>2 725 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 960,00</b>	<b>3 227 990,00</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 725 030,00	0,00	502 960,00	3 227 990,00
	<b>80117</b>		<b>BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA</b>	<b>13 129 066,00</b>	<b>-509 447,00</b>	<b>210 395,00</b>	<b>12 830 014,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	34 664,00	-2 380,00	0,00	32 284,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 211 842,00	-10 034,00	0,00	1 201 808,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 483 939,00	-53 272,00	47 734,00	1 478 401,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	209 209,00	-73 368,00	0,00	135 841,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 220,00	-3 200,00	0,00	7 020,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 882,00	0,00	225,00	120 107,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	293 935,00	-45 000,00	0,00	248 935,00
		4260	ZAKUP ENERGII	760 465,00	-5 000,00	58 015,00	813 480,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 010,00	0,00	10 688,00	92 698,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 410,00	0,00	2 000,00	143 410,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	905,00	-300,00	0,00	605,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	478 131,00	-18 521,00	5 375,00	464 985,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	9 386,00	0,00	425,00	9 811,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	20 372,00	-431,00	686,00	20 627,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 463 035,00	-297 941,00	85 247,00	7 250 341,00
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZAŁC CE</b>	<b>29 312 854,00</b>	<b>-201 471,00</b>	<b>867 863,00</b>	<b>29 979 246,00</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	990 544,00	0,00	151 500,00	1 142 044,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB PRAWN INN NI JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB FIZYCZN	811 161,00	0,00	82 750,00	893 911,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 652 788,00	-11 000,00	18 544,00	2 660 332,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 099 536,00	-1 197,00	195 417,00	3 293 756,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	423 372,00	-85 471,00	0,00	337 901,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	-5 000,00	0,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	251 738,00	0,00	13 640,00	265 378,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 490 631,00	0,00	146 259,00	1 636 890,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	299 822,00	0,00	102 362,00	402 184,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	288 503,00	0,00	7 000,00	295 503,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 621,00	-500,00	0,00	1 121,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	1 107 650,00	-8 000,00	3 552,00	1 103 202,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	22 537,00	-611,00	1 716,00	23 642,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 510 599,00	-88 692,00	145 123,00	16 567 030,00
	<b>80134</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>7 021 675,00</b>	<b>-93 195,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>6 982 780,00</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	824 883,00	0,00	54 300,00	879 183,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	363 623,00	-18 465,00	0,00	345 158,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	818 437,00	-22 236,00	0,00	796 201,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	116 647,00	-38 371,00	0,00	78 276,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	500,00	-500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	208 614,00	-9 000,00	0,00	199 614,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	16 904,00	-4 623,00	0,00	12 281,00
	<b>80140</b>		<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>8 318 964,00</b>	<b>-95 584,00</b>	<b>264 730,00</b>	<b>8 488 110,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 820 997,00	-28 000,00	0,00	1 792 997,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	875 585,00	0,00	85 000,00	960 585,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	134 001,00	-27 750,00	0,00	106 251,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	123 595,00	0,00	20 000,00	143 595,00
		4260	ZAKUP ENERGII	719 502,00	-39 834,00	0,00	679 668,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88 180,00	0,00	5 985,00	94 165,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	258 549,00	0,00	20 745,00	279 294,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 633 061,00	0,00	133 000,00	3 766 061,00
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>1 049 161,00</b>	<b>-48 139,00</b>	<b>46 039,00</b>	<b>1 047 061,00</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	537 412,00	-48 139,00	6 039,00	495 312,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	506 249,00	0,00	40 000,00	546 249,00
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>24 232 092,00</b>	<b>-688 580,00</b>	<b>355 441,00</b>	<b>23 898 953,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 221 639,00	-78 868,00	200 446,00	10 343 217,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 650 682,00	-8 640,00	42 836,00	1 684 878,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	222 247,00	-50 766,00	1 614,00	173 095,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 420,00	-500,00	0,00	920,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	481 134,56	0,00	9 800,00	490 934,56
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	9 793 330,00	-539 888,00	80 640,00	9 334 082,00
		4260	ZAKUP ENERGII	739 728,00	-7 660,00	5 876,00	737 944,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	404 115,44	0,00	4 354,00	408 469,44
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 150,00	-180,00	0,00	19 970,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 585,00	-300,00	0,00	3 285,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	360 932,00	0,00	8 760,00	369 692,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDOWA	2 790,00	-400,00	0,00	2 390,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	12 920,00	-500,00	0,00	12 420,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 506,00	-878,00	1 115,00	23 743,00
	<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>6 250 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 350,00</b>	<b>6 400 048,00</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	3 089 514,00	0,00	120 600,00	3 210 114,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICTWA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	338 098,00	0,00	28 750,00	366 848,00
	<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>22 557 806,00</b>	<b>-11 550,00</b>	<b>388 600,00</b>	<b>22 934 856,00</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	845 828,00	-11 550,00	0,00	834 278,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICTWA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	2 419 574,00	0,00	388 600,00	2 808 174,00
	<b>80151</b>		<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>477 224,00</b>	<b>-41 870,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>476 554,00</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 265,00	0,00	4 800,00	39 065,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 883,00	-1 000,00	0,00	3 883,00
		4260	ZAKUP ENERGII	165 580,00	-30 501,00	0,00	135 079,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	12 505,00	-10 369,00	0,00	2 136,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	114,00	0,00	400,00	514,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	190 452,00	0,00	36 000,00	226 452,00
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>7 423 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 050,00</b>	<b>7 562 591,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	343 633,00	0,00	132 350,00	475 983,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB PRAWN INNI JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB FIZYCZN	320 526,00	0,00	6 700,00	327 226,00
	<b>80178</b>		<b>USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH</b>	<b>101 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>111 100,00</b>
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOW UDZIELAN MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	101 100,00	0,00	10 000,00	111 100,00
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>7 620 253,48</b>	<b>-23 676,00</b>	<b>45 070,00</b>	<b>7 641 647,48</b>
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	100 000,00	-23 676,00	0,00	76 324,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 543,00	0,00	40 070,00	129 613,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 804 482,00</b>	<b>-301 448,00</b>	<b>76 890,00</b>	<b>7 579 924,00</b>
	<b>85149</b>		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-181 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	181 550,00	-181 550,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU</b>	<b>4 049 572,00</b>	<b>-62 890,00</b>	<b>62 890,00</b>	<b>4 049 572,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	2 870 000,00	0,00	20 000,00	2 890 000,00
		4090	HONORARIA	5 000,00	-4 040,00	0,00	960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 968,00	0,00	1 430,00	32 398,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	3 813,00	0,00	196,00	4 009,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	308 340,00	0,00	7 974,00	316 314,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	98 566,00	-19 000,00	1 650,00	81 216,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	573 702,00	-37 850,00	6 040,00	541 892,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	25 650,00	-2 000,00	4 600,00	28 250,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>144 910,00</b>	<b>-47 008,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>101 902,00</b>
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	54 000,00	-30 000,00	0,00	24 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 314,00	-17 008,00	0,00	46 306,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>77 748 610,86</b>	<b>-356 586,00</b>	<b>1 953 910,00</b>	<b>79 345 934,86</b>
	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 156 029,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 508,00</b>	<b>25 513 537,52</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 128 344,00	0,00	57 508,00	1 185 852,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 336 697,00	0,00	1 300 000,00	9 636 697,00
	<b>85203</b>		<b>O RODKACH WSPARCIA</b>	<b>9 467 654,31</b>	<b>-53 613,00</b>	<b>91 041,00</b>	<b>9 505 082,31</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNĄ	4 697 944,31	0,00	37 428,00	4 735 372,31
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 732 059,00	-4 225,00	0,00	2 727 834,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	58 191,00	-9 500,00	0,00	48 691,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCICH	226 607,00	-37 685,00	0,00	188 922,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	203 044,00	0,00	10 000,00	213 044,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 822,00	0,00	40 135,00	147 957,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	-770,00	0,00	7 230,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 031,00	-925,00	0,00	6 106,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 658,00	-508,00	0,00	14 150,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 883,00	0,00	478,00	5 361,00
	<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 264,00</b>	<b>718 264,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	420 044,00	0,00	36 000,00	456 044,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 330,00	0,00	6 455,00	86 785,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 633,00	0,00	809,00	11 442,00
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>3 093 525,00</b>	<b>-84 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009 120,00</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	3 015 145,00	-84 405,00	0,00	2 930 740,00
	<b>85219</b>		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 121 388,23</b>	<b>-63 220,00</b>	<b>127 901,00</b>	<b>14 186 069,23</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	173 198,00	-4 962,00	0,00	168 236,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 695 344,35	0,00	58 896,00	1 754 240,35
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	221 366,88	0,00	2 320,00	223 686,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 063,00	0,00	31 989,00	89 052,00
		4260	ZAKUP ENERGII	357 829,00	-33 789,00	0,00	324 040,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 000,00	-2 467,00	0,00	11 533,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	29 900,00	-2 002,00	0,00	27 898,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 200,00	0,00	3 696,00	19 896,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWELNYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>85220</b>		<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>63 670,00</b>	<b>-10 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 322,00</b>
		4260	ZAKUP ENERGII	5 150,00	-1 000,00	0,00	4 150,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	43 720,00	-9 348,00	0,00	34 372,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUNCHE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCHE</b>	<b>6 552 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>6 772 666,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆPO WYTKU PUBLICZNEGO	5 964 000,00	0,00	220 000,00	6 184 000,00
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DO WYWIANIA</b>	<b>3 201 281,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056 281,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	2 007 945,00	-75 000,00	0,00	1 932 945,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 193 336,00	-70 000,00	0,00	1 123 336,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 093 391,80</b>	<b>0,00</b>	<b>114 196,00</b>	<b>3 207 587,80</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	104 196,00	104 196,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 064,80	0,00	2 000,00	48 064,80
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	38 471,00	0,00	2 000,00	40 471,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 054 083,00</b>	<b>-43 198,00</b>	<b>64 415,00</b>	<b>8 075 300,00</b>
	<b>85321</b>		<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>1 059 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 552,00</b>	<b>1 100 654,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432 809,00	0,00	35 000,00	467 809,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 073,00	0,00	6 111,00	72 184,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 726,00	0,00	441,00	10 167,00
	<b>85324</b>		<b>PASYWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>189 693,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>19 665,00</b>	<b>199 358,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 408,00	0,00	8 086,00	139 494,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 653,00	0,00	1 406,00	24 059,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 111,00	0,00	155,00	3 266,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 166,00	-10 000,00	0,00	12 166,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	355,00	0,00	18,00	373,00
	<b>85333</b>		<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>5 841 043,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 811 043,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 406 489,00	-30 000,00	0,00	4 376 489,00
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>339 471,00</b>	<b>-3 198,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>339 471,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	255 000,00	0,00	2 898,00	257 898,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4090	HONORARIA	550,00	0,00	300,00	850,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	-1 750,00	0,00	3 250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 118,00	-1 448,00	0,00	45 670,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>33 235 616,00</b>	<b>-745 233,00</b>	<b>737 709,00</b>	<b>33 228 092,00</b>
	<b>85403</b>		<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>5 673 655,00</b>	<b>-185 336,00</b>	<b>159 666,00</b>	<b>5 647 985,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 888 931,00	-59 701,00	44 877,00	1 874 107,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	630 685,00	-29 275,00	17 919,00	619 329,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	89 623,00	-33 073,00	0,00	56 550,00
		4220	ZAKUP OŚRODKÓW WYNOŚCI	126 360,00	-15 000,00	0,00	111 360,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAŁDCZE SOCJALNYCH	168 084,00	-8 472,00	5 927,00	165 539,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 221,00	-1 461,00	170,00	4 930,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 771 008,00	-37 854,00	90 773,00	1 823 927,00
	<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 284 347,00</b>	<b>-183 739,00</b>	<b>58 650,00</b>	<b>1 159 258,00</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	713 579,00	-5 810,00	57 150,00	764 919,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	41 640,00	0,00	1 500,00	43 140,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 491,00	-26 080,00	0,00	49 411,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 724,00	-3 901,00	0,00	6 823,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAŁDCZE SOCJALNYCH	8 541,00	-2 182,00	0,00	6 359,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 798,00	-563,00	0,00	1 235,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	418 031,00	-145 203,00	0,00	272 828,00
	<b>85406</b>		<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>6 121 329,00</b>	<b>-24 279,00</b>	<b>67 257,00</b>	<b>6 164 307,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	354 555,00	-11 390,00	0,00	343 165,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	737 609,00	0,00	45 357,00	782 966,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	75 775,00	-4 210,00	0,00	71 565,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 669,00	0,00	900,00	9 569,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 158 823,00	-8 679,00	21 000,00	4 171 144,00
	<b>85407</b>		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>6 084 441,00</b>	<b>-80 962,00</b>	<b>115 284,00</b>	<b>6 118 763,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	29 495,00	0,00	1 000,00	30 495,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 112 521,00	-24 408,00	0,00	1 088 113,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	630 499,00	-9 000,00	22 255,00	643 754,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	93 171,00	-27 554,00	0,00	65 617,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 380,00	0,00	12 300,00	42 680,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 000,00	0,00	220,00	99 220,00
		4260	ZAKUP ENERGII	676 871,00	-20 000,00	9 000,00	665 871,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	125 544,00	0,00	11 921,00	137 465,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 618 666,00	0,00	58 588,00	2 677 254,00
	<b>85410</b>		<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>11 182 851,00</b>	<b>-203 917,00</b>	<b>215 902,00</b>	<b>11 194 836,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	26 328,00	0,00	2 000,00	28 328,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 412 303,00	-10 306,00	31 000,00	3 432 997,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	918 966,00	-3 400,00	86 818,00	1 002 384,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	142 995,00	-42 871,00	245,00	100 369,00
		4140	WPLĄTY NA PAŚTOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	-4 000,00	0,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	384 112,00	0,00	14 273,00	398 385,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚC I	1 404 967,00	-110 000,00	0,00	1 294 967,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 700,00	0,00	1 200,00	35 900,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	553 399,00	-15 000,00	9 000,00	547 399,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	304 784,00	0,00	4 000,00	308 784,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 346,00	-500,00	0,00	846,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 190,00	-910,00	0,00	7 280,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 551 054,00	-15 930,00	67 366,00	2 602 490,00
	<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>998 112,00</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 112,00</b>
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	935 800,00	-62 000,00	0,00	873 800,00
	85419		<b>O RODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 397 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 850,00</b>	<b>1 516 742,00</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	1 397 892,00	0,00	118 850,00	1 516 742,00
	85446		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>170 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>172 939,00</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 659,00	0,00	2 100,00	115 759,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>84 561 681,00</b>	<b>-400 457,00</b>	<b>584 747,00</b>	<b>84 745 971,00</b>
	85503		<b>KARTA DU EJ RODZINY</b>	<b>6 452,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 452,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 452,00	0,00	2 000,00	6 452,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	85504		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 068 229,00</b>	<b>-15 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 941,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	852 304,00	-6 256,00	0,00	846 048,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	152 472,00	-752,00	0,00	151 720,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	23 823,00	-3 880,00	0,00	19 943,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	-900,00	0,00	2 100,00
	85508		<b>RODZINY ZAST PCZE</b>	<b>7 056 059,00</b>	<b>-124 821,00</b>	<b>60 341,00</b>	<b>6 991 579,00</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	4 005 776,00	-113 133,00	0,00	3 892 643,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	594 333,00	0,00	2 657,00	596 990,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	352 872,00	-7 521,00	140,00	345 491,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	41 021,00	-4 167,00	0,00	36 854,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	584 226,00	0,00	56 612,00	640 838,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	6 000,00	0,00	932,00	6 932,00
	85510		<b>DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWACZYCH</b>	<b>10 106 179,00</b>	<b>-135 564,00</b>	<b>272 705,00</b>	<b>10 243 320,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	8 600,00	-1 050,00	0,00	7 550,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	274 790,00	-25 349,00	10 944,00	260 385,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 254 974,00	-16 800,00	76 000,00	6 314 174,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050 268,00	-7 000,00	47 000,00	1 090 268,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	117 625,00	0,00	6 200,00	123 825,00
		4220	ZAKUP ROZKŁADKÓW I INNYCH	432 982,00	0,00	5 000,00	437 982,00
		4260	ZAKUP ENERGII	544 451,00	0,00	95 561,00	640 012,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 408,00	0,00	30 000,00	214 408,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 328,00	-77 432,00	0,00	235 896,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 680,00	-120,00	0,00	4 560,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	7 650,00	0,00	1 000,00	8 650,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 492,00	0,00	1 000,00	8 492,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	216 144,00	-1 813,00	0,00	214 331,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 500,00	-6 000,00	0,00	6 500,00
	<b>85516</b>		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>12 954 181,00</b>	<b>-122 784,00</b>	<b>144 549,00</b>	<b>12 975 946,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 131 665,00	-38 277,00	50 712,00	9 144 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 511 428,00	-9 786,00	3 760,00	1 505 402,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	204 324,00	-42 161,00	0,00	162 163,00
		4220	ZAKUP ROZKŁADKÓW I INNYCH	607 600,00	-30 000,00	15 000,00	592 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	604 164,00	0,00	2 000,00	606 164,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	119 729,00	0,00	55 671,00	175 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 010,00	0,00	5 250,00	163 260,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 860,00	-2 560,00	0,00	2 300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	315 069,00	0,00	10 974,00	326 043,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 008,00	0,00	1 182,00	11 190,00
	<b>85595</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>641 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 152,00</b>	<b>746 548,00</b>
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	569 797,00	0,00	101 493,00	671 290,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	12 492,00	0,00	3 058,00	15 550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZE PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	2 453,00	0,00	601,00	3 054,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>62 641 537,08</b>	<b>-269 657,00</b>	<b>954 932,00</b>	<b>63 326 812,08</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>33 065 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>33 133 564,00</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 007 683,00	0,00	67 600,00	32 075 283,00
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>609 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 000,00</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	559 500,00	-1 500,00	0,00	558 000,00
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>3 442 890,00</b>	<b>-49 100,00</b>	<b>189 775,00</b>	<b>3 583 565,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	930 220,00	0,00	53 000,00	983 220,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	355 000,00	0,00	76 775,00	431 775,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 140 670,00	0,00	60 000,00	1 200 670,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	410 000,00	-49 100,00	0,00	360 900,00
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>1 851 339,54</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>611 500,00</b>	<b>2 461 839,54</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	25 000,00	-1 000,00	0,00	24 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 816 339,54	0,00	611 500,00	2 427 839,54
	<b>90013</b>		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZ T</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 575 000,00</b>
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	<b>90015</b>		<b>O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>6 180 692,54</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164 692,54</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 797,32	-16 000,00	0,00	124 797,32
	<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA</b>	<b>3 731 300,00</b>	<b>-44 257,00</b>	<b>44 257,00</b>	<b>3 731 300,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	459 300,00	-1 000,00	0,00	458 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 555 000,00	0,00	14 557,00	1 569 557,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	560 000,00	-14 557,00	0,00	545 443,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	180 000,00	-28 700,00	29 700,00	181 000,00
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>10 944 851,00</b>	<b>-157 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>10 788 851,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 706 429,00	-100 000,00	0,00	7 606 429,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 303 544,00	-20 000,00	0,00	1 283 544,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	148 822,00	-15 000,00	0,00	133 822,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 000,00	-20 000,00	0,00	27 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 000,00	0,00	1 800,00	19 800,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	12 000,00	-1 800,00	0,00	10 200,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 869 689,00</b>	<b>-17 218,00</b>	<b>568 115,00</b>	<b>33 420 586,00</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>883 330,00</b>	<b>-17 218,00</b>	<b>518 115,00</b>	<b>1 384 227,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	510 500,00	-9 500,00	0,00	501 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	84 000,00	-500,00	0,00	83 500,00
		4090	HONORARIA	15 100,00	-6 594,00	0,00	8 506,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	-439,00	0,00	161,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00	-185,00	0,00	15,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 330,00	0,00	15 300,00	45 630,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	0,00	6 000,00	20 500,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	6 700,00	0,00	4 500,00	11 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 400,00	0,00	492 215,00	651 615,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>7 994 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 044 644,00</b>
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	27 000,00	0,00	50 000,00	77 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>77 527 291,00</b>	<b>-245 436,00</b>	<b>1 126 230,00</b>	<b>78 408 085,00</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>47 810 319,00</b>	<b>-16 436,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>47 796 563,00</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 761,00	-3 978,00	0,00	15 783,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 397,00	-708,00	0,00	1 689,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 390,00	-1 050,00	100,00	113 440,00
		4260	ZAKUP ENERGII	233 167,00	-10 500,00	2 580,00	225 247,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	-200,00	0,00	200,00
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>21 953 092,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>22 767 092,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 312 032,00	-225 000,00	0,00	9 087 032,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	95 000,00	0,00	26 000,00	121 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 236 328,00	0,00	315 000,00	1 551 328,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 185 500,00	0,00	150 000,00	6 335 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300 000,00	0,00	545 000,00	1 845 000,00
		4710	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24 320,00	0,00	3 000,00	27 320,00
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 821 465,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>84 550,00</b>	<b>1 902 015,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	1 420 000,00	0,00	24 000,00	1 444 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 000,00	-3 000,00	0,00	21 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	27 500,00	0,00	10 000,00	37 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 370,00	-1 000,00	48 550,00	171 920,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 012 396 082,41</b>	<b>-23 846 217,00</b>	<b>23 137 124,00</b>	<b>1 011 686 989,41</b>

Załącznik nr 3 do

Uchwały nr \_\_\_\_\_

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia \_\_\_\_\_

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

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>101 826,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 826,48</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>101 826,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 826,48</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 628,40	0,00	0,00	1 628,40
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	368,20	0,00	0,00	368,20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	99 829,88	0,00	0,00	99 829,88
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 003 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 021,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĄDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 003 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 021,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 682 448,00	0,00	0,00	1 682 448,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 540,00	0,00	0,00	254 540,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 602,00	0,00	0,00	33 602,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 413,00	0,00	0,00	17 413,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18,00	0,00	0,00	18,00
<b>751</b>			<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 747 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 891,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	458,00	0,00	0,00	458,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	179,00	0,00	0,00	179,00
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 211 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 487,00</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	695 170,00	0,00	0,00	695 170,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 710,00	0,00	0,00	42 710,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 207,00	0,00	0,00	6 207,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	247 300,00	0,00	0,00	247 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>513 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 624,00</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	318 600,00	0,00	0,00	318 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 651,00	0,00	0,00	2 651,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 930,00	0,00	0,00	36 930,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 070,00	0,00	0,00	24 070,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	573,00	0,00	0,00	573,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 094 886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 886,11</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80153		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZINIOWYCH</b>	<b>1 094 886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 886,11</b>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	78 312,71	0,00	0,00	78 312,71
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 840,38	0,00	0,00	10 840,38
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 005 733,02	0,00	0,00	1 005 733,02
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 410,00</b>
	85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 410,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 341,00	0,00	0,00	1 341,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 314,00	0,00	0,00	8 314,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 755,00	0,00	0,00	3 755,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 595 219,02</b>	<b>-53 613,00</b>	<b>53 613,00</b>	<b>10 595 219,02</b>
	85203		<b>O RODKI WSPARCIA</b>	<b>7 836 643,22</b>	<b>-53 613,00</b>	<b>53 613,00</b>	<b>7 836 643,22</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ WYŁĄCZAJĄCĄ PUBLICZNEGO	3 896 255,22	0,00	0,00	3 896 255,22
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 915,00	0,00	0,00	3 915,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 255 364,00	-4 225,00	0,00	2 251 139,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 524,00	0,00	0,00	143 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	426 523,60	0,00	0,00	426 523,60
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52 750,00	-9 500,00	0,00	43 250,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 380,00	0,00	0,00	100 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 927,40	0,00	0,00	96 927,40
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	99 785,00	-37 685,00	0,00	62 100,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	201 144,00	0,00	10 000,00	211 144,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 549,00	0,00	40 135,00	141 684,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 000,00	-770,00	0,00	7 230,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH	76 543,00	0,00	0,00	76 543,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 300,00	-925,00	0,00	2 375,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	-508,00	0,00	8 492,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 883,00	0,00	478,00	5 361,00
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	<b>85219</b>		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>140 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 749,00</b>
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	138 638,00	0,00	0,00	138 638,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 111,00	0,00	0,00	2 111,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>588 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 666,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	434 904,00	0,00	0,00	434 904,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00	0,00	0,00	27 222,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 361,00	0,00	0,00	78 361,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 247,00	0,00	0,00	9 247,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 146,00	0,00	0,00	12 146,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH	14 906,00	0,00	0,00	14 906,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	780,00	0,00	0,00	780,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>2 029 160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 160,80</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 969 645,00	0,00	0,00	1 969 645,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 926,00	0,00	0,00	32 926,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	807,00	0,00	0,00	807,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 122,80	0,00	0,00	20 122,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>51 168 585,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>51 168 585,00</b>
	<b>85502</b>		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>50 089 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 089 236,00</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	43 989 803,00	0,00	0,00	43 989 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 200,00	0,00	0,00	1 146 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 278,00	0,00	0,00	4 855 278,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	28 082,00	0,00	0,00	28 082,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>85503</b>		<b>KARTA DU EJ RODZINY</b>	<b>6 452,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 452,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 452,00	0,00	2 000,00	6 452,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85513		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIDOCZENA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>1 072 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 897,00</b>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 072 897,00	0,00	0,00	1 072 897,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 724 838,61</b>	<b>-55 613,00</b>	<b>55 613,00</b>	<b>66 724 838,61</b>

Załącznik nr 4 do

Uchwały nr \_\_\_\_\_

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia \_\_\_\_\_

**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 zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>62 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 073,00</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 073,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 524,00	0,00	0,00	43 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBYŁYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>62 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 496,00</b>
	<b>02095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 496,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 878,00	0,00	0,00	43 878,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBYŁYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>251 504,74</b>	<b>-4 430,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>251 504,74</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>251 504,74</b>	<b>-4 430,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>251 504,74</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 805,08	0,00	0,00	128 805,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 200,86	0,00	0,00	24 200,86
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 498,80	0,00	0,00	3 498,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	-2 255,05	0,00	30 244,95
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 000,00	0,00	4 430,00	62 430,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWOTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	-674,95	0,00	325,05
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>595 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 420,00</b>
	<b>71005</b>		<b>PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>2 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291,00</b>
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	<b>71012</b>		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>593 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 129,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 014,00	0,00	0,00	466 014,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 250,00	0,00	0,00	84 250,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 705,00	0,00	0,00	25 705,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>37 719,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 719,01</b>
	<b>75224</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>37 719,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 719,01</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 320,65	0,00	0,00	2 320,65
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	110,25	0,00	0,00	110,25
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 204,62	0,00	0,00	5 204,62
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 083,49	0,00	0,00	12 083,49
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWNA</b>	<b>22 858 194,88</b>	<b>-154 603,00</b>	<b>154 603,00</b>	<b>22 858 194,88</b>
	<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>22 858 194,88</b>	<b>-154 603,00</b>	<b>154 603,00</b>	<b>22 858 194,88</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻENIA WYPŁACANE OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	227 300,00	0,00	0,00	227 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 518,00	0,00	0,00	14 518,00
		4050	UPOSAŻENIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 835 374,00	-101 603,00	0,00	14 733 771,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	402 237,00	0,00	154 603,00	556 840,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00	-53 000,00	0,00	1 015 300,00
		4080	UPOSAŻENIA I WIADCZENIA PIENIĄŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUBY	171 288,00	0,00	0,00	171 288,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	298 887,00	0,00	0,00	298 887,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 685,00	0,00	0,00	22 685,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĄŻNE I EKWIWALENTY DLA OŚNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 937 311,88	0,00	0,00	3 937 311,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	166 492,00	0,00	0,00	166 492,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCII	940,00	0,00	0,00	940,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	628 170,00	0,00	0,00	628 170,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 039,00	0,00	0,00	199 039,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	40 180,00	0,00	0,00	40 180,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	7 252,00	0,00	0,00	7 252,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 916,00	0,00	0,00	58 916,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWLOTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	10 315,00	0,00	0,00	10 315,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>351 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 780,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<b>75515</b>		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>351 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 780,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	202 625,28	0,00	0,00	202 625,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 106,80	0,00	0,00	21 106,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92	0,00	0,00	128 047,92
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>128 409,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 409,28</b>
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH</b>	<b>128 409,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 409,28</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 271,35	0,00	0,00	1 271,35
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	127 137,93	0,00	0,00	127 137,93
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>677 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 831,00</b>
	<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>669 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 000,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	420 044,00	0,00	0,00	420 044,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 330,00	0,00	0,00	80 330,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 633,00	0,00	0,00	10 633,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 341,00	0,00	0,00	1 341,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	5 290,00	0,00	0,00	5 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	46 687,00	0,00	0,00	46 687,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	0,00	0,00	460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 543,00	0,00	0,00	34 543,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 449,00	0,00	0,00	2 449,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 217,00	0,00	0,00	8 217,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	14 310,00	0,00	0,00	14 310,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 816,00	0,00	0,00	3 816,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	0,00	0,00	300,00
	<b>85231</b>		<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>8 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 831,00</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 069 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 035,00</b>
	<b>85321</b>		<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>1 059 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 102,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432 809,00	0,00	0,00	432 809,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 593,00	0,00	0,00	20 593,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 073,00	0,00	0,00	66 073,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 973,00	0,00	0,00	40 973,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 387,00	0,00	0,00	300 387,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	13 294,00	0,00	0,00	13 294,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 137,00	0,00	0,00	4 137,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 933,00</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 094 462,91</b>	<b>-159 033,00</b>	<b>159 033,00</b>	<b>26 094 462,91</b>





Załącznik Nr 5 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		967 577 692,50
2.	Planowane wydatki		1 011 686 989,41
3.	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-44 109 296,91
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		44 109 296,91
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>48 359 296,91</b>
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	3 608 365,74
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	11 826,17
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	17 739 105,00
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	27 000 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 250 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 250 000,00

Załącznik nr 6 do  
Uchwały nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia \_\_\_\_\_

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Departament Zarząd Dróg</b>														
600	60004	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	2024	2029	186 670 588,00	390 466,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>razem</b>			<b>186 670 588,00</b>	<b>390 466,00</b>	<b>390 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60015	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli	2023	2024	1 999 334,00	803 949,00	803 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	2021	2024	237 930,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	2022	2026	6 108 346,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską	2022	2026	5 136 839,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2024	369 985,00	147 994,00	147 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozwój portu moraskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	2024	2025	387 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024		317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 340,00	317 340,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	2024	2025	399 076,00	149 076,00	149 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2017	2025	5 242 223,00	2 279 957,00	373 832,00	1 906 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego	2024		345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina	2024		569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo - Widowiskowej) do ul. Artura Grottgera	2024		446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
		razem			21 558 573,00	5 121 476,00	3 215 351,00	1 906 125,00	0,00	0,00	1 677 340,00	1 677 340,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	2023	2024	1 339 261,00	1 317 490,00	1 317 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Donimirskich	2024		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022	2028	3 932 362,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			5 421 623,00	1 317 613,00	1 317 613,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Razem			213 650 784,00	6 829 555,00	4 923 430,00	1 906 125,00	0,00	0,00	1 827 340,00	1 827 340,00	0,00	0,00
Departament Inwestycji														
600	60095	Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu	2024		524 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 112,00	524 112,00	0,00	0,00
		razem			524 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 112,00	524 112,00	0,00	0,00
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 345 912,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		razem			4 345 912,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu	2024		137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00
		razem			137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00
801	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2024		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	2023	2025	3 598 671,00	2 501 771,00	51 771,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 598 671,00	2 501 771,00	51 771,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	2024		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		razem			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
900	90019	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2024		545 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 443,00	545 443,00	0,00	0,00
		razem			545 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 443,00	545 443,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 701 555,00	15 441 715,00	2 190 650,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			30 701 555,00	15 441 715,00	2 190 650,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 884 913,00	46 010 074,00	13 511 074,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	2024		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej podgrzania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		razem			92 154 913,00	46 010 074,00	13 511 074,00	0,00	32 499 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
926	92695	Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki	2024		515 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 888,00	515 888,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - odszkodowanie dla Wojska	2024		5 336 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 527,00	5 336 527,00	0,00	0,00
		razem			5 852 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 415,00	5 852 415,00	0,00	0,00
		Razem			138 340 521,00	64 029 060,00	15 828 995,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	8 809 470,00	8 809 470,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie udziału 1/4 w lokalu mieszkalnym przy ul. 12 Lutego 30/18	2024		60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. Legionów	2024		123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
		Razem			60 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 873,00	60 873,00	0,00	0,00
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Modernizacja systemu BMS	2024		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Departament Kultury i Organizacji Imprez														
851	85154	Zakup namiotu stałociśnieniowego	2024		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		Razem			19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail	2024		573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	447 055,00
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2024		96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		Razem			669 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 001,00	130 380,00	91 566,00	447 055,00
Departament Edukacji														

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25	2024		203 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 739,00	59 739,00	144 000,00	0,00
		razem			203 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 739,00	59 739,00	144 000,00	0,00
854	85403	Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2	2024		488 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 103,00	200 103,00	288 000,00	0,00
		razem			488 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 103,00	200 103,00	288 000,00	0,00
		Razem			691 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 842,00	259 842,00	432 000,00	0,00
Departament Gospodarki Miasta														
900	90013	Zakup ogrzewanego kontenera dla chorych kociąt (ul. Królewiecka 233)	2024		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Razem			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boku śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Stawidłowa 27	2024		36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boku śmietnikowego z przygotowaniem podłoża dla budynków przy Al. Grunwaldzkiej 101, 103	2024		33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00
		Razem			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
752	75295	ZSEiO - Utworzenie strzelnicy wirtualnej	2024		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
		Razem			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
754	75495	KM PSP - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu	2024		91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
		Razem			91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Ple 15 - Wymiana drzwi wejściowych głównych oraz drzwi wejściowych zaplecza przy kuchni jako ewakuacyjnych		2024	27 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458,08	5 491,62	21 966,46	0,00
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd		2024	78 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 655,41	15 731,08	62 924,33	0,00
801	80104	Ple 15 - Przebudowa wejścia bocznego budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd		2024	61 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 673,16	12 334,63	49 338,53	0,00
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i terenu przedszkolnego		2024	38 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 703,64	7 740,73	30 962,91	0,00
801	80104	Ple 19 - Wymiana drzwi wejściowych głównych		2024	28 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,78	5 650,36	22 601,42	0,00
801	80104	Ple 19 - Dostosowanie łazienek dziecięcych 2 szt		2024	112 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,10	22 419,02	89 676,08	0,00
801	80104	Ple 19 - Wymiana podłóg na posadzki antypoślizgowe		2024	33 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,18	6 791,04	27 164,14	0,00
801	80104	Ple 19 - Przebudowa tarasów		2024	179 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 714,34	35 942,87	143 771,47	0,00
801	80104	Ple 19 - Przebudowa wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (podjazd)		2024	73 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 069,77	14 613,95	58 455,82	0,00
801	80104	Ple 19 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i ogrodu		2024	37 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291,37	7 458,27	29 833,10	0,00
		Razem			670 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 867,83	134 173,57	536 694,26	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85219	ECUS - Adaptacja pomieszczeń biurowych polegająca na wykuciu otworu i osadzeniu drzwi oraz postawieniu ściany działowej		2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Wykonanie dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej		2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup kosiarki bijakowej (przystawki do ciągnika rolniczego)		2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Wykonanie projektu i budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16		2024	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony		2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup elektronicznego depozytora na klucze		2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Razem			625 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 900,00	625 900,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - Zakup kosiarki z koszem do zbierania		2024	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - Zakup ssawy do liści		2024	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
		Razem			181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Budowa wyгородzenia boiska naturalnego na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A		2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup systemu szynowego do podwieszenia kotar w obiekcie HSW		2024	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych na stadion przy ul. Agrykola 8		2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup licencji oraz wdrożenie programu komputerowego e-pracownik		2024	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92604	MOSIR - Zakup wytwornicy lodu do strefy saun w CRW Dolinka	2024		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup i montaż piłkochwytu na obiekt piłkarski przy ul. Skrzydlatej	2024		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	2024		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup i montaż klimatyzacji kanałowej w sali konferencyjnej w obiekcie Kryte Lodowisko	2024		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup generatora pary do łaźni parowej w kompleksie saun w obiekcie CRW Dolinka	2024		14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup 3 szt. maszyn czyszczących	2024		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Razem			363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00
		RAZEM			2 272 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 367,83	1 444 673,57	827 694,26	0,00
OGÓŁEM					355 764 388,83	70 858 615,00	20 752 425,00	4 356 125,00	45 750 065,00	0,00	14 409 893,83	12 611 578,57	1 351 260,26	447 055,00

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2024 WYNOSZĄ: 85 268 508,83**

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1 600 DZD</b>	60004	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027										
		<b>Priorytet:</b>	FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska										
		<b>Działanie:</b>	FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego</b>										
		Razem wydatki:		186 670 588,00	57 670 588,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		390 466,00	390 466,00	0,00	390 466,00	390 466,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		3 861 219,00	1 109 534,00	2 751 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		41 998 220,00	12 975 060,00	29 023 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		88 798 838,00	27 433 787,00	61 365 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		25 945 839,00	8 015 787,00	17 930 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029r.		25 676 006,00	7 745 954,00	17 930 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 600 DZD</b>	60015	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027										
		<b>Priorytet:</b>	4. Mobilność regionalna										
		<b>Działanie:</b>	4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B)										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu</b>										
		Razem wydatki:		387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 710 DSIR	71095	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		<b>Priorytet:</b>	13 POMOC TECHNICZNA EFRR										
		<b>Działanie:</b>	13.01 Pomoc techniczna EFRR										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach Działania 13.01										
		Razem wydatki:		1 144 710,00	171 710,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		120 471,00	18 071,00	102 400,00	120 471,00	18 071,00	18 071,00	0,00	102 400,00	0,00	102 400,00
		2025r.		242 590,00	36 390,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		199 295,00	29 895,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		219 059,00	32 859,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		305 177,00	45 777,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029r.		58 118,00	8 718,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 750 DIN	75023	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy										
		<b>Priorytet:</b>	Zaawansowane usługi cyfrowe										
		<b>Działanie:</b>	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Cyberbezpieczny Elbląg										
		Razem wydatki:		849 002,00	186 611,00	662 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		713 003,00	156 719,00	556 284,00	713 003,00	156 719,00	156 719,00	0,00	556 284,00	0,00	556 284,00
		2025r.		135 999,00	29 892,00	106 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 710 EPT	71095	<b>Program:</b>	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych										
		Razem wydatki:		98 089,00	0,00	98 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2022r.		319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023r.		88 155,00	0,00	88 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024r.		9 615,00	0,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	9 615,00	0,00	9 615,00

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)	2024					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6</b> <b>801</b> <b>SP Nr 4</b>	80101	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości</b>										
		Razem wydatki:		90 766,00	0,00	90 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		8 187,00	0,00	8 187,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	8 187,00	0,00	8 187,00
		2025r.		82 579,00	0,00	82 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b> <b>801</b> <b>ZSG</b>	80115	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie</b>										
		Razem wydatki:		296 528,00	51 833,00	244 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		259 221,00	45 313,00	213 908,00	259 221,00	45 313,00	45 313,00	0,00	213 908,00	0,00	213 908,00
		2025r.		37 307,00	6 520,00	30 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b> <b>801</b> <b>ZSZ Nr 1</b>	80117	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</b>										
		Razem wydatki:		275 604,00	48 176,00	227 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		275 604,00	48 176,00	227 428,00	275 604,00	48 176,00	48 176,00	0,00	227 428,00	0,00	227 428,00
X	X	2022	X	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2023	X	88 155,00	0,00	88 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2024	X	1 864 067,00	746 245,00	1 117 822,00	1 864 067,00	746 245,00	746 245,00	0,00	1 117 822,00	0,00	1 117 822,00
X	X	2025	X	4 659 694,00	1 482 336,00	3 177 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2026	X	42 197 515,00	13 004 955,00	29 192 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2027	X	89 017 897,00	27 466 646,00	61 551 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	26 251 016,00	8 061 564,00	18 189 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2029	X	25 734 124,00	7 754 672,00	17 979 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM	X	189 812 787,00	58 516 418,00	131 296 369,00	1 864 067,00	746 245,00	746 245,00	0,00	1 117 822,00	0,00	1 117 822,00

Załącznik nr 8 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		3 038 898,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Kajki			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Planty - zanurzymy się w symfonii dźwięków			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja części artystycznej Koncertu Noworocznego Prezydenta			13 500,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Realizacja koncertu w ramach: Elbląg Music Masterclass			15 000,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 707 334,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Realizacja zadania pn. "NadAWCA: Paweł Petasz/Odbiorca: cały świat" wystawa poświęcona zjawisku mail artu w Polsce"			15 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		7 967 644,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Magiczne krajobrazy			50 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Realizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 5.			15 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wydanie "Rocznika Elbląskiego" w 2024r.			12 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 333 065,00	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Realizacja wystawy plenerowej na obchody 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu			15 000,00
5.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - zakup 15 sztuk kasków rowerowych dla patroli Policji			3 750,00
6.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - remont garażu murowanego			46 000,00
7.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			19 830,00
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000,00
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 046 941,00</b>	<b>265 080,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		625 289,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 905 438,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		2 122 441,17	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 243 984,29	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 797 373,70	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 885 126,04	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 210 147,12	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 519 694,13	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 435 470,70	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 611 899,04	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		807 053,21	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		644 705,73	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		736 669,40	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		314 847,96	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 538 823,56	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 664 320,82	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		566 706,11	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TO MI GRA"		291 652,58	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 642 027,99	
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		178 040,24	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 502 737,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		1 279 458,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		69 533,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		156 940,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		106 396,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		355 526,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 260 137,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		59 128,00	



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		81 921,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		212 194,00	
31.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		788 801,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		879 183,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		884 448,00	
34.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		123 121,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		21 100,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Safari"		103 960,00	
37.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piekarczyk"		43 400,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		188 695,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		148 143,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		861 929,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		252 157,00	
42.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		4 701,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
43.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		27 744,00	
44.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra"		499 256,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		51 460,00	
46.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		805 829,00	
47.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		28 449,00	
48.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		375 155,00	
49.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		100 828,00	
50.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		138 004,64	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		6 647,40	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		6 154,43	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		13 294,81	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		33 962,79	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		27 464,64	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		2 061,40	
57.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		58 823,68	
58.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		12 308,83	
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		18 190,26	
60.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra"		38 629,00	
61.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		721 780,00	
62.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		4 510,00	
63.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 516 742,00	
64.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		474 481,00	
65.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 391 868,00	
66.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 693 614,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
67.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		55 408,00	
68.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		493 663,00	
69.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		893 911,00	
70.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		344 831,00	
71.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		22 017,00	
72.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 242 484,00	
73.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		565 690,00	
74.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		327 226,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
75.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		34 345,34	
76.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		91 747,44	
77.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		43 140,00	
78.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 666,00
79.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			78 312,71
80.	754	75495	2830	Zakup paliwa oraz zakup przetwornika ciśnieniowego z czujnikiem głębokości i temperatury			3 000,00
81.	710	71015	2320	Partycypacja w kosztach bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu			26 000,00
82.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00
83.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków			45 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
84.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			202 625,28
85.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
86.	851	85153	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii			10 000,00
87.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			25 000,00
88.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00
89.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000,00
90.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
91.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
92.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			190 000,00
93.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
94.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
95.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			35 000,00
96.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000,00
97.	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
98.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
99.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe			80 000,00
100.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
101.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
102.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
103.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			12 500,00
104.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 821 157,27
105.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 896 255,22
106.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			462 266,69
107.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			206 850,40
108.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
109.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 184 000,00
110.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 932 945,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
111.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			86 000,00
112.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
113.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
114.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
115.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
116.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00
117.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów			32 898,00
118.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
119.	921	92105	2360	Lato w formie			95 000,00
120.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			50 000,00
121.	921	92105	2360	Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.			11 000,00
122.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
123.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00
124.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
125.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
126.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			79 000,00
127.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
				Razem	0,00	49 287 039,45	22 104 476,57
				<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>65 333 980,45</b>	<b>22 369 556,57</b>

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia \_\_\_\_\_

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
710	71015	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu	0,00	26 000,00
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	0,00	2 920,00
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	19 830,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy i Gminy Pasłęk	56 336,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 088,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 094,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,66
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Elbląskiego	8 058,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 735,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,02
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 zadania pn. „XVIII Elbląskie Święto Chleba”	25 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80178	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dostawa i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	111 100,00
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 575 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 239 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	43 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	597,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 497,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	464 520,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 500,00
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	640 838,00
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	235 896,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0,00	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
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	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
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	92601	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 zadania pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Mazurskiej w Elblągu”	34 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 500,00
<b>Razem</b>				<b>2 254 315,41</b>	<b>3 330 899,41</b>



Załącznik nr 10 do  
 Uchwały nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	18,99	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,91
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,08
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	11 600,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	1 019 737,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 015 320,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	3 691,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	3 505 151,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 532,48	
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	316 912,88

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	126 092,78
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 940,98
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 880,64
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 517 282,73
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494 573,47
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	41 380,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	41 380,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	100 950,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	100 950,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	8 779,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	8 779,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	8 568,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 400,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	2 302,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 492,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		810,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)	45 400,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		45 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	689 894,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	671 290,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	15 550,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 054,00
<b>Razem</b>				<b>5 435 312,47</b>	<b>5 435 312,47</b>

Załącznik Nr 11 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

**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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>180 725</b>	<b>180 725</b>	<b>180 725</b>	<b>180 725</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>108 197</b>	<b>108 197</b>	<b>108 197</b>	<b>108 197</b>
Szkoła Podstawowa nr 4			2 119	2 119	2 119	2 119
Szkoła Podstawowa nr 8			2 041	2 041	2 041	2 041
Szkoła Podstawowa nr 11			55 550	55 550	55 550	55 550
Szkoła Podstawowa nr 12			17 031	17 031	17 031	17 031
Szkoła Podstawowa nr 16			30 025	30 025	30 025	30 025
Szkoła Podstawowa nr 23			1 431	1 431	1 431	1 431
<i>Przedszkola</i>		<b>80104</b>	<b>33 485</b>	<b>33 485</b>	<b>33 485</b>	<b>33 485</b>
Przedszkole nr 14			5 779	5 779	5 779	5 779
Przedszkole nr 23			8 117	8 117	8 117	8 117
Przedszkole nr 26			11 267	11 267	11 267	11 267
Przedszkole nr 31			8 322	8 322	8 322	8 322

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>		<b>80120</b>	<b>7 981</b>	<b>7 981</b>	<b>7 981</b>	<b>7 981</b>
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi			7 981	7 981	7 981	7 981
<b><i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i></b>		<b>80140</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			2 770	2 770	2 770	2 770
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>					
<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>		<b>85407</b>	<b>10 230</b>	<b>10 230</b>	<b>10 230</b>	<b>10 230</b>
Młodzieżowy Dom Kultury			10 230	10 230	10 230	10 230
<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>		<b>85410</b>	<b>18 062</b>	<b>18 062</b>	<b>18 062</b>	<b>18 062</b>
Bursa Szkolna nr 4			10 958	10 958	10 958	10 958
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			7 104	7 104	7 104	7 104