

UCHWAŁA NR XXIX/847/2023
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 9 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „724.740.510,75zł” zastępuje się kwotą „733.637.869,75zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „691.947.362,75zł”, zastępuje się kwotą „691.100.389,75zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „32.793.148zł”, zastępuje się kwotą „42.537.480zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „388.985.234,75zł”, zastępuje się kwotą „401.262.855,75zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „96.133.268zł”, zastępuje się kwotą „96.178.268zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „14.683.949zł”, zastępuje się kwotą „11.258.687zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „757.627.310,75zł”, zastępuje się kwotą „771.475.064,75zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „711.292.235,75zł”, zastępuje się kwotą „714.209.002,75zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „342.812.453,12zł”, zastępuje się kwotą „342.839.056,12zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „202.898.316,81zł”, zastępuje się kwotą „203.383.861,81zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „59.105.857,82zł”, zastępuje się kwotą „59.421.167,82zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „66.500.797zł”, zastępuje się kwotą „66.840.297zł”,
- 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 „11.125.815zł”, zastępuje się kwotą „12.875.624zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „9.962.363zł”, zastępuje się kwotą „11.456.476zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „1.163.452zł”, zastępuje się kwotą „1.419.148zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „46.335.075zł”, zastępuje się kwotą „57.266.062zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „19.584.639zł”, zastępuje się kwotą „20.716.793zł”,

10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „6.670.436zł”, zastępuje się kwotą „15.394.269zł”, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „6.053.056zł”, zastępuje się kwotą „4.899.281zł”,
- środki z budżetu krajowego kwotę „617.380zł”, zastępuje się kwotą „10.494.988zł”.

11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „26.255.075zł”, zastępuje się kwotą „26.111.062zł” – jak w załączniku nr 9 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 „17.796.251zł”, zastępuje się kwotą „18.269.893zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „32.886.800zł”, zastępuje się kwotą „37.837.195zł”, który zostanie pokryty:

1) w ust. 1 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę „1.085.015zł” zastępuje się kwotą „2.194.198zł”,

2) w ust. 2 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „2.132.084zł” zastępuje się kwotą „5.973.296zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „32.886.800zł” zastępuje się kwotą „37.837.195zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. § 11.

1) w ust. 1 – przychody 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 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.) kwotę „1.042.175zł”, zastępuje się kwotą „2.142.358zł”,

2) w ust. 3 – 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 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.) kwotę „3.835.225zł”, zastępuje się kwotą „4.935.408zł”.

6. § 11b.

1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.2095 z późn. zm.) kwotę „107.587zł”, zastępuje się kwotą „464.587zł”,

2) w ust.3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.2095 z późn. zm.) kwotę „150.427zł”, zastępuje się kwotą „507.427zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Po §14. dodaje się §14a. w brzmieniu:

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

1. dochody w wysokości „58.536zł”,

2. wydatki w wysokości „58.536zł” jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań bieżących 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. W związku z zawartym Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację Programu „Czyste Powietrze” dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 905 – 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 – 9.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.000zł (Departament Ochrony Środowiska),
Środki przeznaczone są na utworzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 905 – 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 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.100.183zł.

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I : ul. Wschodnia BIS – 1.100.183zł (Departament Zarząd Dróg).

3. W związku z realizacją projektu pn „Zrównoważone środowisko” w ramach programu Erasmus + dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 906 – 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 – 9.783zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.740zł (Szkoła Podstawowa nr 11),
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.668zł (Szkoła Podstawowa nr 11),
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 4.945zł (Szkoła Podstawowa nr 11),

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 96zł (Szkoła Podstawowa nr 11),
- § 4431 – różne opłaty i składki – 334zł (Szkoła Podstawowa nr 11).

4. W związku z realizacją projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 906 – 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 – 87.002zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 362.388zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 719.929zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 2367, 2369 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” – 362.388zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.587zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.200zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.583zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 34.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4267, § 4269 – zakup energii – 14.150zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 681.411zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

5. W związku z realizacją projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

Przychody zwiększenia:

- § 906 – 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 – 98.518zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 26.201zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 20.316zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych – 52.001zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
6. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego, w związku z realizacją projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji”, dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 906 – 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 – 345.918zł.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 345.918zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 116.392zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 95.761zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 120.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 6.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 9.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 9.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 9.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.000zł,

- Szkoła Podstawowa nr 9 – 6.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 9.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 9.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 6.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 9.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 9.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 6.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 9.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 6.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 6.000zł.
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.266zł, w tym:
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 523zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.690zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.956zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.228zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 505zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 787zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.906zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 636zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.106zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.555zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 614zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 104zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 791zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 953zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 912zł.
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.291zł, w tym:
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 69zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 230zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 177zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 128zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 94zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 156zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 10zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 152zł,

- Szkoła Podstawowa nr 15 – 153zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 5zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 113zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 4zł.
- § 4797, § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 71.461zł, w tym:
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 1.960zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 8.256zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 9.383zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 4.880zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.684zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 3.332zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 10.996zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.063zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 5.059zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 7.667zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 2.028zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 4.597zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.309zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 5.247zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.116zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 191zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.800 (Departament Strategii i Rozwoju).

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” :

Przychody zwiększenia:

- § 906 – 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 – 3.299.991zł.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.264.889zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4437, § 4439 – różne opłaty i składki – 68zł (Zespół Szkół Gospodarczych).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 32.099zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4437, § 4439 – różne opłaty i składki – 2.935zł (Departament Strategii i Rozwoju).

8. W związku z zawartą Umową nr 00004/23/61011/OM-CM/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Dochody zwiększenia:

- § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.075.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.075.000zł (Departament Ochrony Środowiska).

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 33.039zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.380zł, w tym:
 - Urząd Miejski – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 15.480zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 10.900zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.552zł, w tym:
 - Urząd Miejski – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 2.662zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 1.890zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 607zł, w tym:
 - Urząd Miejski – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 380zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 227zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej.

10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – środki na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych – 102.000zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – środki na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych – 255.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – 100.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.672zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 287zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 41zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – 250.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.180zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 718zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 102zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku gazowego i dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

11. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40.000zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 40.100zł,
- § 4560 – odsetki od 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 – 1.000zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 20.100zł,
- § 4560 – odsetki od 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 – 1.000zł.

Powyższe środki związane są ze zwrotem środków nienależnie pobranych dodatków osłonowych i węglowych oraz dodatków na inne źródła ciepła.

12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot opłat uzyskanych od wystawców podczas Świątecznych Spotkań Elblązan 2022 – 21.469zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 191.827zł (Departament Zarząd Dróg).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4090 – honoraria – 13.296zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja Dni Elbląga – 200.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

13. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne:

Dochody zwiększenia:

- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 10.000.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6229 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – realizacja projektu pn.

„Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 10.000.000zł

14. W związku z realizacją projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 2058 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 312.747zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.192zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 4018, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 203.124zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4048, § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.975zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4118, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 37.130zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4128, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.201zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4218, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.996zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4308, § 4309 – zakup usług pozostałych – 27.500zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4398, § 4399 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40.003zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4418, § 4419 – podróże służbowe krajowe – 2.500zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4708, § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.300zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4718, § 4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.210zł (Departament Strategii i Rozwoju).

15. Na wniosek Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6257, § 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 1.330.668zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu – 3.450zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 1.330.668zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 40.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 2 – 650zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 2.500zł.

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta – 300zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych przy ul. Agrykola – 40.000zł.

16. Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 45.000zł – środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury, w tym:
 - Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 11.250zł,
 - Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 11.250zł,
 - Rozdz. 92116 – Biblioteki – 11.250zł,
 - Rozdz. 92118 – Muzea – 11.250zł.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 50.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – Elbląskie Święto Muzyki 2023 – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 70.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – Święteczne Spotkanie Elblązan 2022 – 80.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Elbląskie Święto Muzyki 2023 – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 70.000zł,
- § 3250 – stypendia różne – 68.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – Elbląskie Nagrody Kulturalne: Kreator Kultury, Wydarzenia Roku, Nagroda Artystyczna – 12.000zł.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Koncert w ramach „Elbląg Music Masterclass” z prelekcją o Mikołaju Koperniku – 11.250zł.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zabezpieczenie kosztów energii elektrycznej – 50.000zł,
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 32. Salon Elbląski – 11.250zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Kosmiczna Biblioteka / cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujący do Roku Mikołaja Kopernika – 11.250zł.

Rozdz. 92118 – Muzea

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacja wydarzenia o charakterze historycznym – 11.250zł.

17. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Green Up 2022-2024 – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.757zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe – 3.148zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 533zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 78zł,
- § 4417 – podróże służbowe krajowe – 998zł.

18. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.964zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 166zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 2.698zł.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 90zł (Żłobek Miejski nr 4).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.120zł (Straż Miejska).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.874zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4580 – pozostałe odsetki – 100zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Środki w wysokości 300zł, przeznaczone są na wypłatę należności wynikających z wyroku Sądu Rejonowego Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2022 r. sygn.. akt IV P 55/20.

19. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem gabinetu na indywidualną praktykę lekarską – 3.439zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza – 2.890zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 9zł,
- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – 40zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, stołówki bez zaplecza kuchennego – 1.006zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za półzimowisko organizowane w Szkole Podstawowej nr 4 – 18.100zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie na półzimowisku – 9.520zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżąca konserwacja i naprawy – 966zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja półzimowiska i inne usługi – 18.100zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 40zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 9.520zł.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa powierzchni na stację bazową telefonii komórkowej – 60.005zł,
- 0830 – wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie na półzimowisku – 26.800zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 0830 – wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu – 13.840zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup składanych krzeseł na akademie szkolne oraz mebli do pracowni kulinarnej – 14.800zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont szatni szkolnej oraz malowanie korytarza – 57.005zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – aktualizacja oprogramowania Librus oraz przeglądy okresowe w budynku szkoły – 15.000zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 13.840zł.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej – 6.908zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa monitoringu wizyjnego – 6.908zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntu, wynajem sali gimnastycznej oraz powierzchni użytkowej korytarza – 22.304zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja mediów – ogrzewanie – 1.614zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont lokalu użytkowego oraz remont sal lekcyjnych – 23.918zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny – 2.827zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.827zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży oraz dzierżawy terenu pod garaże – 13.279zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkolnego – 13.100zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 179zł.

26. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem lokalu użytkowego – 2.930zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont lokalu użytkowego – 2.930zł.

27. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej – 36.863zł,
- 0830 – wpływy z usług – 2.888zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie prac konserwatorskich – 34.751zł.

28. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej oraz wynajem garaży osobom fizycznym – 6.422zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okna wraz z montażem – 6.111zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 311zł.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sklepiku i sali gimnastycznej – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł.

30. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali sportowej – 12.385zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 27.700zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń szkolnych na sklepik szkolny – 33.802zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem obiektów sportowych – 12.013zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 1.750zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 62.900zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do klas oraz materiałów do remontu – 27.650zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetów i klatki schodowej – 20.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy – 8.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do klas (ławki, krzesła) oraz materiałów do remontu – 32.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia (łóżka, szafy, stoły) – 2.900zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń (pokoje, kuchnia, świetlica) – 60.000zł.

31. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 9.246zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 700zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące naprawy i konserwacje sprzętu – 8.546zł.

32. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – za wynajem placu oraz wpłaty za noclegi grup zorganizowanych i osób indywidualnych – 30.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 5.916zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup koców oraz pościeli do pokoi – 3.570zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie grupy sportowej młodzieży – 2.346zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont łazienki oraz remont elewacji wschodniej ściany budynku – 30.000zł.

33. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpłaty za noclegi grup zorganizowanych – 34.250zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie grup zorganizowanych przebywających w bursie – 17.750zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup taboretów gazowych – 4.200zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie grupy zorganizowanej – 9.224zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń ogólnodostępnych dla młodzieży oraz II etap remontu bloku żywieniowego (pomieszczenia magazynowe) – 38.576zł.

34. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze – wynajem garaży dla osób fizycznych oraz wpłaty za noclegi grup zorganizowanych i osób indywidualnych – 25.000zł,

- § 0830 – wpływy z usług – 12.532zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli do pokoi wychowanków – 32.477zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie grupy sportowej młodzieży – 5.055zł.

35. Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem nieruchomości użytkowej przy ul. Junaków 3 – 114.100zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu opłat za media nieruchomości użytkowej przy ul. Junaków 3 – 91.900zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju opałowego do kotłowni budynku użytkowego przy ul. Junaków 3 – 206.000zł.

36. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpłaty za obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo–Usługowej – 8.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu i rynien – 8.000zł.

37. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 4.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych – 240zł.

Rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.640zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – 120zł.

38. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Dochody zwiększenia:

➤ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot kosztów zastępstwa przez Komornika, nie wywiązanie się z umów z tytułu refundacji – 1.770zł.

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.770zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją programu „Bezpieczny Elbląg”:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 135.000zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000zł, w tym:
– wymiana progu zwalniającego przy ul. Legionów – 4.000zł (Departament Zarząd Dróg),
– wymiana tabliczek miejskiego systemu informacji wizualnej – 3.000zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 60016 – Drogi wewnętrzne

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana progu zwalniającego przy ul. Topolowej – 4.000zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup detektora tlenu węgla dla zasobu mieszkaniowego administrowanego przez Zarząd Budynków Komunalnych – 10.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji

➤ § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 18.500zł, w tym:
– Fundusz Wsparcia – Komenda Miejska Policji – zakup 5 latarek ładowalnych dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 3.500zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
– Fundusz Wsparcia – Komenda Miejska Policji – promocja programów edukacyjnych realizowanych w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań z zakresu „Aspektów prawnych cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści, handlu ludźmi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, kampanię „Bezpieczny senior” – 10.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),

- Fundusz Wsparcia – Komenda Miejska Policji – organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, druk materiałów promujących i edukacyjnych, wydanie kalendarza na rok 2023 oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze" – 5.000zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zakup sani lodowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne – 9.840zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.500zł, w tym:
 - zakup sprzętu specjalistycznego dla EKO Patrolu – 3.500zł (Straż Miejska),
 - dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych do realizacji zadań profilaktycznych w celu kontynuacji spotkań z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych – szeroko rozumiane bezpieczeństwo – 5.000zł (Straż Miejska).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie inwentaryzacji terenu oraz projekt nasadzeń – 5.000zł (Przedszkole Nr 15).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4190 – nagrody konkursowe – 1.200zł (Zespół Szkół Mechanicznych),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 300zł (Zespół Szkół Mechanicznych),
- § 4220 – zakup środków żywności – 150zł (Zespół Szkół Mechanicznych),
- § 4430 – różne opłaty i składki – 200zł (Zespół Szkół Mechanicznych).

Środki w wysokości 1.850zł przeznaczone są na organizację etapu miejskiego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Motoryzacyjnego 2023 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe – 1.750zł (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (Departament Edukacji),
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.000zł (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek – 12.250zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.850zł (Departament Edukacji).

Powyższe środki w kwocie 27.850zł przeznaczone są na działania Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 600zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),

- § 4260 – zakup energii – 300zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.600zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).

Środki w wysokości 15.000zł przeznaczone są na organizację cyklu spotkań dla seniorów o tematyce przemocy wobec seniorów, w tym bezpieczeństwa konsumenckiego, cyfrowego, fizycznego i sposobach reakcji w sytuacjach jego zagrożenia, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz na happening tematyczny "Bezpieczny senior w Elblągu".

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 782zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 110zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.508zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4220 – zakup środków żywności – 5.285zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.815zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Powyższe środki w kwocie 20.000zł przeznaczone są na realizację zadań pn. „Pomoc sąsiedzka w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych i zaburzonych psychicznie”, „Klub Seniora w ECUS”.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4190 – nagrody konkursowe – 3.250zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.425zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2),
- § 4220 – zakup środków żywności – 625zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2).

Powyższe środki w kwocie 5.300zł przeznaczone są na organizację etapu miejskiego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2023 r.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup domków dla jeży i owadów – 2.160zł (Departament Ochrony Środowiska).
2. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 51.500zł w tym:
 - Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Związku Jaszczurczego – 1.500zł,
 - Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 50.000zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 408.173zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za wykonanie badań i pełnienie nadzoru archeologicznego przez specjalistę z dziedziny archeologii – 1.500zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 407.173zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych – 1.000zł,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo - Widowiskowej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 50.000zł.
3. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.500zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 30.000zł (Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej).

Zwiększa się:

Rozdz. 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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 27.000zł (Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra”).

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.000zł (Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra”).

5. Na wniosek Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 80.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicem do miejsca pobierania nauki oraz zwiększenie środków na posiedzenie komisji egzaminacyjnych, ze względu na wzrost liczby wniosków dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego – 75.000zł.
6. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.030zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – opłaty i składki w zakresie zadań realizowanych z tytułu uczestnictwa Gminy Miasto Elbląg w związkach i stowarzyszeniach – 1.030zł.
7. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 140.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 140.000zł.

Powyższa zmiana dotyczy realizacji zadania pn. „Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga”

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 611.065zł (Departament Edukacji)

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 291.012zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 11.599zł,
 - Przedszkole nr 4 – 6.800zł,

- Przedszkole nr 5 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 8 – 1.800zł,
- Przedszkole nr 10 – 2.420zł,
- Przedszkole nr 13 – 3.080zł,
- Przedszkole nr 14 – 1.720zł,
- Przedszkole nr 15 – 7.410zł,
- Przedszkole nr 17 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 18 – 11.300zł,
- Przedszkole nr 19 – 2.620zł,
- Przedszkole nr 21 – 1.800zł,
- Przedszkole nr 23 – 7.269zł,
- Przedszkole nr 24 – 4.800zł,
- Przedszkole nr 26 – 3.600zł,
- Przedszkole nr 29 – 950zł,
- Przedszkole nr 31 – 1.320zł,
- Przedszkole nr 33 – 10.600zł,
- Przedszkole nr 34 – 410zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 11.045zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 14.988zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 4.349zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 9.473zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 12.400zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 5.803zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 13.622zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.900zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 5.750zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami dwujęzycznymi – 1.200zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 5.300zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.824zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.300zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 5.200zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 8.390zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 9.800zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 20.570zł,

- Zespół Szkół Gospodarczych – 11.050zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 6.200zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.950zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 35.400zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 213.338zł ,w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 3.131zł,
 - Przedszkole nr 4 – 3.131zł,
 - Przedszkole nr 5 – 3.131zł,
 - Przedszkole nr 6 – 3.631zł,
 - Przedszkole nr 8 – 2.631zł,
 - Przedszkole nr 10 – 3.631zł,
 - Przedszkole nr 11 – 2.631zł,
 - Przedszkole nr 13 – 2.631zł,
 - Przedszkole nr 14 – 2.631zł,
 - Przedszkole nr 15 – 3.631zł,
 - Przedszkole nr 17 – 2.631zł,
 - Przedszkole nr 18 – 3.631zł,
 - Przedszkole nr 19 – 3.631zł,
 - Przedszkole nr 21 – 2.631zł,
 - Przedszkole nr 23 – 2.631zł,
 - Przedszkole nr 24 – 2.131zł,
 - Przedszkole nr 26 – 3.631zł,
 - Przedszkole nr 29 – 2.631zł,
 - Przedszkole nr 31 – 3.631zł,
 - Przedszkole nr 33 – 2.831zł,
 - Przedszkole nr 34 – 2.631zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 5.631zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 5.631zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 4.631zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 4.631zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.631zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 4.631zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.631zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 5.631zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 3.631zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 4.631zł,

- Szkoła Podstawowa nr 16 – 5.631zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 5.131zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami dwujęzycznymi – 631zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 16.131zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 3.131zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 5.631zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.631zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami dwujęzycznymi – 5.631zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 5.131zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 4.531zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.131zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 4.631zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 6.131zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 12.081zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 5.131zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.631zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 6.631zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 74.364zł, w tym:
 - Bursa Szkolna nr 2 – 3.500zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 1.200zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 12.710zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 39.900zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 3.750zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 10.305zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury – 2.999zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 32.351zł, w tym:
 - Bursa Szkolna nr 2 – 5.132zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 3.932zł,
 - Bursa Szkolna nr 4 – 4.132zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 5.631zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 4.631zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 4.631zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 3.631zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury – 631zł.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 611.065zł związane jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli – studia podyplomowe I i II stopnia, kursy doskonalące i kwalifikacyjne, a także szkolenia rad pedagogicznych.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

➤ § 4580 – pozostałe odsetki – 78.000zł (Departament Gospodarki Miasta).

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.620zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

➤ § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – środki na realizację zadania publicznego pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Elbląg do szkół i placówek oświatowych przy ul. Saperów 14D i ul. Szarych Szeregów 32 w Elblągu” – 50.000zł (Departament Edukacji),

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.380zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

10. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.102zł.

Zwiększa się:

➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 3.099zł,

➤ § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000zł,

➤ § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych – 3zł.

11. Na wniosek Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 29.060zł.

Zwiększa się:

➤ § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zamiana nieruchomości przy ul. Iwaskiewicza – 29.060zł.

12. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 73.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” – 30.000zł,

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zatrudnienie przez 3 warsztaty Terapii Zajęciowej trenera pracy osoby niepełnosprawnej – 43.000zł.

13. W związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie z Departamentu Skarbnika Miasta na Departament Świadczeń Rodzinnych, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – program 500+, zasiłków i świadczeń rodzinnych, świadczeń Dobry start – program 300+ oraz dodatków osłonowych i węglowych:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9.000zł,
- § 4560 – odsetki od 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 – 1.000zł.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 300.000zł,
- § 4560 – odsetki od 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 – 70.000zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 300.000zł,
- § 4560 – odsetki od 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 – 70.000zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 300zł,
- § 4560 – odsetki od 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 – 100zł.

14. Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4190 – nagrody konkursowe – 5.000zł.

15. Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami oraz programu opieki nad zwierzętami – 5.000zł.

16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000zł (Departament Organizacji i Kadr).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zakup skanerów biurkowych – 4.000zł (Departament Innowacji i Informatyki).

17. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.200zł.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł.

Zwiększa się:

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 100zł.

19. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.060zł.
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 301zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.459zł.

20. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 100zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100zł.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza wartość ryczału za obiady pracownicze i opłaty stałej za Internat – 55.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okien – 25.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i internatu – 30.500zł.

22. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.485zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 267zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.485zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4580 – pozostałe odsetki – 267zł.

23. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – rozwiązanie umowy na świadczenie obsługi prawnej – 25.080zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – podpisanie umowy zlecenie w zakresie świadczenia usług prawnych – 25.080zł.

24. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.371zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 99zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 4.371zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99zł.

25. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.795zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.795zł.

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXIX/847/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 09 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 509 539,00		206 000,00	66 715 539,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	39 993 539,00		206 000,00	40 199 539,00	
700	70005	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 967 700,00		114 100,00	6 081 800,00	
700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 967 700,00		114 100,00	6 081 800,00	
700	70005	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 010 000,00		91 900,00	3 101 900,00	
700	70005	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 010 000,00		91 900,00	3 101 900,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 706 660,00		317 504,00	2 024 164,00	
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	897 170,00		317 504,00	1 214 674,00	
710	71095	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 042,00		317 504,00	415 546,00	
710	71095	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	98 042,00		4 757,00	102 799,00	
710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		312 747,00	312 747,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 514 020,75		8 000,00	6 522 020,75	
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 000,00	8 000,00	
750	75085	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		8 000,00	8 000,00	
750	75085	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 000,00	8 000,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 450 570,00	3 494 415,00	320 403,00	17 276 558,00	
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 004 066,00		195 892,00	1 199 958,00	
801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		121 678,00	121 678,00	
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		121 678,00	121 678,00	
801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	318 065,00		74 214,00	392 279,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 065,00		74 214,00	392 279,00
801	80115			TECHNIKA	130 000,00		20 668,00	150 668,00
801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		20 668,00	20 668,00
801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 668,00	20 668,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00		76 483,00	76 483,00
801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		73 595,00	73 595,00
801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		73 595,00	73 595,00
801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00		2 888,00	2 888,00
801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 888,00	2 888,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	93 078,00		4 000,00	97 078,00
801	80140	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		4 000,00	4 000,00
801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 000,00	4 000,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 601 316,00		23 360,00	8 624 676,00
801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	5 062 807,00		23 360,00	5 086 167,00
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 062 807,00		23 360,00	5 086 167,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 769 347,00	3 494 415,00		1 274 932,00
801	80195	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 379 683,00	3 494 415,00		885 268,00
801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 202 164,00	3 369 774,00		832 390,00
801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	177 519,00	124 641,00		52 878,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00		10 000 000,00	10 006 972,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00
851	85111	669		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00
851	85111	669	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	24 321 811,00		1 225 417,00	25 547 228,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 784 248,00		362 388,00	6 146 636,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 190,00		362 388,00	557 578,00
852	85203	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	164 506,00		305 422,00	469 928,00
852	85203	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	30 684,00		56 966,00	87 650,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 571 749,00		719 929,00	3 291 678,00
852	85219	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 042,00		719 929,00	1 187 971,00
852	85219	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	394 466,00		593 082,00	987 548,00
852	85219	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	73 576,00		126 847,00	200 423,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	382 092,00		143 100,00	525 192,00
852	85295	064		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00		100,00	100,00
852	85295	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		100,00	100,00
852	85295	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00		1 000,00	2 000,00
852	85295	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00	2 000,00
852	85295	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 827,00		40 000,00	50 827,00
852	85295	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 827,00		40 000,00	50 827,00
852	85295	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	55 080,00		102 000,00	157 080,00
852	85295	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 080,00		102 000,00	157 080,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 540 140,00		310 909,00	3 851 049,00
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00		33 039,00	33 039,00
853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		33 039,00	33 039,00
853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		33 039,00	33 039,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 651 340,00		1 770,00	2 653 110,00
853	85333	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		1 770,00	1 770,00
853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 770,00	1 770,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 762,00		276 100,00	389 862,00
853	85395	064		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00		100,00	100,00
853	85395	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		100,00	100,00
853	85395	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00		1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
853	85395	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		20 000,00	20 000,00
853	85395	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
853	85395	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	49 980,00		255 000,00	304 980,00
853	85395	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 980,00		255 000,00	304 980,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 955 424,00		139 211,00	2 094 635,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00		13 763,00	13 763,00
854	85407	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		12 013,00	12 013,00
854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 013,00	12 013,00
854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	0,00		1 750,00	1 750,00
854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 750,00	1 750,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 846 074,00		125 448,00	1 971 522,00
854	85410	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		89 250,00	89 250,00
854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		89 250,00	89 250,00
854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 846 074,00		36 198,00	1 882 272,00
854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 846 074,00		36 198,00	1 882 272,00
855				RODZINA	51 871 976,00		3 529,00	51 875 505,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	853 668,00		3 529,00	857 197,00
855	85516	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		3 529,00	3 529,00
855	85516	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 529,00	3 529,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 434 193,00		1 075 000,00	33 509 193,00
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00		1 075 000,00	1 075 000,00
900	90005	628		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		1 075 000,00	1 075 000,00
900	90005	628	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 075 000,00	1 075 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 525 536,00	1 330 668,00	116 469,00	3 311 337,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00		21 469,00	21 469,00
921	92105	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		21 469,00	21 469,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		21 469,00	21 469,00
921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92108	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92108	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00		61 250,00	61 250,00
921	92110	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92110	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92110	295		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00		50 000,00	50 000,00
921	92110	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50 000,00	50 000,00
921	92116			BIBLIOTEKI	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92116	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92116	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92118			MUZEA	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92118	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92118	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 525 536,00	1 330 668,00		3 194 868,00
921	92195	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 525 536,00	1 330 668,00		3 194 868,00
921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 072 981,00	1 197 601,00		2 875 380,00
921	92195	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	452 555,00	133 067,00		319 488,00
Razem plan					724 740 510,75	4 825 083,00	13 722 442,00	733 637 869,75

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/847/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 09 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 803 462,00	51 500,00	1 570 856,00	44 322 818,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	21 010 529,00	51 500,00	1 566 856,00	22 525 885,00	
600	60015	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		1 500,00	1 500,00	
600	60015	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 500,00	1 500,00	
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 178 024,00		414 173,00	3 592 197,00	
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 178 024,00		414 173,00	3 592 197,00	
600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 250 200,00		1 000,00	3 251 200,00	
600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250 200,00		1 000,00	3 251 200,00	
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 704 175,00	51 500,00	1 150 183,00	12 802 858,00	
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 704 175,00	51 500,00	1 150 183,00	12 802 858,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	781 941,00		4 000,00	785 941,00	
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 941,00		4 000,00	128 941,00	
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 941,00		4 000,00	128 941,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 056 834,00	29 060,00	245 060,00	40 272 834,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 219 434,00	29 060,00	235 060,00	9 425 434,00	
700	70005	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00		206 000,00	246 000,00	
700	70005	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		206 000,00	246 000,00	
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 243 550,00	29 060,00		2 214 490,00	
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 243 550,00	29 060,00		2 214 490,00	
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00		29 060,00	54 060,00	
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		29 060,00	54 060,00	
700	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		10 000,00	10 000,00	
700	70095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		10 000,00	10 000,00	
700	70095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 808 679,00		372 696,00	5 181 375,00	
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 558 764,00		372 696,00	2 931 460,00	
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	808 785,00		206 272,00	1 015 057,00	
710	71095	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 444,00		3 148,00	12 592,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		172 655,00	172 655,00
710	71095	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		30 469,00	30 469,00
710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		12 975,00	12 975,00
710	71095	404	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		11 028,00	11 028,00
710	71095	404	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		1 947,00	1 947,00
710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 284,00		37 663,00	169 947,00
710	71095	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 599,00		533,00	2 132,00
710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		31 561,00	31 561,00
710	71095	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		5 569,00	5 569,00
710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19 144,00		5 279,00	24 423,00
710	71095	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	232,00		78,00	310,00
710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		4 421,00	4 421,00
710	71095	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		780,00	780,00
710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	174 857,00		20 996,00	195 853,00
710	71095	421	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		17 846,00	17 846,00
710	71095	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		3 150,00	3 150,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	410 095,00		27 500,00	437 595,00
710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		23 375,00	23 375,00
710	71095	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		4 125,00	4 125,00
710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 500,00		40 003,00	48 503,00
710	71095	439	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		34 002,00	34 002,00
710	71095	439	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		6 001,00	6 001,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 362,00		3 498,00	19 860,00
710	71095	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 512,00		998,00	5 510,00
710	71095	441	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		2 125,00	2 125,00
710	71095	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		375,00	375,00
710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 300,00		15 300,00	22 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		13 005,00	13 005,00
710	71095	470	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		2 295,00	2 295,00
710	71095	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00		3 210,00	4 710,00
710	71095	471	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		2 729,00	2 729,00
710	71095	471	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		481,00	481,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 504 591,75	82 824,00	68 426,00	65 490 193,75
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	939 500,00	1 500,00	1 500,00	939 500,00
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	752 000,00		1 500,00	753 500,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 000,00		1 500,00	753 500,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 800,00	1 500,00		131 300,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 800,00	1 500,00		131 300,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	51 457 965,00	66 324,00	43 926,00	51 435 567,00
750	75023	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	23 750,00	1 030,00		22 720,00
750	75023	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 750,00	1 030,00		22 720,00
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 325 693,00	55 192,00		26 270 501,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 325 693,00	55 192,00		26 270 501,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 913 666,00	6 102,00	36 494,00	10 944 058,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 940 026,00	6 102,00	36 494,00	5 970 418,00
750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 266 874,00		1 030,00	1 267 904,00
750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 266 874,00		1 030,00	1 267 904,00
750	75023	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 400,00		3 099,00	29 499,00
750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 400,00		3 099,00	29 499,00
750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00		100,00	100,00
750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		100,00	100,00
750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00		100,00	100,00
750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		100,00	100,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	165 500,00		3 100,00	168 600,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 500,00		3 100,00	168 600,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	362 505,00	4 000,00		358 505,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 800,00	4 000,00		142 800,00
750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		3,00	3,00
750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3,00	3,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	845 950,00	5 000,00	5 000,00	845 950,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		5 000,00	5 000,00
750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 500,00	5 000,00		17 500,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00	5 000,00		17 500,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 570 879,00		8 000,00	7 578 879,00
750	75085	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00		8 000,00	10 000,00
750	75085	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		8 000,00	10 000,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	689 870,75	10 000,00	10 000,00	689 870,75
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	438 000,00	10 000,00		428 000,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 000,00	10 000,00		428 000,00
750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00		10 000,00	20 000,00
750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		10 000,00	20 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 781 716,00	144 120,00	36 840,00	21 674 436,00
754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 000,00		18 500,00	28 500,00
754	75405	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	10 000,00		18 500,00	28 500,00
754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		18 500,00	28 500,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 800,00		9 840,00	13 640,00
754	75412	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800,00		9 840,00	13 640,00
754	75412	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00		9 840,00	13 640,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 301 095,00	9 120,00	8 500,00	2 300 475,00
754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 718 309,00	9 120,00		1 709 189,00
754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 718 309,00	9 120,00		1 709 189,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 780,00		8 500,00	32 280,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 780,00		8 500,00	32 280,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 673 099,00	135 000,00		1 538 099,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 500,00	135 000,00		20 500,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 500,00	135 000,00		20 500,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 325 901,00	746 188,00	1 315 852,00	272 895 565,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	85 704 988,00	3 450,00	418 294,00	86 119 832,00
801	80101	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	495 016,00		120 000,00	615 016,00
801	80101	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	460 062,00		111 528,00	571 590,00
801	80101	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	34 954,00		8 472,00	43 426,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 960 248,00		15 266,00	8 975 514,00
801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 128,00		14 186,00	30 314,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 232,00		1 080,00	2 312,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 446 297,00		1 291,00	1 447 588,00
801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 304,00		1 195,00	3 499,00
801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	176,00		96,00	272,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	671 963,00		47 017,00	718 980,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	666 963,00		45 277,00	712 240,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 000,00		1 740,00	6 740,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	128 400,00		2 668,00	131 068,00
801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 000,00		2 668,00	5 668,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 290,00		114 989,00	265 279,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 290,00		114 989,00	265 279,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 252 988,00		38 045,00	1 291 033,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 211 988,00		33 100,00	1 245 088,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	41 000,00		4 945,00	45 945,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 273,00		96,00	15 369,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	15 273,00		96,00	15 369,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 645,00		334,00	11 979,00
801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	700,00		334,00	1 034,00
801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 473,00		219,00	7 692,00
801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 473,00		219,00	7 692,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 915 219,00		71 461,00	47 986 680,00
801	80101	479	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	93 808,00		66 404,00	160 212,00
801	80101	479	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 120,00		5 057,00	12 177,00
801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	109 000,00	3 450,00	6 908,00	112 458,00
801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00	3 450,00	6 908,00	112 458,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 854 589,00	2 485,00		12 852 104,00
801	80102	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	579 171,00	2 485,00		576 686,00
801	80102	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 171,00	2 485,00		576 686,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	46 768 188,00	1 200,00	5 000,00	46 771 988,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	613 691,00	1 200,00		612 491,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 691,00	1 200,00		612 491,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	453 612,00		5 000,00	458 612,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 612,00		5 000,00	458 612,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	8 735 048,00		10 485,00	8 745 533,00
801	80107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 372,00		8 000,00	50 372,00
801	80107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 372,00		8 000,00	50 372,00
801	80107	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	463 462,00		2 485,00	465 947,00
801	80107	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	463 462,00		2 485,00	465 947,00
801	80115			TECHNIKA	32 508 656,00	1 760,00	47 887,00	32 554 783,00
801	80115	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		1 200,00	1 200,00
801	80115	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 200,00	1 200,00
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	232 730,00		1 000,00	233 730,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 730,00		1 000,00	233 730,00
801	80115	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	130 000,00		150,00	130 150,00
801	80115	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00		150,00	130 150,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 948,00		44 657,00	116 605,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 948,00		44 657,00	116 605,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345 056,00	1 060,00		343 996,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 056,00	1 060,00		343 996,00
801	80115	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 810,00		268,00	2 078,00
801	80115	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 810,00		200,00	2 010,00
801	80115	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		65,00	65,00
801	80115	443	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		3,00	3,00
801	80115	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	700,00	700,00	311,00	311,00
801	80115	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	700,00	311,00	311,00
801	80115	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 414,00		301,00	21 715,00
801	80115	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 414,00		301,00	21 715,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 760 007,00		1 699,00	9 761 706,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 652,00		240,00	39 892,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 652,00		240,00	39 892,00
801	80117	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 410,00		1 459,00	12 869,00
801	80117	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 410,00		1 459,00	12 869,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 014 394,00		75 331,00	23 089 725,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	186 000,00		37 000,00	223 000,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 000,00		37 000,00	223 000,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00		37 681,00	147 681,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00		37 681,00	147 681,00
801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		650,00	650,00
801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		650,00	650,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 443 305,00	267,00	267,00	5 443 305,00
801	80134	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 519,00	267,00		20 252,00
801	80134	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 519,00	267,00		20 252,00
801	80134	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00		267,00	267,00
801	80134	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		267,00	267,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 568 507,00		3 640,00	6 572 147,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 400,00		3 640,00	40 040,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 400,00		3 640,00	40 040,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 100 000,00	611 065,00	504 350,00	993 285,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100 000,00	611 065,00	291 012,00	779 947,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 000,00	611 065,00	291 012,00	779 947,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00		213 338,00	213 338,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		213 338,00	213 338,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 388 414,00	200,00	24 760,00	19 412 974,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 539 716,00	100,00	23 360,00	8 562 976,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 539 716,00	100,00	23 360,00	8 562 976,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 593,00	100,00		167 493,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 593,00	100,00		167 493,00
801	80148	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 900,00		100,00	3 000,00
801	80148	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00		100,00	3 000,00
801	80148	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 900,00		100,00	2 000,00
801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00		100,00	2 000,00
801	80148	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24 790,00		1 200,00	25 990,00
801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 790,00		1 200,00	25 990,00
801	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	965 499,00	30 000,00	27 000,00	962 499,00
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	926 537,00	30 000,00	27 000,00	923 537,00
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	926 537,00	30 000,00	27 000,00	923 537,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	207 379,00		120,00	207 499,00
801	80151	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00		120,00	1 320,00
801	80151	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00		120,00	1 320,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 710 948,00	95 761,00	197 019,00	8 812 206,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00		50 000,00	120 000,00
801	80195	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00		50 000,00	120 000,00
801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 551,00		1 116,00	37 667,00
801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 750,00		1 037,00	8 787,00
801	80195	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	28 801,00		79,00	28 880,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 076,00		191,00	61 267,00
801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 333,00		178,00	1 511,00
801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 952,00		13,00	4 965,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 706,00		28,00	8 734,00
801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	190,00		26,00	216,00
801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	707,00		2,00	709,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	448 538,00		7 800,00	456 338,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	398 737,00		5 000,00	403 737,00
801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	46 285,00		2 602,00	48 887,00
801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 516,00		198,00	3 714,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00		1 750,00	6 750,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		1 750,00	6 750,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 120,00		1 000,00	185 120,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		1 000,00	3 000,00
801	80195	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00		1 000,00	1 000,00
801	80195	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 048 979,00	95 761,00	44 349,00	3 997 567,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		12 250,00	25 250,00
801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 873 609,00	88 976,00	31 034,00	3 815 667,00
801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	162 370,00	6 785,00	1 065,00	156 650,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	251 803,00		86 850,00	338 653,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 000,00		86 850,00	251 850,00
801	80195	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		2 935,00	2 935,00
801	80195	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		2 837,00	2 837,00
801	80195	443	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		98,00	98,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	2 995 972,00		10 007 380,00	13 003 352,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00
851	85111	622	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 972,00		7 380,00	83 352,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 327,00		7 380,00	46 707,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 327,00		7 380,00	46 707,00
852				POMOC SPOŁECZNA	56 568 354,00	231 265,00	1 535 684,00	57 872 773,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 025 435,00	81 166,00	23 166,00	14 967 435,00
852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000,00	4 371,00		60 629,00
852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	4 371,00		60 629,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	865 436,00		4 371,00	869 807,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865 436,00		4 371,00	869 807,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 800,00		600,00	41 400,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 800,00		600,00	41 400,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	267 825,00		2 500,00	270 325,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 825,00		2 500,00	270 325,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	644 154,00		5 000,00	649 154,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 154,00		5 000,00	649 154,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	440 887,00		300,00	441 187,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 887,00		300,00	441 187,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	723 690,00	3 795,00	6 600,00	726 495,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	723 690,00	3 795,00	6 600,00	726 495,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 973 215,00	73 000,00		4 900 215,00
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 973 215,00	73 000,00		4 900 215,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00		3 795,00	4 295,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		3 795,00	4 295,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 749 021,00		502 388,00	7 251 409,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 210 664,00		502 388,00	3 713 052,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 015 474,00		140 000,00	3 155 474,00
852	85203	236	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	164 506,00		305 422,00	469 928,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	236	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	30 684,00		56 966,00	87 650,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 950 979,00		806 931,00	11 757 910,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 501 974,00		64 587,00	7 566 561,00
852	85219	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	150 426,00		54 435,00	204 861,00
852	85219	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	28 059,00		10 152,00	38 211,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 323 542,00		11 200,00	1 334 742,00
852	85219	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 084,00		9 440,00	35 524,00
852	85219	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 865,00		1 760,00	6 625,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	172 876,00		1 583,00	174 459,00
852	85219	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 686,00		1 334,00	5 020,00
852	85219	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	687,00		249,00	936,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 132,00		34 000,00	159 132,00
852	85219	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		28 656,00	28 656,00
852	85219	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		5 344,00	5 344,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	360 106,00		14 150,00	374 256,00
852	85219	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 981,00		11 928,00	29 909,00
852	85219	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 355,00		2 222,00	5 577,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	791 075,00		681 411,00	1 472 486,00
852	85219	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	195 783,00		574 291,00	770 074,00
852	85219	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	36 515,00		107 120,00	143 635,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 937 208,00	99,00	99,00	5 937 208,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00		99,00	24 099,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00		99,00	24 099,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 714,00	99,00		5 615,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 714,00	99,00		5 615,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	490 622,00	150 000,00	203 100,00	543 722,00
852	85295	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	220 000,00	140 000,00	30 000,00	110 000,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	140 000,00	30 000,00	110 000,00
852	85295	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	9 000,00	9 000,00	49 100,00	49 100,00
852	85295	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	9 000,00	49 100,00	49 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	126 690,00		100 000,00	226 690,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 690,00		100 000,00	226 690,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 072,00		1 672,00	2 744,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072,00		1 672,00	2 744,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184,00		1 069,00	1 253,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184,00		1 069,00	1 253,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26,00		151,00	177,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26,00		151,00	177,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	638,00		4 508,00	5 146,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	638,00		4 508,00	5 146,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		3 500,00	8 500,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		3 500,00	8 500,00
852	85295	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00		5 285,00	6 285,00
852	85295	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		5 285,00	6 285,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00		5 815,00	14 815,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		5 815,00	14 815,00
852	85295	456		ODSETKI OD 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
852	85295	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 282 031,00		452 427,00	6 734 458,00
853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	368 507,00		43 000,00	411 507,00
853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	338 507,00		43 000,00	381 507,00
853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 507,00		43 000,00	381 507,00
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00		33 039,00	33 039,00
853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		26 380,00	26 380,00
853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		26 380,00	26 380,00
853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		4 552,00	4 552,00
853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 552,00	4 552,00
853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		607,00	607,00
853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		607,00	607,00
853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		1 500,00	1 500,00
853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 500,00	1 500,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 822 276,00		1 770,00	4 824 046,00
853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		1 770,00	1 770,00
853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 770,00	1 770,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 210,00		374 618,00	690 828,00
853	85395	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00		20 100,00	20 100,00
853	85395	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 100,00	20 100,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 000,00		250 000,00	299 000,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000,00		250 000,00	299 000,00
853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	819,00		4 180,00	4 999,00
853	85395	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	819,00		4 180,00	4 999,00
853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141,00		718,00	859,00
853	85395	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141,00		718,00	859,00
853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20,00		102,00	122,00
853	85395	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20,00		102,00	122,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		26 201,00	31 201,00
853	85395	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		22 082,00	22 082,00
853	85395	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		4 119,00	4 119,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 118,00		20 316,00	95 434,00
853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		17 122,00	17 122,00
853	85395	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	42 000,00		3 194,00	45 194,00
853	85395	456		ODSETKI OD 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	0,00		1 000,00	1 000,00
853	85395	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
853	85395	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		52 001,00	52 001,00
853	85395	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		43 826,00	43 826,00
853	85395	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		8 175,00	8 175,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 375 030,00	198 400,00	333 863,00	23 510 493,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 734 480,00		5 300,00	3 739 780,00
854	85403	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		3 250,00	3 250,00
854	85403	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 250,00	3 250,00
854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 630,00		1 425,00	50 055,00
854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 630,00		1 425,00	50 055,00
854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	109 350,00		625,00	109 975,00
854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 350,00		625,00	109 975,00
854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	780 952,00		3 000,00	783 952,00
854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	409 202,00		3 000,00	412 202,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 202,00		3 000,00	412 202,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 324 100,00	118 400,00	218 848,00	8 424 548,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 000,00		73 647,00	257 647,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 000,00		73 647,00	257 647,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 783 174,00	55 500,00	16 625,00	1 744 299,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 783 174,00	55 500,00	16 625,00	1 744 299,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00		128 576,00	150 576,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00		128 576,00	150 576,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	232 540,00	62 900,00		169 640,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 540,00	62 900,00		169 640,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	380 000,00	80 000,00		300 000,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	380 000,00	80 000,00		300 000,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	80 000,00		300 000,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00		106 715,00	106 715,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		74 364,00	74 364,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		74 364,00	74 364,00
854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00		32 351,00	32 351,00
854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		32 351,00	32 351,00
855				RODZINA	72 957 057,00	740 400,00	743 839,00	72 960 496,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
855	85501	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
855	85501	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
855	85501	456		ODSETKI OD 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
855	85501	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 058 428,00	370 000,00	370 000,00	49 058 428,00
855	85502	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
855	85502	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
855	85502	456		ODSETKI OD 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
855	85502	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	861 496,00	400,00	400,00	861 496,00
855	85504	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300,00	300,00	300,00	300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	300,00	300,00
855	85504	456		ODSETKI OD 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	100,00	100,00	100,00	100,00
855	85504	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 084 759,00		3 439,00	9 088 198,00
855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 700,00		2 890,00	37 590,00
855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 700,00		2 890,00	37 590,00
855	85516	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00		500,00	3 000,00
855	85516	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		500,00	3 000,00
855	85516	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	90,00		9,00	99,00
855	85516	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90,00		9,00	99,00
855	85516	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	35,00		40,00	75,00
855	85516	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35,00		40,00	75,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 855 253,00	708 080,00	1 116 240,00	51 263 413,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	460 000,00	78 000,00		382 000,00
900	90001	458		POZOSTAŁE ODSETKI	450 000,00	78 000,00		372 000,00
900	90001	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00	78 000,00		372 000,00
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00		1 084 000,00	1 084 000,00
900	90005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		9 000,00	9 000,00
900	90005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 000,00	9 000,00
900	90005	623		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		1 075 000,00	1 075 000,00
900	90005	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 075 000,00	1 075 000,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 626 875,00	600 000,00		6 026 875,00
900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	644 920,66	600 000,00		44 920,66
900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 920,66	600 000,00		44 920,66
900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 505 000,00	5 000,00	5 000,00	1 505 000,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	539 000,00		5 000,00	544 000,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 000,00		5 000,00	544 000,00
900	90019	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	95 000,00	5 000,00		90 000,00
900	90019	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	5 000,00		90 000,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 609 152,00	25 080,00	27 240,00	8 611 312,00
900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 600,00		25 080,00	51 680,00
900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 600,00		25 080,00	51 680,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 000,00		2 160,00	65 160,00
900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 000,00		2 160,00	65 160,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	410 700,00	25 080,00		385 620,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 700,00	25 080,00		385 620,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 529 083,00	1 480 668,00	460 796,00	19 509 211,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 167 000,00	150 000,00	363 296,00	1 380 296,00
921	92105	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	405 000,00		70 000,00	475 000,00
921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 000,00		70 000,00	475 000,00
921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	0,00		68 000,00	68 000,00
921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		68 000,00	68 000,00
921	92105	409		HONORARIA	8 000,00		13 296,00	21 296,00
921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		13 296,00	21 296,00
921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00		12 000,00	32 000,00
921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		12 000,00	32 000,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 000,00	70 000,00		5 000,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	70 000,00		5 000,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	564 500,00	80 000,00	200 000,00	684 500,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	564 500,00	80 000,00	200 000,00	684 500,00
921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 372 862,00		11 250,00	2 384 112,00
921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 322 727,00		61 250,00	1 383 977,00
921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 322 727,00		50 000,00	1 372 727,00
921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 322 727,00		50 000,00	1 372 727,00
921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92116			BIBLIOTEKI	6 212 452,00		11 250,00	6 223 702,00
921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92118			MUZEA	2 841 891,00		11 250,00	2 853 141,00
921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		11 250,00	11 250,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 250,00	11 250,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 512 151,00	1 330 668,00	2 500,00	5 183 983,00
921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 464 308,00	1 330 668,00	2 500,00	5 136 140,00
921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 072 981,00	1 197 601,00		2 875 380,00
921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	589 863,00	133 067,00	2 500,00	459 296,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	480 500,00		300,00	480 800,00
925	92595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 500,00		300,00	480 800,00
925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	480 500,00		300,00	480 800,00
925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 500,00		300,00	480 800,00
926				KULTURA FIZYCZNA	21 337 638,00	40 000,00	40 000,00	21 337 638,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 278 796,00	40 000,00	40 000,00	2 278 796,00
926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 975 500,00	40 000,00	40 000,00	1 975 500,00
926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 975 500,00	40 000,00	40 000,00	1 975 500,00
Razem plan					757 627 310,75	4 452 505,00	18 300 259,00	771 475 064,75

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr XXIX/847/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 09 marca 2023 r.

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD									

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 818 949,00			1 818 949,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 818 949,00			1 818 949,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 543 166,00			1 543 166,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 543 166,00			1 543 166,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	230 596,00			230 596,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 596,00			230 596,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 187,00			30 187,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 187,00			30 187,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 204,00			23 204,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 204,00			23 204,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 329,00			3 329,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 329,00			3 329,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	475,00			475,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475,00			475,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 364,00			19 364,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 364,00			19 364,00
751	75101	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36,00			36,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00			36,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696,00			696,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696,00			696,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 327,00			4 327,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 327,00			4 327,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 949,00			1 949,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949,00			1 949,00
852				POMOC SPOŁECZNA	6 011 603,00	99,00	99,00	6 011 603,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 475 550,00			5 475 550,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 671 474,00			2 671 474,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 671 474,00			2 671 474,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 733 695,00			1 733 695,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 733 695,00			1 733 695,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	145 000,00			145 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00			145 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	302 703,00			302 703,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 703,00			302 703,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	42 476,00			42 476,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 476,00			42 476,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 518,00			32 518,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 518,00			32 518,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00			110 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	160 000,00			160 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00			90 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00			300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 384,00			52 384,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 384,00			52 384,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00			6 500,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00			6 500,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00			4 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00			3 000,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 845,00			148 845,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	146 613,00			146 613,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 613,00			146 613,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 232,00			2 232,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232,00			2 232,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 208,00	99,00	99,00	387 208,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	291 000,00			291 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 000,00			291 000,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00		99,00	24 099,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00		99,00	24 099,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00			42 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 714,00	99,00		5 615,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 714,00	99,00		5 615,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00			1 000,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 394,00			10 394,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 394,00			10 394,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855				RODZINA	48 942 799,00			48 942 799,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 197 847,00			48 197 847,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 583 594,00			43 583 594,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 583 594,00			43 583 594,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 101 181,00			1 101 181,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 101 181,00			1 101 181,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 429 293,00			3 429 293,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 429 293,00			3 429 293,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 979,00			26 979,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 979,00			26 979,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00			14 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 260,00			33 260,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 260,00			33 260,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 040,00			5 040,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 040,00			5 040,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 887,00			2 887,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 387,00			2 387,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 387,00			2 387,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	742 065,00			742 065,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	742 065,00			742 065,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 065,00			742 065,00
Razem plan					56 803 527,00	99,00	99,00	56 803 527,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XXIX/847/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 09 marca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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 rok 2022 w ramach Działania 12.1"	0	5 700
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	22 720
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	1 639 705	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 584
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 172 434
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	196 842
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	28 055

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 054
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 080
		4260	Zakup energii	0	143 276
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 945
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 258
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 631
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 020
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 609
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 020
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 836
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	39 767
		4480	Podatek od nieruchomości	0	6 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 182
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	340
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 972
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	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600
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	464 226

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	433 200
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	40 000
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	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
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	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
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	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
Razem				2 096 305	3 062 151

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr XXIX/847/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 09 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

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		2 372 862	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku			11 250
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 372 727	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski			11 250
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 212 452	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kosmiczna Biblioteka/cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujących do Roku Kopernika			11 250
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 841 891	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu			11 250
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 720
6.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
7.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			6 500
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			3 500
				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek ładowalnych			3 500
				Razem	0	12 799 932	136 220

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		214 200	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 146 976	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 386 620	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 428 457	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 185 237	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 173 548	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		773 754	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		878 761	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		896 965	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 147 158	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		466 895	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		385 159	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		357 708	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		194 000	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		810 347	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 498 142	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		361 377	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "TO MI GRA"		98 644	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		679 011	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 037 361	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		779 620	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		84 285	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		190 808	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		82 240	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		170 415	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		741 431	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		140 289	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		226 901	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		414 234	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		874 755	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		61 915	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		221 498	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		61 915	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		503 038	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 271	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 900	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		27 000	
38.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		482 506	
39.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		26 307	
40.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		64 620	
41.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		5 031,94	
42.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		203,64	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		77,86	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		509,09	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		545,03	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
46.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		50,61	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		457,05	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		155,72	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		203,64	
50.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		3 094,99	
51.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		15 130	
52.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		394 072	
53.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		3 000	
54.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		799 934	
55.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		381 507	
56.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 683 295	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 055 892	
58.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		66 198	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		351 573	
60.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		592 570	
61.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		38 962	
62.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 115 035	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		288 887	
64.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		219 348	
65.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 691,50	
66.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 954,75	
67.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		15 130	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
68.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
69.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			13 640
70.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
71.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
72.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
73.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
74.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanekich			35 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
76.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
77.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do szkół i placówek oświatowych przy ul. Saperów 14d i ul. Szarych Szeregów 32 w Elblągu			120 000
78.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000
79.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			60 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
81.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000
82.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
83.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
84.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000
85.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000
86.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000
87.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
88.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
89.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
90.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 094 545

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 671 474
92.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
93.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			54 000
94.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
95.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			469 928
			2369				87 650
96.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
97.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 335 000
98.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
99.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2023"			30 000
100.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
101.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
102.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
103.	921	92105	2360	Lato w mieście			275 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
104.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			200 000
105.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000
106.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
107.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
108.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	28 357 776,82	18 684 817,00
				Ogółem	0	41 157 708,82	18 821 037,00

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "59.421.167,82zł" nie uwzględnia kwoty 557.578zł, wykazanej w pozycji 95 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Nr XXIX/847/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 09 marca 2023 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
OGÓLEM			58 536	58 536	58 536	58 536
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Przedszkola</i>		80104	28 265	28 265	28 265	28 265
Przedszkole nr 23			28 265	28 265	28 265	28 265
<i>Technika</i>		80115	14 540	14 540	14 540	14 540
Zespół Szkół Gospodarczych			8 952	8 952	8 952	8 952
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			5 588	5 588	5 588	5 588
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		85403	682	682	682	682
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			682	682	682	682
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	15 049	15 049	15 049	15 049
Młodzieżowy Dom Kultury			15 041	15 041	15 041	15 041
Zespół Szkół i Placówek Sportowych			8	8	8	8

Załącznik nr 7 do
 Uchwały Nr XXIX/847/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 09 marca 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	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 - środki na wypłatę dodatku węglowego	42 840		
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku węglowego	0	55 080	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	96 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 072
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	184
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	638
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych	0	102 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	100 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 672
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	287
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	41

400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	2 527	0
			2970 Różne przelewy	0	0	2 478
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	49
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	49 980	0
			3110 Świadczenia społeczne	0	0	49 000
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	819
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	141
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	20
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych	0	255 000	0
			3110 Świadczenia społeczne	0	0	250 000
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	4 180
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	718
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	102
Razem				42 840	464 587	507 427

Załącznik nr 8 do
 Uchwały Nr XXIX/847/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 09 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		733 637 869,75
2.	Planowane wydatki		771 475 064,75
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-37 837 195,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		37 837 195,00
Przychody ogółem:			37 837 195,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 194 198,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	5 973 296,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	29 669 701,00

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr XXIX/847/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 09 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	15 333 147	7 139 358	2 203 950	0	4 935 408	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2023	2025	8 200 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	2022	2023	4 591 450	878 500	878 500	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2024	5 450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	2022	2023	1 626 270	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2023	12 763 689	1 435 000	1 435 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	2023		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0

600	60015	Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo - Widowiskowej	2023		580 000	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0
600	60015	Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu	2023		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		razem			49 194 556	11 572 858	6 637 450	0	4 935 408	0	1 230 000	1 230 000	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	2022	2023	348 780	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	2023		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		razem			418 780	200 000	200 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	2022	2024	1 579 704	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2023	557 564	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 137 268	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			51 750 604	13 022 858	8 087 450	0	4 935 408	0	1 300 000	1 300 000	0	0
Departament Inwestycji														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu	2023		105 550	105 550	105 550	0	0	0	0	0	0	0
		razem			105 550	105 550	105 550	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu	2022	2023	516 561	650	650	0	0	0	0	0	0	0
		razem			516 561	650	650	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2023	5 798 261	2 565 237	125 964	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	2022	2023	1 130 468	770 903	15 308	75 560	0	680 035	0	0	0	0

921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 559 839	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 488 568	5 136 140	1 941 272	319 488	0	2 875 380	0	0	0	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	2022	2023	513 764	480 800	480 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			513 764	480 800	480 800	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	73 633 276	1 370 500	1 370 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Lodowisko "Helena" zimą łyżwy, latem rolki		2023	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
926	92601	Koncepcja przebudowy stadionu prz ul. Agrykola w Elblągu		2023	65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych, przy ul. Agrykola		2023	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			74 198 276	1 370 500	1 370 500	0	0	0	605 000	605 000	0	0	0
926	92695	Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)		2023	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem			10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		Razem			117 186 572	7 693 640	4 498 772	319 488	0	2 875 380	615 000	615 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna		2023	25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza		2023	29 060	0	0	0	0	0	29 060	29 060	0	0	0
		Razem			54 060	0	0	0	0	0	54 060	54 060	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych		2023	520 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)		2023	1 870 700	0	0	0	0	0	1 870 700	0	0	0	1 870 700
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	2023	882 003	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

		Razem		3 272 703	3	3	0	0	0	2 390 700	520 000	0	1 870 700
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego													
754	75495	Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej	2023	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
754	75495	Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg	2023	300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		Razem		350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych													
853	85395	Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023	51 357	0	0	0	0	0	51 357	0	8 073	43 284
853	85395	Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023	85 535	0	0	0	0	0	85 535	7 116	12 328	66 091
853	85395	Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych	2023	52 001	0	0	0	0	0	52 001	0	8 175	43 826
		Razem		188 893	0	0	0	0	0	188 893	7 116	28 576	153 201
Departament Sportu i Rekreacji													
926	92605	Zakup przez miasto trzech "Smoczyc łodzi" wraz z osprzętem	2023	119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
		Razem		119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej													
700	70007	ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	2023	150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		razem		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
801	80101	SP nr 8 - wykonanie monitoringu wizyjnego	2023	6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0
		razem		6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0

900	90004	ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	2023	120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
900	90004	ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	2023	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem		220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0
		Razem		370 000	0	0	0	0	0	376 908	376 908	0	0
OGÓLEM				173 291 832	20 716 501	12 586 225	319 488	4 935 408	2 875 380	5 394 561	3 342 084	28 576	2 023 901

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 26 111 062

Załącznik nr 10 do
Uchwały Nr XXIX/847/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 09 marca 2023 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 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 710 DSIR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Pomoc Techniczna											
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		602 183	90 329	511 854	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		234 244	35 137	199 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		367 939	55 192	312 747	367 939	55 192	55 192	0	312 747	0	312 747	
2 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Cyfrowy Region											
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych											
		Razem wydatki:		7 319 503	1 097 926	6 221 577	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		2 242 570	336 386	1 906 184	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023r.		5 066 933	760 040	4 306 893	5 066 933	760 040	760 040	0	4 306 893	0	4 306 893			
3 750 DIN	75023	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
		Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina											
		Razem wydatki:		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.		1 993 112	0	1 993 112	1 993 112	0	0	0	1 993 112	0	1 993 112			

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)	2023						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu											
		Razem wydatki:		5 796 797	2 937 639	2 859 158	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 335 300	2 335 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		2 563 773	368 428	2 195 345	2 563 773	368 428	368 428	0	2 195 345	0	2 195 345	
5 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II											
		Razem wydatki:		1 130 468	445 308	685 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		359 565	354 440	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		770 903	90 868	680 035	770 903	90 868	90 868	0	680 035	0	680 035	
		6 710 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:				120 226	0	120 226	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego 2022r.				319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.				102 799	0	102 799	102 799	0	0	0	102 799	0	102 799	
2024r.				17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0	

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)	2023						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu											
		Razem wydatki:		4 623 252	691 355	3 931 897	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		452 330	429 874	22 456	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		580 375	109 601	470 774	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 590 547	151 880	3 438 667	3 590 547	151 880	151 880	0	3 438 667	0	3 438 667	
DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0		0	0	0	0	0	
		2022r.		418 508	49 543	368 965	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		3 590 479	151 877	3 438 602	3 590 479	151 877	151 877	0	3 438 602	0	3 438 602	
ZSG	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		91 534	43 514	48 020	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		68	3	65	68	3	3	0	65	0	65	
CKZiU	80140	2021r.		2 087	70	2 017	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		70 333	16 544	53 789	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	2023						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8 801 DSiR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Akademia wzorowej edukacji											
		Razem wydatki:		3 836 649	285 535	3 551 114	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 767 553	139 465	1 628 088	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 624 148	114 650	1 509 498	1 624 148	114 650	114 650	0	1 509 498	0	1 509 498	
DSiR	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		579 614	55 588	524 026	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		766 366	54 066	712 300	766 366	54 066	54 066	0	712 300	0	712 300	
ZSiPS	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		50 914	3 595	47 319	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		36 115	2 551	33 564	36 115	2 551	2 551	0	33 564	0	33 564	
SP Nr 1	80101	2021r.		32 252	2 277	29 975	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		89 792	6 340	83 452	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		70 212	4 959	65 253	70 212	4 959	4 959	0	65 253	0	65 253	
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		97 749	6 902	90 847	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		70 170	4 955	65 215	70 170	4 955	4 955	0	65 215	0	65 215	
SP Nr 6	80101	2021r.		17 384	1 228	16 156	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		68 913	4 866	64 047	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		50 448	3 563	46 885	50 448	3 563	3 563	0	46 885	0	46 885	

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	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		35 029	2 473	32 556	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		28 836	2 038	26 798	28 836	2 038	2 038	0	26 798	0	26 798
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		62 794	4 434	58 360	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		46 843	3 310	43 533	46 843	3 310	3 310	0	43 533	0	43 533
SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 610	6 609	87 001	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		71 298	5 034	66 264	71 298	5 034	5 034	0	66 264	0	66 264
SP Nr 12	80101	2021r.		37 722	2 664	35 058	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		102 284	7 222	95 062	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		64 525	4 560	59 965	64 525	4 560	4 560	0	59 965	0	59 965
SP Nr 14	80101	2021r.		16 949	1 197	15 752	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		52 247	3 689	48 558	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		38 132	2 694	35 438	38 132	2 694	2 694	0	35 438	0	35 438
SP Nr 15	80101	2021r.		23 906	1 688	22 218	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 846	4 932	64 914	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		52 006	3 674	48 332	52 006	3 674	3 674	0	48 332	0	48 332
SP Nr 16	80101	2021r.		32 093	2 266	29 827	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		84 571	5 971	78 600	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		59 009	4 167	54 842	59 009	4 167	4 167	0	54 842	0	54 842
SP Nr 18	80101	2021r.		34 654	2 447	32 207	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		86 802	6 129	80 673	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		56 367	3 979	52 388	56 367	3 979	3 979	0	52 388	0	52 388
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		87 739	6 195	81 544	0	0	0	0	0	0	0

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)	2023						
								z tego			z tego: źródła finansowania			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	obligacje	Wydatki razem (13+14)	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2023r.		58 836	4 154	54 682	58 836	4 154	4 154	0	54 682	0	54 682	
SP Nr 21	80101	2021r.		37 333	2 636	34 697	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		101 985	7 200	94 785	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		70 919	5 008	65 911	70 919	5 008	5 008	0	65 911	0	65 911	
		2023r.		70 919	5 008	65 911	70 919	5 008	5 008	0	65 911	0	65 911	
SP Nr 23	80101	2021r.		17 610	1 244	16 366	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		44 850	3 167	41 683	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		37 027	2 615	34 412	37 027	2 615	2 615	0	34 412	0	34 412	
SP Nr 25	80101	2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		58 814	4 153	54 661	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		47 039	3 323	43 716	47 039	3 323	3 323	0	43 716	0	43 716	
9 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"											
		Razem wydatki:		160 528	0	160 528	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		5 022	0	5 022	5 022	0	0	0	5 022	0	5 022	
10 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	"Zrównoważone środowisko"											
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		59 917	0	59 917	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		71 756	0	71 756	71 756	0	0	0	71 756	0	71 756	

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)	2023						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajskie ogrody Europy											
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		86 184	0	86 184	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
12 852 DZiSS MOPS ECUS	85203 85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych											
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		190 061	29 880	160 181	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		477 373	75 045	402 328	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 832 551	288 073	1 544 478	1 832 551	288 073	288 073	0	0	1 544 478	0	1 544 478
DZiSS	85203	2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		139 525	21 934	117 591	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		557 578	87 650	469 928	557 578	87 650	87 650	0	0	469 928	0	469 928
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	0	
ECUS	85219	2021r.		176 791	27 793	148 998	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		337 848	53 111	284 737	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		1 274 973	200 423	1 074 550	1 274 973	200 423	200 423	0	0	1 074 550	0	1 074 550

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)	2023						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 853 DZiSS	85395	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg											
		Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne											
		Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty											
		Razem wydatki:		294 696	87 723	206 973	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		17 286	2 718	14 568	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		277 410	85 005	192 405	277 410	85 005	85 005	0	192 405	0	192 405	
X	X	2020	X	18 152	1 500	16 652	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	2 078 220	725 085	1 353 135	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	8 283 737	3 388 092	4 895 645	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2023	X	18 269 893	1 914 136	16 355 757	18 269 893	1 914 136	1 914 136	0	16 355 757	0	16 355 757	
X	X	2024	X	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	28 667 110	6 028 813	22 638 297	18 269 893	1 914 136	1 914 136	0	16 355 757	0	16 355 757	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 10.000.000zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (85111 § 6229)