

UCHWAŁA NR V/88/2024
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 12 listopada 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, 1572) 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, 1572) uchwała 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 Cięży 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 cementarne, 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 Cięży, 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. ZMNIJSZONO 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. Panińskiej (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, sprzątnięcie, 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 stałociśnieniowego”, 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 V/88/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 12.11.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁADZNO | 1 250 101,00 | -295 330,00 | 2 201 455,00 | 3 156 226,00 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 907 782,00 | 0,00 | 2 201 455,00 | 3 109 237,00 |
| | | 0620 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI | 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 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 342 319,00 | -295 330,00 | 0,00 | 46 989,00 |
| | | 0620 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI | 342 319,00 | -295 330,00 | 0,00 | 46 989,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 71 451 148,46 | -1 172 950,00 | 1 172 950,00 | 71 451 148,46 |
| | 70004 | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 310 000,00 | 0,00 | 10 920,00 | 320 920,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 5 640,00 | 5 640,00 |
| | | 0950 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 41 790 068,74 | -172 950,00 | 132 030,00 | 41 749 148,74 |
| | | 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 | 5 922 000,00 | -172 950,00 | 0,00 | 5 749 050,00 |
| | | 0870 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00 | 0,00 | 2 030,00 | 2 030,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 40 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
| | | 0950 | WPLYWY 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 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 70007 | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 29 000 000,00 | -1 000 000,00 | 1 030 000,00 | 29 030 000,00 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 14 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 14 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| | | 0950 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 930 067,00 | 0,00 | 62 282,00 | 1 992 349,00 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 959 647,00 | 0,00 | 62 282,00 | 1 021 929,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 233 297,00 | 0,00 | 25 082,00 | 258 379,00 |
| | | 0950 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 47 415,00 | 0,00 | 37 200,00 | 84 615,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 556 309,40 | -6 500,00 | 9 156,00 | 3 558 965,40 |
| | 75023 | | URZĘDNIK GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1 109 802,41 | -6 500,00 | 6 500,00 | 1 109 802,41 |
| | | 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 | 230 008,00 | -6 500,00 | 0,00 | 223 508,00 |
| | | 0870 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 112 718,99 | 0,00 | 2 656,00 | 115 374,99 |
| | | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZY | 101 086,39 | 0,00 | 2 656,00 | 103 742,39 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW | 24 109 262,88 | -35 143,00 | 0,00 | 24 074 119,88 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 149 880,00 | -35 143,00 | 0,00 | 1 114 737,00 |
| | | 2100 | RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIÓW W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 1 054 880,00 | -35 143,00 | 0,00 | 1 019 737,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 309 970 631,00 | -74 663,00 | 74 663,00 | 309 970 631,00 |
| | 75615 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 71 331 613,00 | -40 000,00 | 0,00 | 71 291 613,00 |
| | | 0340 | WPLYWY 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 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LE NEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 27 755 190,00 | -11 000,00 | 0,00 | 27 744 190,00 |
| | | 0340 | WPŁYWY Z PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH | 816 050,00 | -11 000,00 | 0,00 | 805 050,00 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWI CYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 7 053 500,00 | -23 663,00 | 74 663,00 | 7 104 500,00 |
| | | 0270 | WPŁYWY Z CZ CI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM | 700 000,00 | -23 663,00 | 0,00 | 676 337,00 |
| | | 0480 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 2 400 000,00 | 0,00 | 23 663,00 | 2 423 663,00 |
| | | 0570 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENI NYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | | 0580 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENI NYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 758 | | | RÓ NE ROZLICZENIA | 327 365 971,48 | -4 267 247,00 | 0,00 | 323 098 724,48 |
| | 75814 | | RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE | 14 689 282,48 | -4 267 247,00 | 0,00 | 10 422 035,48 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 5 213 207,00 | -4 267 247,00 | 0,00 | 945 960,00 |
| 801 | | | O WIATA I WYCHOWANIE | 32 764 521,39 | -715 529,00 | 518 311,00 | 32 567 303,39 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 768 223,00 | -23 531,00 | 174 350,00 | 1 919 042,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 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 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 208 323,00 | 0,00 | 20 741,00 | 229 064,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 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 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 568 283,00 | 0,00 | 14 240,00 | 582 523,00 |
| | | 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 | WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADANIACH | 63 182,00 | 0,00 | 12 240,00 | 75 422,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 16 250 231,00 | -107 110,00 | 7 940,00 | 16 151 061,00 |
| | | 0660 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 447 040,00 | 0,00 | 6 660,00 | 453 700,00 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 10 120,00 | 0,00 | 1 280,00 | 11 400,00 |
| | | 2900 | WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADANIACH | 1 882 000,00 | -107 110,00 | 0,00 | 1 774 890,00 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 599 929,00 | 0,00 | 59 794,00 | 659 723,00 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 162 628,00 | 0,00 | 24 794,00 | 187 422,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 74 080,00 | 0,00 | 15 000,00 | 89 080,00 |
| | | 0840 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 90 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| | 80117 | | BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA | 533 529,00 | -45 000,00 | 11 060,00 | 499 589,00 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 14 246,00 | 0,00 | 11 060,00 | 25 306,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 298 800,00 | -45 000,00 | 0,00 | 253 800,00 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 238 628,00 | 0,00 | 123 561,00 | 362 189,00 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 220 555,00 | 0,00 | 112 411,00 | 332 966,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 18 073,00 | 0,00 | 9 150,00 | 27 223,00 |
| | | 0870 | WPLYWY 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 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | 80140 | | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 200 735,00 | 0,00 | 25 985,00 | 226 720,00 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 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 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 10 224 097,00 | -539 888,00 | 80 640,00 | 9 764 849,00 |
| | | 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 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 37 178 220,86 | 0,00 | 46 716,00 | 37 224 936,86 |
| | 85203 | | O RODKI WSPARCIA | 8 513 647,31 | 0,00 | 37 428,00 | 8 551 075,31 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 60 365,00 | 0,00 | 37 428,00 | 97 793,00 |
| | 85219 | | O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 011 499,23 | 0,00 | 9 288,00 | 3 020 787,23 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 9 288,00 | 9 288,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 992 783,00 | 0,00 | 9 665,00 | 4 002 448,00 |
| | 85324 | | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 189 693,00 | 0,00 | 9 665,00 | 199 358,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 189 693,00 | 0,00 | 9 665,00 | 199 358,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 604 494,00 | -102 043,00 | 72 686,00 | 3 575 137,00 |
| | 85403 | | SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 438 021,00 | -12 043,00 | 3 400,00 | 429 378,00 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 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 |
| | 85407 | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 88 882,00 | 0,00 | 44 723,00 | 133 605,00 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 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 |
| | 85410 | | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 2 255 079,00 | -90 000,00 | 24 563,00 | 2 189 642,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚĆ 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 |
| 855 | | | RODZINA | 56 314 498,00 | -140 336,00 | 243 762,00 | 56 417 924,00 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 628 524,00 | -110 336,00 | 0,00 | 518 188,00 |
| | | 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 ZADANIÓW | 574 856,00 | -110 336,00 | 0,00 | 464 520,00 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWACZYCH | 851 637,00 | 0,00 | 73 179,00 | 924 816,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 229 665,00 | 0,00 | 73 179,00 | 302 844,00 |
| | 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 1 874 053,00 | -30 000,00 | 65 431,00 | 1 909 484,00 |
| | | 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 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 590 742,00 | 0,00 | 105 152,00 | 695 894,00 |
| | | 2100 | RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIÓW W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 584 742,00 | 0,00 | 105 152,00 | 689 894,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 336 685,54 | -10 000,00 | 829 775,00 | 41 156 460,54 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 33 000 150,00 | 0,00 | 67 600,00 | 33 067 750,00 |
| | | 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 |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 3 760 640,00 | -10 000,00 | 150 675,00 | 3 901 315,00 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚĆ 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 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 8 940,00 | 0,00 | 27 675,00 | 36 615,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 35 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 846 339,54 | 0,00 | 611 500,00 | 2 457 839,54 |
| | | 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 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 38 660 000,00 | 0,00 | 644 000,00 | 39 304 000,00 |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 6 036 500,00 | 0,00 | 644 000,00 | 6 680 500,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 4 700 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 5 340 000,00 |
| | | 0950 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 11 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 15 500,00 |
| | | | OGÓŁEM | 968 512 012,50 | -6 819 741,00 | 5 885 421,00 | 967 577 692,50 |

Załącznik nr 2 do

Uchwały nr V/88/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 12.11.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNO | 58 029 290,46 | -1 544 332,00 | 3 477 077,00 | 59 962 035,46 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 21 486 325,46 | -1 542 332,00 | 3 477 077,00 | 23 421 070,46 |
| | | 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 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 527 612,00 | -2 000,00 | 0,00 | 525 612,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 314 544,00 | -53 550,00 | 53 550,00 | 314 544,00 |
| | 63003 | | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 314 544,00 | -53 550,00 | 53 550,00 | 314 544,00 |
| | | 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 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 46 315 127,46 | -164 967,00 | 455 680,00 | 46 605 840,46 |
| | 70004 | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 6 806 224,00 | -55 500,00 | 55 500,00 | 6 806 224,00 |
| | | 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 ZATRUDNIĄCY | 11 913,00 | 0,00 | 4 000,00 | 15 913,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 10 450 823,74 | -109 467,00 | 200 180,00 | 10 541 536,74 |
| | | 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 BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 156 000,00 | -674,95 | 0,00 | 155 325,05 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWAŁOWYCH | 70 000,00 | -35 000,00 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWAŁOWYCH | 70 160,00 | -70 037,00 | 60 750,00 | 60 873,00 |
| | 70007 | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 28 707 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 28 907 000,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 9 750 900,00 | 0,00 | 200 000,00 | 9 950 900,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 163 450,00 | -63 743,00 | 293 536,00 | 5 393 243,00 |
| | 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 156 334,00 | -56 499,00 | 6 600,00 | 106 435,00 |
| | | 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 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 162 491,00 | -7 244,00 | 286 936,00 | 3 442 183,00 |
| | | 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 WYKONANIE 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 POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75 080 809,40 | -4 395 144,00 | 1 056 195,00 | 71 741 860,40 |
| | 75020 | | STAROSTWA POWIATOWE | 1 000 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 110 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 000 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 110 000,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 57 502 187,41 | -4 372 383,00 | 439 625,00 | 53 569 429,41 |
| | | 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 NIEBUDYCYCH 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 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 508 146,00 | -2 141,00 | 457 497,00 | 2 963 502,00 |
| | | 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 WYNOCI | 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 |
| | 75085 | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 077 587,00 | -10 000,00 | 44 073,00 | 9 111 660,00 |
| | | 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 WIADCZE SOCJALNYCH | 204 450,00 | 0,00 | 1 422,00 | 205 872,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 571 618,99 | -10 620,00 | 5 000,00 | 565 998,99 |
| | | 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 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA | 27 530 687,88 | -261 243,00 | 326 100,00 | 27 595 544,88 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 22 858 194,88 | -154 603,00 | 154 603,00 | 22 858 194,88 |
| | | 4050 | UPOSAŻENIE POLICJANTÓW ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 14 835 374,00 | -101 603,00 | 0,00 | 14 733 771,00 |
| | | 4060 | INNE NALOŻYWOŚCI POLICJANTÓW ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 402 237,00 | 0,00 | 154 603,00 | 556 840,00 |
| | | 4070 | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA POLICJANTÓW ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 1 068 300,00 | -53 000,00 | 0,00 | 1 015 300,00 |
| | 75416 | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 2 909 863,00 | -31 497,00 | 31 497,00 | 2 909 863,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 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 SOLIDARNOŚCIOWY | 50 611,00 | -1 500,00 | 0,00 | 49 111,00 |
| | | 4140 | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY 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 WYPOSAŻENIA | 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 | ROZNE OPLĄTY I SKŁADKI | 11 920,00 | 0,00 | 1 900,00 | 13 820,00 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 1 307 380,00 | -75 143,00 | 140 000,00 | 1 372 237,00 |
| | | 2300 | WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY | 6 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 46 000,00 |
| | | 3280 | WIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 1 050 000,00 | -34 680,00 | 0,00 | 1 015 320,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 17 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 117 000,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ 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 WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM 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 |
| 801 | | | O WIATA I WYCHOWANIE | 383 754 004,78 | -14 984 005,00 | 11 408 038,00 | 380 178 037,78 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 101 979 517,00 | -8 900 297,00 | 5 171 408,00 | 98 250 628,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 2 309 877,00 | 0,00 | 220 850,00 | 2 530 727,00 |
| | | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNIE 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 WYNAGRODZEŃ | 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 WYMOŚCENIA | 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 | PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE | 26 250,00 | -2 500,00 | 0,00 | 23 750,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 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 |
|-------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 18 170 790,17 | -138 305,00 | 837 456,00 | 18 869 941,17 |
| | | 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 WYNOŚCIS | 177 018,00 | 0,00 | 10 795,00 | 187 813,00 |
| | | 4240 | ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK | 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 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY | 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 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 2 837 965,00 | -281 715,00 | 159 051,00 | 2 715 301,00 |
| | | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB PRAWNICZNĄ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB 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 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY | 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 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 69 526 216,74 | -2 332 822,00 | 1 094 374,00 | 68 287 768,74 |
| | | 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 SOLIDARNO CIOWY | 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 WYPOSA ENIA | 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 WIADCZE SOCJALNYCH | 2 049 885,00 | 0,00 | 92 928,00 | 2 142 813,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY | 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 |
| | 80105 | | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 4 842 328,00 | -246 763,00 | 147 706,00 | 4 743 271,00 |
| | | 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 SOLIDARNO CIOWY | 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 WIADCZE SOCJALNYCH | 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 |
| | 80106 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 960 169,00 | -7 778,00 | 20 045,00 | 972 436,00 |
| | | 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 |
| | 80107 | | WIETLICE SZKOLNE | 11 005 172,00 | -333 598,00 | 437 864,00 | 11 109 438,00 |
| | | 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 NIEB DZIELNYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 3 120,00 | -700,00 | 0,00 | 2 420,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY 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 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 42 834 347,00 | -1 029 215,00 | 465 136,00 | 42 270 268,00 |
| | | 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 WYNOŚCIS | 142 844,00 | 0,00 | 35 000,00 | 177 844,00 |
| | | 4227 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS | 213,00 | -213,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS | 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 | WPLĄTY 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 |
| | 80116 | | SZKOŁY POLICEALNE | 2 725 030,00 | 0,00 | 502 960,00 | 3 227 990,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 2 725 030,00 | 0,00 | 502 960,00 | 3 227 990,00 |
| | 80117 | | BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA | 13 129 066,00 | -509 447,00 | 210 395,00 | 12 830 014,00 |
| | | 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 WYNOŚCII | 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 WIADCZE 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 | WPLĄTY 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 |
| 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE | 29 312 854,00 | -201 471,00 | 867 863,00 | 29 979 246,00 |
| | | 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 WIADCZE SOCJALNYCH | 1 107 650,00 | -8 000,00 | 3 552,00 | 1 103 202,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY 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 |
| 80134 | | | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 7 021 675,00 | -93 195,00 | 54 300,00 | 6 982 780,00 |
| | | 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 WIADCZE SOCJALNYCH | 208 614,00 | -9 000,00 | 0,00 | 199 614,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 16 904,00 | -4 623,00 | 0,00 | 12 281,00 |
| | 80140 | | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 8 318 964,00 | -95 584,00 | 264 730,00 | 8 488 110,00 |
| | | 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 SOLIDARNOCIOWY | 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 WIADCZE 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 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 1 049 161,00 | -48 139,00 | 46 039,00 | 1 047 061,00 |
| | | 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 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 24 232 092,00 | -688 580,00 | 355 441,00 | 23 898 953,00 |
| | | 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 SOLIDARNOCIOWY | 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 WIADCZE SOCJALNYCH | 360 932,00 | 0,00 | 8 760,00 | 369 692,00 |
| | | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDOWALNĄ | 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 ZATRUDNIACY | 23 506,00 | -878,00 | 1 115,00 | 23 743,00 |
| | 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 6 250 698,00 | 0,00 | 149 350,00 | 6 400 048,00 |
| | | 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 PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE | 338 098,00 | 0,00 | 28 750,00 | 366 848,00 |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 22 557 806,00 | -11 550,00 | 388 600,00 | 22 934 856,00 |
| | | 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 PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE | 2 419 574,00 | 0,00 | 388 600,00 | 2 808 174,00 |
| | 80151 | | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 477 224,00 | -41 870,00 | 41 200,00 | 476 554,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 34 265,00 | 0,00 | 4 800,00 | 39 065,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY | 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 WADZCZE SOCJALNYCH | 12 505,00 | -10 369,00 | 0,00 | 2 136,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY | 114,00 | 0,00 | 400,00 | 514,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 190 452,00 | 0,00 | 36 000,00 | 226 452,00 |
| | 80152 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 7 423 541,00 | 0,00 | 139 050,00 | 7 562 591,00 |

| 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 |
| | 80178 | | USUWANIE SKUTKÓW KLASKYWIOŁOWYCH | 101 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | 111 100,00 |
| | | 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 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 7 620 253,48 | -23 676,00 | 45 070,00 | 7 641 647,48 |
| | | 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 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 804 482,00 | -301 448,00 | 76 890,00 | 7 579 924,00 |
| | 85149 | | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 200 000,00 | -181 550,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 181 550,00 | -181 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 10 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 4 049 572,00 | -62 890,00 | 62 890,00 | 4 049 572,00 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO | 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 SOLIDARNOCIOWY | 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 |
| 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 144 910,00 | -47 008,00 | 4 000,00 | 101 902,00 |
| | | 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 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 77 748 610,86 | -356 586,00 | 1 953 910,00 | 79 345 934,86 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 24 156 029,52 | 0,00 | 1 357 508,00 | 25 513 537,52 |
| | | 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 |
| | 85203 | | O RODKI WSPARCIA | 9 467 654,31 | -53 613,00 | 91 041,00 | 9 505 082,31 |
| | | 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 | 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 SOLIDARNOCIOWY | 58 191,00 | -9 500,00 | 0,00 | 48 691,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS | 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 BUDOWY 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 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 675 000,00 | 0,00 | 43 264,00 | 718 264,00 |
| | | 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 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 3 093 525,00 | -84 405,00 | 0,00 | 3 009 120,00 |
| | | 3110 | WIADCZENIA SPOŁECZNE | 3 015 145,00 | -84 405,00 | 0,00 | 2 930 740,00 |
| | 85219 | | O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 14 121 388,23 | -63 220,00 | 127 901,00 | 14 186 069,23 |
| | | 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 ZATRUDNIACY | 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 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 63 670,00 | -10 348,00 | 0,00 | 53 322,00 |
| | | 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 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUNCHE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCHE | 6 552 666,00 | 0,00 | 220 000,00 | 6 772 666,00 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNOŚCISPOŁECZNĄ | 5 964 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 6 184 000,00 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŚWIADZANIA | 3 201 281,00 | -145 000,00 | 0,00 | 3 056 281,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO | 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 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 3 093 391,80 | 0,00 | 114 196,00 | 3 207 587,80 |
| | | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 86 000,00 |
| | | 3040 | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 0,00 | 0,00 | 104 196,00 | 104 196,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 46 064,80 | 0,00 | 2 000,00 | 48 064,80 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW YWNO CI | 38 471,00 | 0,00 | 2 000,00 | 40 471,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 054 083,00 | -43 198,00 | 64 415,00 | 8 075 300,00 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI | 1 059 102,00 | 0,00 | 41 552,00 | 1 100 654,00 |
| | | 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 SOLIDARNO CIOWY | 9 726,00 | 0,00 | 441,00 | 10 167,00 |
| | 85324 | | PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 189 693,00 | -10 000,00 | 19 665,00 | 199 358,00 |
| | | 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 SOLIDARNO CIOWY | 3 111,00 | 0,00 | 155,00 | 3 266,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 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 ZATRUDNIAJ CY | 355,00 | 0,00 | 18,00 | 373,00 |
| | 85333 | | POWIATOWE URZ DY PRACY | 5 841 043,00 | -30 000,00 | 0,00 | 5 811 043,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 406 489,00 | -30 000,00 | 0,00 | 4 376 489,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 339 471,00 | -3 198,00 | 3 198,00 | 339 471,00 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO | 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 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 33 235 616,00 | -745 233,00 | 737 709,00 | 33 228 092,00 |
| | 85403 | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 5 673 655,00 | -185 336,00 | 159 666,00 | 5 647 985,00 |
| | | 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 WYNOŚCIS | 126 360,00 | -15 000,00 | 0,00 | 111 360,00 |
| | | 4410 | PODRÓŻY ŚLUBOWE KRAJOWE | 1 000,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH | 168 084,00 | -8 472,00 | 5 927,00 | 165 539,00 |
| | | 4710 | W PŁATY 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 |
| | 85404 | | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 1 284 347,00 | -183 739,00 | 58 650,00 | 1 159 258,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 713 579,00 | -5 810,00 | 57 150,00 | 764 919,00 |
| | | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY 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 WIA DCZE S OCJALNYCH | 8 541,00 | -2 182,00 | 0,00 | 6 359,00 |
| | | 4710 | W PŁATY 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 |
| | 85406 | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 6 121 329,00 | -24 279,00 | 67 257,00 | 6 164 307,00 |
| | | 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 | W PŁATY 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 |
| | 85407 | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 6 084 441,00 | -80 962,00 | 115 284,00 | 6 118 763,00 |
| | | 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 |
| | 85410 | | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 11 182 851,00 | -203 917,00 | 215 902,00 | 11 194 836,00 |
| | | 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 | W PŁATY NA PAŃSTWOWY 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 WYNOŚCIS | 1 404 967,00 | -110 000,00 | 0,00 | 1 294 967,00 |
| | | 4240 | ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK | 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 | W PŁATY 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 |
| | 85412 | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 998 112,00 | -62 000,00 | 0,00 | 936 112,00 |
| | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 935 800,00 | -62 000,00 | 0,00 | 873 800,00 |
| | 85419 | | O RODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE | 1 397 892,00 | 0,00 | 118 850,00 | 1 516 742,00 |
| | | 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 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 170 839,00 | 0,00 | 2 100,00 | 172 939,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 113 659,00 | 0,00 | 2 100,00 | 115 759,00 |
| 855 | | | RODZINA | 84 561 681,00 | -400 457,00 | 584 747,00 | 84 745 971,00 |
| | 85503 | | KARTA DUCZNA RODZINY | 6 452,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 6 452,00 |
| | | 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 | | WSPIERANIE RODZINY | 1 068 229,00 | -15 288,00 | 0,00 | 1 052 941,00 |
| | | 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 | | RODZINY ZAST PCZE | 7 056 059,00 | -124 821,00 | 60 341,00 | 6 991 579,00 |
| | | 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 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY | 6 000,00 | 0,00 | 932,00 | 6 932,00 |
| | 85510 | | DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWACZYCH | 10 106 179,00 | -135 564,00 | 272 705,00 | 10 243 320,00 |
| | | 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 ROZKÓW YWNOŚCI | 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 WIA DCZE S O C J A L N Y C H | 216 144,00 | -1 813,00 | 0,00 | 214 331,00 |
| | | 4710 | W P Ł A T Y N A P P K F I N A N S O W A N E P R Z E Z P O D M I O T Z A T R U D N I A J C Y | 12 500,00 | -6 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 12 954 181,00 | -122 784,00 | 144 549,00 | 12 975 946,00 |
| | | 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 ROZKÓW YWNOŚCI | 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 WIA DCZE S O C J A L N Y C H | 315 069,00 | 0,00 | 10 974,00 | 326 043,00 |
| | | 4710 | W P Ł A T Y N A P P K F I N A N S O W A N E P R Z E Z P O D M I O T Z A T R U D N I A J C Y | 10 008,00 | 0,00 | 1 182,00 | 11 190,00 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 641 396,00 | 0,00 | 105 152,00 | 746 548,00 |
| | | 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 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 62 641 537,08 | -269 657,00 | 954 932,00 | 63 326 812,08 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 33 065 964,00 | 0,00 | 67 600,00 | 33 133 564,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 32 007 683,00 | 0,00 | 67 600,00 | 32 075 283,00 |
| | 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 609 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 608 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 559 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 558 000,00 |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 3 442 890,00 | -49 100,00 | 189 775,00 | 3 583 565,00 |
| | | 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 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 851 339,54 | -1 000,00 | 611 500,00 | 2 461 839,54 |
| | | 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 |
| | 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZ T | 1 535 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 575 000,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 90015 | | O WIECIELENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 6 180 692,54 | -16 000,00 | 0,00 | 6 164 692,54 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 140 797,32 | -16 000,00 | 0,00 | 124 797,32 |
| | 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA | 3 731 300,00 | -44 257,00 | 44 257,00 | 3 731 300,00 |
| | | 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 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 10 944 851,00 | -157 800,00 | 1 800,00 | 10 788 851,00 |
| | | 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 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 32 869 689,00 | -17 218,00 | 568 115,00 | 33 420 586,00 |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 883 330,00 | -17 218,00 | 518 115,00 | 1 384 227,00 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ KULTURNO-EDUKACYJNĄ | 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 WYNOCI | 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 |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 7 994 644,00 | 0,00 | 50 000,00 | 8 044 644,00 |
| | | 2800 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 27 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 77 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 77 527 291,00 | -245 436,00 | 1 126 230,00 | 78 408 085,00 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 47 810 319,00 | -16 436,00 | 2 680,00 | 47 796 563,00 |
| | | 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 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY | 400,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 21 953 092,00 | -225 000,00 | 1 039 000,00 | 22 767 092,00 |
| | | 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 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY | 24 320,00 | 0,00 | 3 000,00 | 27 320,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 1 821 465,00 | -4 000,00 | 84 550,00 | 1 902 015,00 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 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 |
| | | | OGÓŁEM | 1 012 396 082,41 | -23 846 217,00 | 23 137 124,00 | 1 011 686 989,41 |

Załącznik nr 3 do

Uchwały nr V/88/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 12.11.2024 r.

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

Kategorie zadań : GZD

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 101 826,48 | 0,00 | 0,00 | 101 826,48 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 101 826,48 | 0,00 | 0,00 | 101 826,48 |
| | | 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 003 021,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 021,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 003 021,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 021,00 |
| | | 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 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 747 891,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 891,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 22 540,00 | 0,00 | 0,00 | 22 540,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 213,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | 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 ZATRUDNIACY | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| | 75108 | | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 1 211 487,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 487,00 |
| | | 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 WYMOŚCI | 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 ZATRUDNIACY | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 513 624,00 | 0,00 | 0,00 | 513 624,00 |
| | | 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 WYMOŚCI | 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 ZATRUDNIACY | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 |
| 801 | | | O WIATA I WYCHOWANIE | 1 094 886,11 | 0,00 | 0,00 | 1 094 886,11 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZINIOWYCH | 1 094 886,11 | 0,00 | 0,00 | 1 094 886,11 |
| | | 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 PRZEKŁADKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 005 733,02 | 0,00 | 0,00 | 1 005 733,02 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 13 410,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410,00 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 410,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410,00 |
| | | 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 | PODRÓŻY SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 755,00 | 0,00 | 0,00 | 3 755,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 595 219,02 | -53 613,00 | 53 613,00 | 10 595 219,02 |
| | 85203 | | OSOBY WSPARCIA | 7 836 643,22 | -53 613,00 | 53 613,00 | 7 836 643,22 |
| | | 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 | 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 PRZEKŁADKÓW | 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 | ROZNE OPLĄTY I SKŁADKI | 8 000,00 | -770,00 | 0,00 | 7 230,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 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 BUDOWAŁÓW 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 BUDOWAŁÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESYCYJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNĄ | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 85219 | | O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 140 749,00 | 0,00 | 0,00 | 140 749,00 |
| | | 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 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 588 666,00 | 0,00 | 0,00 | 588 666,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 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 SOCJALNYCH | 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 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 2 029 160,80 | 0,00 | 0,00 | 2 029 160,80 |
| | | 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 |
| 855 | | | RODZINA | 51 168 585,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 51 168 585,00 |
| | 85502 | | WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 50 089 236,00 | 0,00 | 0,00 | 50 089 236,00 |
| | | 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 |
| | 85503 | | KARTA DU EJ RODZINY | 6 452,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 6 452,00 |
| | | 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 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WYDATKI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 1 072 897,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 897,00 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 1 072 897,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 897,00 |
| | | | OGÓŁEM | 66 724 838,61 | -55 613,00 | 55 613,00 | 66 724 838,61 |

Załącznik nr 4 do

Uchwały nr V/88/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 12.11.2024 r.

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

Kategorie zadań : PZD

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 62 073,00 | 0,00 | 0,00 | 62 073,00 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 62 073,00 | 0,00 | 0,00 | 62 073,00 |
| | | 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 SOLIDARNOSCIOWY | 1 067,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 62 496,00 | 0,00 | 0,00 | 62 496,00 |
| | 02095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 62 496,00 | 0,00 | 0,00 | 62 496,00 |
| | | 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 SOLIDARNOSCIOWY | 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 NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 251 504,74 | -4 430,00 | 4 430,00 | 251 504,74 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 251 504,74 | -4 430,00 | 4 430,00 | 251 504,74 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 128 805,08 | 0,00 | 0,00 | 128 805,08 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 24 200,86 | 0,00 | 0,00 | 24 200,86 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY | 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 BUDOWAŁYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | -674,95 | 0,00 | 325,05 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 595 420,00 | 0,00 | 0,00 | 595 420,00 |
| | 71005 | | PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 2 291,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 291,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291,00 |
| | 71012 | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 593 129,00 | 0,00 | 0,00 | 593 129,00 |
| | | 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 SOLIDARNOCIOWY | 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 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 37 719,01 | 0,00 | 0,00 | 37 719,01 |
| | 75224 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 37 719,01 | 0,00 | 0,00 | 37 719,01 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 320,65 | 0,00 | 0,00 | 2 320,65 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY | 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 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWA | 22 858 194,88 | -154 603,00 | 154 603,00 | 22 858 194,88 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 22 858 194,88 | -154 603,00 | 154 603,00 | 22 858 194,88 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 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 NALICZANE DO WYNAGRODZEŃ OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 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 NALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 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 WYKONAWCZYCH | 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 | PODRÓŻY 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 WIAADCZE 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 BUDOWAŁEK 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 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 351 780,00 | 0,00 | 0,00 | 351 780,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | 75515 | | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 351 780,00 | 0,00 | 0,00 | 351 780,00 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 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 |
| 801 | | | O WIATA I WYCHOWANIE | 128 409,28 | 0,00 | 0,00 | 128 409,28 |
| | 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH | 128 409,28 | 0,00 | 0,00 | 128 409,28 |
| | | 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 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 677 831,00 | 0,00 | 0,00 | 677 831,00 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| | | 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 WYNOŚCIS | 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 NIERUCHOMO CI | 3 816,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816,00 |
| | | 4520 | OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 8 831,00 | 0,00 | 0,00 | 8 831,00 |
| | | 3110 | WIADCZENIA SPOŁECZNE | 8 831,00 | 0,00 | 0,00 | 8 831,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 069 035,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 035,00 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI | 1 059 102,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 102,00 |
| | | 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 SOLIDARNO CIOWY | 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 WYPOSA ENIA | 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 | PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH | 13 294,00 | 0,00 | 0,00 | 13 294,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMO CI | 4 137,00 | 0,00 | 0,00 | 4 137,00 |
| | | 4520 | OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 9 933,00 | 0,00 | 0,00 | 9 933,00 |
| | | 3110 | WIADCZENIA SPOŁECZNE | 9 933,00 | 0,00 | 0,00 | 9 933,00 |
| | | | OGÓLEM | 26 094 462,91 | -159 033,00 | 159 033,00 | 26 094 462,91 |

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr V/88/2024
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 12.11.2024 r.

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 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 44 109 296,91 |
| Przychody ogółem: | | | 48 359 296,91 |
| 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 |
| Rozchody ogółem : | | | 4 250 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 4 250 000,00 |

Załącznik nr 6 do
 Uchwały nr V/88/2024
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 12.11.2024 r.

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 |
| Departament Zarząd Dróg | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | razem | | | 186 670 588,00 | 390 466,00 | 390 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - Widowskiej) 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 |

| 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 |
| 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 |
| | | 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 |

| 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 | 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 |
| 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. Królewicka 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 boks 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 boks 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 |
| | | OGÓLEM | | | 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 |

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

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr V/88/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 12.11.2024 r.

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

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------|------|------|------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 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 | | | | | | | | | | |
| | środkami własnymi, z budżetu państwa | obligacje | | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 600 DZD | 60004 | Program: | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2 600 DZD | 60015 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 4. Mobilność regionalna | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B) | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 387 500,00 | 387 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| | Wydatki | 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 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 13 POMOC TECHNICZNA EFRR | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 13.01 Pomoc techniczna EFRR | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg 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 | 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 | 0,00 |
| | | 2025r. | | 242 590,00 | 36 390,00 | 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 4 750 DIN | 75023 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2025r. | | 135 999,00 | 29 892,00 | 106 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 710 EPT | 71095 | Program: | Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| | Wydatki własne, z budżetu państwa | obligacje | | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 6 801 SP Nr 4 | 80101 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 90 766,00 | 0,00 | 90 766,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 7 801 ZSG | 80115 | Program: | Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 8 801 ZSZ Nr 1 | 80117 | Program: | Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 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 | OGÓLEM | 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 V/88/2024
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 12.11.2024 r.

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 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | Razem | 0,00 | 16 046 941,00 | 265 080,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 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 Intelektualną 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 Intelktualną 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 | |
| 29. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" | | 81 921,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca 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 | |
| 43. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 27 744,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | |
| 56. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Norlandia" | | 2 061,40 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 Intelektualną 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 | |
| 67. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oddział przedszkolny | | 55 408,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | |
| 75. | 801 | 80195 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 34 345,34 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 pawężowego 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 |
| 84. | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną | | | 202 625,28 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 Cięży, 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 |
| 94. | 851 | 85154 | 2360 | Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców | | | 60 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|---|---------------|-------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| 101. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom | | | 40 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 Cięży, 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 |
| 111. | 852 | 85295 | 2360 | Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności | | | 86 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| 125. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | | | 425 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| | | | | Ogółem | 0,00 | 65 333 980,45 | 22 369 556,57 |

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr V/88/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 12.11.2024 r.

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|---------------|----------|---|----------------|----------------|
| 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 Elbląga | 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 |
| Razem | | | | 2 254 315,41 | 3 330 899,41 |

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 wnioski 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 pomocą 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 |
| Razem | | | | 5 435 312,47 | 5 435 312,47 |

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr V/88/2024
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 12.11.2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Dochody | | Wydatki | |
|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | Dział | Rozdział | Ogółem | w tym: dochody własne | Ogółem | w tym: wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM | | | 180 725 | 180 725 | 180 725 | 180 725 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | | | |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | | 80101 | 108 197 | 108 197 | 108 197 | 108 197 |
| 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> | | 80104 | 33 485 | 33 485 | 33 485 | 33 485 |
| 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 |
| <i>Licea ogólnokształcące</i> | | 80120 | 7 981 | 7 981 | 7 981 | 7 981 |
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | | | 7 981 | 7 981 | 7 981 | 7 981 |
| <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> | | 80140 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | | | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | | | |
| <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | | 85407 | 10 230 | 10 230 | 10 230 | 10 230 |
| Młodzieżowy Dom Kultury | | | 10 230 | 10 230 | 10 230 | 10 230 |
| <i>Internaty i bursy szkolne</i> | | 85410 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 062 |
| 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 |