

**ZARZĄDZENIE NR 120 /2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 31. marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023r. poz. 412), w związku z § 13 ust. 4 i 5 uchwały Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. uchwalonego uchwałą 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 „734.651.055,47 zł” zastępuje się kwotą „736.433.288,47 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „692.113.575,47 zł”, zastępuje się kwotą „693.895.808,47 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „42.537.480 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „401.274.455,75zł” zastępuje się kwotą „402.335.152,75zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „97.179.853,72 zł” zastępuje się kwotą „97.901.389,72 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „772.488.250,47 zł” zastępuje się kwotą „774.270.483,47 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „715.222.188,47 zł” zastępuje się kwotą „717.004.421,47 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „343.805.352,12 zł”, zastępuje się kwotą „344.480.163,52 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „203.391.633,81 zł” zastępuje się kwotą „204.032.489,81 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „59.421.167,82 zł” zastępuje się kwotą „59.828.682,42 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „66.879.414,72 zł” zastępuje się kwotą „66.938.465,72 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „57.266.062 zł”.

3. w § 11a.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) kwotę „2.156.760,75 zł” zastępuje się kwotą „3.217.457,75 zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) kwotę „2.156.760,75 zł” zastępuje się kwotą „3.217.457,75 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i 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 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.

§ 8. W budżecie miasta Elbląg 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 29/2023 z dnia 1 marca 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa:

Dochody zmniejszenia

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – **10.800zł.**

Dochody zwiększenia

- § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **10.800zł.**

Wydatki zmniejszenia

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.600zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.780zł (Departament Spraw Obywatelskich),

Wydatki zwiększenia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 28zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 52zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.800zł (Departament Spraw Obywatelskich).

2. Decyzjami Nr FK 33/2023 z dnia 1 marca 2023 r. oraz Nr FK 56/2023 z dnia 24 marca 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw:

Dochody zmniejszenia

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – **22.642zł.**

Dochody zwiększenia

- § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **22.642zł.**

3. Decyzją Nr FK 35/2023 z dnia 7 marca 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o **kwotę 42.390zł.**

z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z przepisów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. na opłacenie podatku od nieruchomości przejętej do zasobu Skarbu Państwa po wygaszeniu trwałego zarządu przysługującego Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4480 – podatek od nieruchomości (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

4. Decyzją Nr FK 42/2023 z dnia 17 marca 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 4.687zł**, z przeznaczeniem na wyrównanie poniesionych przez gminę w 2022r. kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników (Departament Skarbnika Miasta).
5. Decyzją Nr FK 44/2023 z dnia 22 marca 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 482.925zł**, z przeznaczeniem na wsparcie:
 - osób z zaburzeniami publicznymi – 409.108zł,
 - kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 73.817zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, w tym:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 15.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 75.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4260 – zakup energii – 40.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 28.057zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 70.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4520 – opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1.500zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 246.368zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
6. Decyzją Nr FK 48/2023 z dnia 22 marca 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 19.866zł**,

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3110 – świadczenia społeczne (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

7. Decyzją Nr FK 55/2023 z dnia 24 marca 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 82.800zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:
 - § 4260 – zakup energii – 70.800zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.000zł.
8. Pismem nr PS-1.946.28.8.2023 z dnia 9 lutego 2023r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) **o kwotę 88.868zł**, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
9. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **o kwotę 119.000zł**, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **897.752zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **o kwotę 39.685zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli z Ukrainy.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **4.260zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 119.000zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 59.808,79zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 1.422,91zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 2.948,85zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 2.845,82zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 10.372,47zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Wiki" – 231,22zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Safari" – 2.948,85zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 7.372,11zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 8.485,82zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu – 12.130,45zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 4.180,94zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 6.869,35zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 12.469,81zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 5.817,38zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 6.652,43zł.
- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 97.459zł w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 853,75zł,
 - Przedszkole nr 4 – 284,58zł,
 - Przedszkole nr 5 – 801,81zł,
 - Przedszkole nr 6 – 853,75zł,
 - Przedszkole nr 8 – 294,89zł,
 - Przedszkole nr 10 – 1.707,49zł,
 - Przedszkole nr 11 – 807,73zł,
 - Przedszkole nr 13 – 569,16zł,

- Przedszkole nr 14 – 853,75zł,
- Przedszkole nr 15 – 853,75zł,
- Przedszkole nr 17 – 807,73zł,
- Przedszkole nr 18 – 284,58zł,
- Przedszkole nr 19 – 284,58zł,
- Przedszkole nr 21 – 456,04zł,
- Przedszkole nr 23 – 666,61zł,
- Przedszkole nr 24 – 779,92zł,
- Przedszkole nr 26 – 284,58zł,
- Przedszkole nr 29 – 624,65zł,
- Przedszkole nr 31 – 968,60zł,
- Przedszkole nr 33 – 1.138,33zł,
- Przedszkole nr 34 – 315,73zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 5.092,89zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 3.167,70zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.437,89zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 5.872,30zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 5.871,57zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.703,97zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 5.915,11zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.587,01zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.764,79zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 6.996,41zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.749,18zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.243,74zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.583,87zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 6.169,86zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.962,04zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 613,72zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 155,41zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 306,86zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 642,49zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 2.078,11zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 2.672,22zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.023,29zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 335,75zł,

- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 986,60zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.330,37zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.214,94zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 627,48zł,
 - Bursa Szkolna nr 2 – 171,94zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 171,94zł,
 - Departament Edukacji – 8.517,54zł.
- § 4750 – wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 608.371,22zł,
w tym:
- Przedszkole nr 3 – 2.854,38zł,
 - Przedszkole nr 4 – 952,18zł,
 - Przedszkole nr 5 – 2.682,75zł,
 - Przedszkole nr 6 – 2.856,53zł,
 - Przedszkole nr 8 – 985,91zł,
 - Przedszkole nr 10 – 5.708,77zł,
 - Przedszkole nr 11 – 2.700,53zł,
 - Przedszkole nr 13 – 1.897,06zł,
 - Przedszkole nr 14 – 2.856,53zł,
 - Przedszkole nr 15 – 2.849,86zł,
 - Przedszkole nr 17 – 2.700,53zł,
 - Przedszkole nr 18 – 952,18zł,
 - Przedszkole nr 19 – 951,46zł,
 - Przedszkole nr 21 – 1.524,72zł,
 - Przedszkole nr 23 – 2.228,73zł,
 - Przedszkole nr 24 – 2.607,56zł,
 - Przedszkole nr 26 – 952,18zł,
 - Przedszkole nr 29 – 2.090,02zł,
 - Przedszkole nr 31 – 3.240,82zł,
 - Przedszkole nr 33 – 3.805,84zł,
 - Przedszkole nr 34 – 1.055,61zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 38.311,62zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 23.829,23zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 10.774,26zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 44.141,55zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 44.169,28zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 35.359,35zł,

- Szkoła Podstawowa nr 12 – 44.496,79zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 11.947,41zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 13.275,73zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 52.591,42zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 28.207,91zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 24.401,26zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 11.914,78zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 46.413,16zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 37.301,03zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 4.616,74zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.169,06zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 2.310,11zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 4.833,18zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 15.632,73zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 20.101,88zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 7.703,53zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 2.525,67zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 7.421,80zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 10.015,36zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 9.139,49zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 4.720,22zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 1.296,26zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 1.296,26zł.

➤ § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 119.643,18zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 560,60zł,
- Przedszkole nr 4 – 186,15zł,
- Przedszkole nr 5 – 524,48zł,
- Przedszkole nr 6 – 558,45zł,
- Przedszkole nr 8 – 193,63zł,
- Przedszkole nr 10 – 1.121,20zł,
- Przedszkole nr 11 – 530,38zł,
- Przedszkole nr 13 – 379,60zł,
- Przedszkole nr 14 – 558,45zł,
- Przedszkole nr 15 – 565,13zł,
- Przedszkole nr 17 – 530,38zł,

- Przedszkole nr 18 – 186,15zł,
- Przedszkole nr 19 – 186,87zł,
- Przedszkole nr 21 – 299,46zł,
- Przedszkole nr 23 – 437,72zł,
- Przedszkole nr 24 – 512,12zł,
- Przedszkole nr 26 – 186,15zł,
- Przedszkole nr 29 – 408,60zł,
- Przedszkole nr 31 – 633,58zł,
- Przedszkole nr 33 – 747,47zł,
- Przedszkole nr 34 – 207,32zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 7.524,40zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 4.680,06zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.166,70zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 8.709,13zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 8.674,85zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 6.976,40zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 8.739,17zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.335,72zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.607,35zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 10.376,29zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 5.534,67zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.792,41zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 2.340,06zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 9.115,54zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 7.359,49zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 906,73zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 229,60zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 451,63zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 949,24zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.948,01zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.070,27zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 496,04zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.506,04zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.795,00zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 927,05zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.457,00zł,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.958,00zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 251,22zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 251,22zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 39.685zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 4.260zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w kwocie 766.320zł:

Zmniejsza się

Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 326.100zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 420.220zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 420.220zł, z przeznaczeniem na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 326.100zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o stałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 500.070zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 494.550zł (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, o kwotę 5.520zł (Departament Obsługi Urzędu).

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 489.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej (Departament Obsługi Urzędu),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.070zł, z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej wdrożenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO 37001 (Departament Innowacji i Informatyki).
2. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 16.345zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 16.345zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na remont dachu i rynien,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.347zł, z przeznaczeniem na Internetowy System Obiegu Dokumentów,
 - § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 1.998zł.
3. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 14.706zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.706zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.706zł, z przeznaczeniem na wykonanie usługi związanej z montażem systemu konferencyjnego na potrzeby Rady Miejskiej w Elblągu.
4. Na wniosek Departament Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 9.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 9.000zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
5. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 750zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 750zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Zwiększa się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 750zł (Departament Skarbnika Miasta).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 70.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 50.000zł, niższe wydatki na zakup wyposażenia,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 70.000zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 187.050zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 84.000zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 72.000zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 24.850zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.200zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.850zł, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 9).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.000zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew na terenie przedszkola (Przedszkole nr 8).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na doskonalenia zawodowe nauczycieli – dofinansowanie studiów podyplomowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 6.000zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 1.000zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 77.000zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem doradców zawodowych i wychowawców klas I – VIII oraz z przygotowaniem i wykonaniem materiałów informacyjno – szkoleniowych, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 3.000zł,

- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 3.000zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 13.000zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 5.000zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 5.000zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 5.000zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 5.000zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informacyjnych – 5.000zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 5.000zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 20.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup kuchenki z piekarnikiem (Przedszkola nr 10).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 4.000zł (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł (Departament Edukacji),
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup słodyczy dla uczniów, którzy otrzymują stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 72.000zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną (Departament Edukacji).

Środki w rozdz. 80195 § 4190 oraz § 4210 zostaną przeznaczone na zakup nagród, kwiatów i materiałów, w związku z organizacją Samorządowego Konkursu „8 wspinających”.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.900zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.900zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, niższe wydatki na zakup usług informatycznych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.150zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.150zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.150zł, z przeznaczeniem na wymianę lamp na energooszczędne w pomieszczeniach szkoły.
5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.376zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.376zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.376zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni – chłodziarko zamrażarki.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.455zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.455zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.455zł, z przeznaczeniem na remont korytarza szkolnego.
7. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej kuchni gazowej.

8. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.900zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.900zł, niższe wydatki dot. przeglądu okresowego budynku.

Zwiększa się:

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej.

9. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.600zł:

Zmniejsza się:

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, niższe wydatki na zakup prenumeraty czasopism,

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 900zł,

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł, niższe wydatki na szkolenie pracowników z zakresu BHP.

Zwiększa się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.400zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew na terenie przedszkola,

➤ § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy związanej z wycinką drzew na terenie przedszkola.

10. Na wniosek Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.485zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.015zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.485zł, z przeznaczeniem na obsługę internetową szkoły.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.015zł, z przeznaczeniem na obsługę internetową szkoły.

11. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w rozdz. 80140 – Placówka kształcenia

ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 240zł, zmiana w strukturze zatrudnienia ilości osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Rozdz. 80140 – Placówka kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 3.640zł.

Rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 120zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 240zł.

Rozdz. 80140 – Placówka kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.640zł.

Rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 120zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 23.704zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 18.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.704zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 18.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.704zł.

Zwiększenie w rozdz. 85295 w wysokości 23.704zł dot. zabezpieczenia wkładu własnego na realizację w 2023r. programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 139.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 139.400zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 19.400zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 120.000zł, wyższe wydatki związane z remontem tj.: z dociepleniem ściany północnej budynku, naprawa gzymsów i wymiana rynien oraz remont klatki schodowej (wymiana balustrad oraz podłóg).

2. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 160.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 153.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i remontu: panele podłogowe, podkłady, gładzie i farby,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 53.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100.000zł, wyższe wydatki związane z remontem pomieszczeń sypialnych tj.: wymiana posadzek, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 238.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 238.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 90.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 148.000zł, wyższe wydatki związane z remontem pomieszczeń mieszkalnych wychowanków.

4. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, niższe wydatki na materiały do konserwacji i remontów bieżących.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, wyższe wydatki związane z remontem dachu i przebudówki w budynku MDK.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 3.548zł.

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.214zł.

Zmniejszenie dotyczy:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 – 207zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 – 1.000zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 – 7zł.

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.334zł.

Zmniejszenie dotyczy:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 – 922zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 – 1.412zł.

Zwiększa się:

➤ § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 3.548zł.

Zmniejszenie dotyczy:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 – 207zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 – 922zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 – 2.412zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 – 7zł.

2. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 7.440zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.440zł.

Zwiększa się:

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.440zł, z przeznaczeniem na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 123.950zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.150zł (Departament Gospodarki Miasta).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 64.900zł (Departament Gospodarki Miasta),

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.700zł (Departament Gospodarki Miasta).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 26.200zł (Departament Gospodarki Miasta).

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.150zł (Departament Gospodarki Miasta).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 64.900zł, z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją programu „Program estetyzacji miasta w zakresie doposażenia w ławki uliczne” (Zarząd Zieleni Miejskiej).

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 30.700zł (Departament Gospodarki Miasta).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 26.200zł (Departament Gospodarki Miasta).

Środki w § 4260 – zakup energii, zostaną przeznaczone na dostawę i dystrybucje energii elektrycznej.

2. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 8.400zł.

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.400zł, niższe wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych.

Zwiększa się:

➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 8.400zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na dostawę i dystrybucje energii elektrycznej.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 20 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2023r.

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	66 715 539,00		42 390,00	66 757 929,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 199 539,00		42 390,00	40 241 929,00
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	115 839,00		42 390,00	158 229,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 839,00		42 390,00	158 229,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 528 116,75		4 687,00	6 532 803,75
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 813 445,00		4 687,00	1 818 132,00
750	75011	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 813 445,00		4 687,00	1 818 132,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 813 445,00		4 687,00	1 818 132,00
752				OBRONA NARODOWA	154 200,00	10 800,00		154 200,00
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	121 000,00	10 800,00		121 000,00
752	75224	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	48 000,00	10 800,00		37 200,00
752	75224	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	10 800,00		37 200,00
752	75224	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	73 000,00		10 800,00	83 800,00
752	75224	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00		10 800,00	83 800,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 585 420,00		201 800,00	19 787 220,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 381 230,00		82 800,00	18 464 030,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 381 230,00		82 800,00	18 464 030,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 381 230,00		82 800,00	18 464 030,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 129 190,00		119 000,00	1 248 190,00
754	75495	210		SRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 128 110,00		119 000,00	1 247 110,00
754	75495	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 128 110,00		119 000,00	1 247 110,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	226 034 187,00		897 752,00	226 931 939,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 096 128,00		897 752,00	1 993 880,00
758	75814	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	379 847,00		897 752,00	1 277 599,00
758	75814	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	379 847,00		897 752,00	1 277 599,00
852				POMOC SPOLECZNA	25 547 228,00		611 478,00	26 158 706,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 146 636,00		482 925,00	6 629 561,00
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 475 550,00		482 925,00	5 958 475,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 475 550,00		482 925,00	5 958 475,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 192,00		128 553,00	653 745,00
852	85295	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00		88 868,00	88 868,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		88 868,00	88 868,00
852	85295	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	115 185,00		39 685,00	154 870,00
852	85295	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 185,00		39 685,00	154 870,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 890 166,72		24 126,00	3 914 292,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389 862,00		24 126,00	413 988,00
853	85395	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	39 220,00		4 260,00	43 480,00
853	85395	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 220,00		4 260,00	43 480,00
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		19 866,00	19 866,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		19 866,00	19 866,00
855				RODZINA	51 876 677,00	22 642,00	22 642,00	51 876 677,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	48 998 428,00	22 642,00	22 642,00	48 998 428,00
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	48 197 847,00	22 642,00		48 175 205,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 197 847,00	22 642,00		48 175 205,00
855	85502	206		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	10 581,00		22 642,00	33 223,00
855	85502	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 581,00		22 642,00	33 223,00
Razem plan					734 651 055,47	33 442,00	1 815 675,00	736 433 288,47

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Miroslawa Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 120/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2023r.

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	44 322 818,00	746 320,00	746 320,00	44 322 818,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 525 885,00	746 320,00	746 320,00	22 525 885,00
600	60015	426		ZAKUP ENERGII	364 380,00		420 220,00	784 600,00
600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 380,00		420 220,00	784 600,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 510 750,00	326 100,00		2 184 650,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 510 750,00	326 100,00		2 184 650,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 592 197,00	420 220,00		3 171 977,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 592 197,00	420 220,00		3 171 977,00
600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 251 200,00		326 100,00	3 577 300,00
600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 251 200,00		326 100,00	3 577 300,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 272 834,00		42 390,00	40 315 224,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 425 434,00		42 390,00	9 467 824,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 959 000,00		42 390,00	2 001 390,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 959 000,00		42 390,00	2 001 390,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 571 759,75	540 871,00	545 558,00	65 576 446,75
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 852 523,00		4 687,00	2 857 210,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 357 601,53		4 687,00	2 362 288,53
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 357 601,53		4 687,00	2 362 288,53
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	939 500,00	14 706,00	14 706,00	939 500,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 300,00	14 706,00		116 594,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 300,00	14 706,00		116 594,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 600,00		14 706,00	32 306,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 600,00		14 706,00	32 306,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	51 511 037,00	509 820,00	509 820,00	51 511 037,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 797 100,00		489 000,00	2 286 100,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 797 100,00		489 000,00	2 286 100,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 944 058,00	495 300,00		10 459 828,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 970 418,00	495 300,00	11 070,00	5 486 188,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	275 625,00	9 000,00		266 625,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 625,00	9 000,00		266 625,00
750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	115 800,00	5 520,00		110 280,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 800,00	5 520,00		110 280,00
750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 267 904,00		9 000,00	1 276 904,00
750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 267 904,00		9 000,00	1 276 904,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	181 450,00		750,00	182 200,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 450,00		750,00	182 200,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 578 879,00	16 345,00	16 345,00	7 578 879,00
750	75085	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 808,00	16 345,00		13 463,00
750	75085	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 808,00	16 345,00		13 463,00
750	75085	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00		8 000,00	18 000,00
750	75085	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		8 000,00	18 000,00
750	75085	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	488 104,00		6 347,00	494 451,00
750	75085	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 104,00		6 347,00	494 451,00
750	75085	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 300,00		1 998,00	19 298,00
750	75085	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300,00		1 998,00	19 298,00
752				OBRONA NARODOWA	154 200,00	22 680,00	22 680,00	154 200,00
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	121 000,00	22 680,00	22 680,00	121 000,00
752	75224	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		500,00	500,00
752	75224	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500,00	500,00
752	75224	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 221,00		28,00	3 249,00
752	75224	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 221,00		28,00	3 249,00
752	75224	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	412,00		52,00	464,00
752	75224	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412,00		52,00	464,00
752	75224	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 800,00	9 700,00	2 100,00	82 200,00
752	75224	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 800,00	9 700,00	2 100,00	82 200,00
752	75224	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 767,00	4 780,00		3 987,00
752	75224	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 767,00	4 780,00		3 987,00
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 800,00	8 200,00	20 000,00	30 600,00
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 800,00	8 200,00	20 000,00	30 600,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	22 641 236,00	70 000,00	271 800,00	22 843 036,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 381 230,00	70 000,00	152 800,00	18 464 030,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 580,00	50 000,00	12 000,00	222 580,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 580,00	50 000,00	12 000,00	222 580,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	264 000,00		140 800,00	404 800,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 000,00		140 800,00	404 800,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	20 000,00		20 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	20 000,00		20 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 538 099,00		119 000,00	1 657 099,00
754	75495	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	145 390,00		119 000,00	264 390,00
754	75495	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 390,00		119 000,00	264 390,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 895 565,00	204 431,00	1 102 183,00	273 793 317,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	86 119 832,00	500,00	12 355,00	86 131 687,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	718 980,00		1 900,00	720 880,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 240,00		1 900,00	714 140,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	265 279,00		1 455,00	266 734,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 279,00		1 455,00	266 734,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 291 033,00	500,00	9 000,00	1 299 533,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245 088,00	500,00	9 000,00	1 253 588,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	46 771 988,00	4 700,00	16 500,00	46 783 788,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 456,00	1 000,00		99 456,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 456,00	1 000,00		99 456,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	516 300,00	700,00		515 600,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 300,00	700,00		515 600,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	458 612,00	1 900,00	14 400,00	471 112,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 612,00	1 900,00	14 400,00	471 112,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 950,00		200,00	6 150,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 950,00		200,00	6 150,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 670,00	900,00		16 770,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 670,00	900,00		16 770,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 680,00	200,00	1 900,00	25 380,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 680,00	200,00	1 900,00	25 380,00
801	80115			TECHNIKA	32 554 783,00	1 485,00	1 485,00	32 554 783,00
801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 360,00		1 485,00	20 845,00
801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 360,00		1 485,00	20 845,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	343 996,00	1 485,00		342 511,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 996,00	1 485,00		342 511,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	9 761 706,00	3 255,00	3 255,00	9 761 706,00
801	80117	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	240,00		2 760,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	240,00		2 760,00
801	80117	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 880,00		3 015,00	11 895,00
801	80117	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 880,00		3 015,00	11 895,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 839,00	3 015,00		124 824,00
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 839,00	3 015,00		124 824,00
801	80117	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 440,00		240,00	4 680,00
801	80117	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 440,00		240,00	4 680,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 572 147,00	3 640,00	3 640,00	6 572 147,00
801	80140	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 500,00	3 640,00		41 860,00
801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 500,00	3 640,00		41 860,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 820,00		3 640,00	5 460,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 820,00		3 640,00	5 460,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	993 285,00	84 000,00	84 000,00	993 285,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	779 947,00	84 000,00	7 000,00	702 947,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779 947,00	84 000,00	7 000,00	702 947,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	213 338,00		77 000,00	290 338,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 338,00		77 000,00	290 338,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 412 974,00	9 881,00	11 076,00	19 414 169,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	317 290,00		10 376,00	327 666,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 290,00		10 376,00	327 666,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 562 976,00	9 881,00		8 553 095,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 562 976,00	9 881,00		8 553 095,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 870,00		500,00	78 370,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 870,00		500,00	78 370,00
801	80148	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00		200,00	3 200,00
801	80148	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		200,00	3 200,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	207 499,00	120,00	120,00	207 499,00
801	80151	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	120,00		1 380,00
801	80151	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	120,00		1 380,00
801	80151	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60,00		120,00	180,00
801	80151	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00		120,00	180,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 812 206,00	96 850,00	969 752,00	9 685 108,00
801	80195	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIĄTY	10 329,57		59 808,79	70 138,36
801	80195	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 329,57		59 808,79	70 138,36

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	4 646,25		12 469,81	17 116,06
801	80195	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 646,25		12 469,81	17 116,06
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	456 338,00	72 000,00		384 338,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 737,00	72 000,00		331 737,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	6 750,00		4 000,00	10 750,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 750,00		4 000,00	10 750,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185 120,00		1 200,00	186 320,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		1 200,00	4 200,00
801	80195	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00		1 000,00	2 000,00
801	80195	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00	2 000,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	24 850,00		475 150,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	24 850,00		475 150,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 653,00		65 800,00	404 453,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 850,00		65 800,00	317 650,00
801	80195	435		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 256,56		97 459,00	101 715,56
801	80195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 256,56		97 459,00	101 715,56
801	80195	475		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	301 336,72		608 371,22	909 707,94
801	80195	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 336,72		608 371,22	909 707,94
801	80195	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	59 277,90		119 643,18	178 921,08
801	80195	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 277,90		119 643,18	178 921,08
852				POMOC SPOLECZNA	57 872 773,00	23 704,00	635 182,00	58 484 251,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	7 251 409,00		482 925,00	7 734 334,00
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	3 713 052,00		246 368,00	3 959 420,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 155 474,00		246 368,00	3 401 842,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00		15 000,00	95 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		15 000,00	95 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 518,00		75 000,00	113 518,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 518,00		75 000,00	113 518,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	235 940,00		40 000,00	275 940,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 940,00		40 000,00	275 940,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00		28 057,00	58 057,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		28 057,00	58 057,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 838,00		70 000,00	166 838,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 838,00		70 000,00	166 838,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00		2 000,00	5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		2 000,00	5 000,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 158,00		1 500,00	13 658,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 158,00		1 500,00	13 658,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00		5 000,00	9 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		5 000,00	9 000,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 757 910,00	23 704,00		11 734 206,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159 132,00	18 000,00		141 132,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 132,00	18 000,00		107 132,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 472 486,00	5 704,00		1 466 782,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 777,00	5 704,00		553 073,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	543 722,00		152 257,00	695 979,00
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	110 000,00		88 868,00	198 868,00
852	85295	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	115 185,00		39 685,00	154 870,00
852	85295	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 185,00		39 685,00	154 870,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00		18 000,00	26 500,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00		18 000,00	26 500,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 815,00		5 704,00	20 519,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 815,00		5 704,00	20 519,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 773 575,72		24 126,00	6 797 701,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	690 828,00		24 126,00	714 954,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	299 000,00		19 866,00	318 866,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 000,00		19 866,00	318 866,00
853	85395	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 250,00		2 130,00	3 380,00
853	85395	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250,00		2 130,00	3 380,00
853	85395	484		HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACONE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 250,00		2 130,00	3 380,00
853	85395	484	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250,00		2 130,00	3 380,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 510 493,00	547 400,00	547 400,00	23 510 493,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 421 317,00	10 000,00	10 000,00	4 421 317,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 000,00	10 000,00		77 000,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 000,00	10 000,00		77 000,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00		10 000,00	23 000,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		10 000,00	23 000,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	8 424 548,00	537 400,00	537 400,00	8 424 548,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 647,00		7 000,00	264 647,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 647,00		7 000,00	264 647,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 744 299,00	530 400,00		1 213 899,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 744 299,00	530 400,00		1 213 899,00
854	85410	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 000,00	7 000,00		17 000,00
854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	7 000,00		17 000,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	776 256,00		162 400,00	938 656,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	776 256,00		162 400,00	938 656,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 576,00		368 000,00	518 576,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 576,00		368 000,00	518 576,00
855				RODZINA	72 961 668,00	33 630,00	33 630,00	72 961 668,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 058 428,00	30 082,00	30 082,00	49 058 428,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 609 175,00	20 642,00	20 642,00	43 609 175,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 609 175,00	20 642,00	20 642,00	43 609 175,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 308 135,00	1 672,00	1 672,00	1 308 135,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 308 135,00	1 672,00	1 672,00	1 308 135,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 464 869,00	287,00	287,00	3 464 869,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 464 869,00	287,00	287,00	3 464 869,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 049,00	41,00	41,00	32 049,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 049,00	41,00	41,00	32 049,00
855	85502	426		ZAKUP ENERGII	55 000,00		7 440,00	62 440,00
855	85502	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00		7 440,00	62 440,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 000,00	7 440,00		166 560,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 000,00	7 440,00		166 560,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	7 292 422,00	3 548,00	3 548,00	7 292 422,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	310 080,00	1 214,00		308 866,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 080,00	1 214,00		308 866,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 000,00	2 334,00		122 666,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000,00	2 334,00		122 666,00
855	85510	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44 800,00		3 548,00	48 348,00
855	85510	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 800,00		3 548,00	48 348,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 263 413,00	167 350,00	167 350,00	51 263 413,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	28 320 193,00	15 000,00	15 000,00	28 320 193,00
900	90002	426		ZAKUP ENERGII	19 000,00		15 000,00	34 000,00
900	90002	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00		15 000,00	34 000,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 505 000,00	15 000,00		27 490 000,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 505 000,00	15 000,00		27 490 000,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	645 850,00	2 150,00	2 150,00	645 850,00
900	90003	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00		2 150,00	32 150,00
900	90003	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		2 150,00	32 150,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	576 850,00	2 150,00		574 700,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 850,00	2 150,00		574 700,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 303 183,00	95 600,00	95 600,00	3 303 183,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	701 000,00	64 900,00	64 900,00	701 000,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	701 000,00	64 900,00	64 900,00	701 000,00
900	90004	426		ZAKUP ENERGII	133 000,00		30 700,00	163 700,00
900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 000,00		30 700,00	163 700,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	910 183,00	30 700,00		879 483,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 183,00	30 700,00		879 483,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 026 875,00	20 000,00	20 000,00	6 026 875,00
900	90015	426		ZAKUP ENERGII	20 700,00		20 000,00	40 700,00
900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 700,00		20 000,00	40 700,00
900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 920,66	20 000,00		24 920,66
900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 920,66	20 000,00		24 920,66
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 611 312,00	34 600,00	34 600,00	8 611 312,00
900	90095	426		ZAKUP ENERGII	125 000,00		26 200,00	151 200,00
900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000,00		26 200,00	151 200,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 620,00	34 600,00		351 020,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 620,00	34 600,00		351 020,00
900	90095	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		8 400,00	38 400,00
900	90095	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		8 400,00	38 400,00
Razem plan					772 488 250,47	2 356 386,00	4 138 619,00	774 270 483,47

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

4 138 619,00
WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Noubak
WICYPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 120 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.03.2023r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA 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	1 813 445,00		4 687,00	1 818 132,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 813 445,00		4 687,00	1 818 132,00
750	75011	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 813 445,00		4 687,00	1 818 132,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 813 445,00		4 687,00	1 818 132,00
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	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 204,00			23 204,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 204,00			23 204,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00
851	85195	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 972,00			6 972,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 972,00			6 972,00
852				POMOC SPOLECZNA	6 011 603,00		482 925,00	6 494 528,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 475 550,00		482 925,00	5 958 475,00
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 475 550,00		482 925,00	5 958 475,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 475 550,00		482 925,00	5 958 475,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	148 845,00			148 845,00
852	85219	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	148 845,00			148 845,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 845,00			148 845,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 208,00			387 208,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	387 208,00			387 208,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 208,00			387 208,00
855				RODZINA	48 943 971,00	22 642,00		48 921 329,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 197 847,00	22 642,00		48 175 205,00
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	48 197 847,00	22 642,00		48 175 205,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 197 847,00	22 642,00		48 175 205,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 059,00			4 059,00
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 059,00			4 059,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 059,00			4 059,00
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	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	742 065,00			742 065,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 065,00			742 065,00
Razem plan					56 799 195,00	22 642,00	487 612,00	57 264 165,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Jadusław Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 120/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2023r.

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	1 813 445,00		4 687,00	1 818 132,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 813 445,00		4 687,00	1 818 132,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 538 565,53		4 687,00	1 543 252,53
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 538 565,53		4 687,00	1 543 252,53
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 805,18			229 805,18
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 805,18			229 805,18
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 074,29			30 074,29
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 074,29			30 074,29
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		WPLATY 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 WYPOSĄŻENIA	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 SPOLECZNA	6 011 603,00		482 925,00	6 494 528,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 475 550,00		482 925,00	5 958 475,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 671 474,00		246 368,00	2 917 842,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 671 474,00		246 368,00	2 917 842,00
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		15 000,00	95 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		15 000,00	95 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 518,00		75 000,00	107 518,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 518,00		75 000,00	107 518,00
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		40 000,00	200 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00		40 000,00	200 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00		28 057,00	58 057,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		28 057,00	58 057,00
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		70 000,00	160 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00		70 000,00	160 000,00
852	85203	436		OPLATY 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		2 000,00	5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		2 000,00	5 000,00
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		1 500,00	8 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00		1 500,00	8 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00		5 000,00	9 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		5 000,00	9 000,00
852	85203	471		WPLATY 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			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	24 099,00			24 099,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 099,00			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	5 615,00			5 615,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 615,00			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		SZKOŁENIA 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				
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 943 971,00	22 642,00		48 921 329,00
855	85502				48 197 847,00	22 642,00		48 175 205,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 583 594,00	20 642,00		43 562 952,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 583 594,00	20 642,00		43 562 952,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 101 181,00	1 672,00		1 099 509,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 101 181,00	1 672,00		1 099 509,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 429 293,00	287,00		3 429 006,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 429 293,00	287,00		3 429 006,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 979,00	41,00		26 938,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 979,00	41,00		26 938,00
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		SZKOŁENIA 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	4 059,00			4 059,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 559,00			3 559,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 559,00			3 559,00
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					56 799 195,00	22 642,00	487 612,00	57 264 165,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Ndwak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 120 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 01.03.2023r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 546,00			74 546,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 546,00			74 546,00
010	01095	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	74 546,00			74 546,00
010	01095	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 546,00			74 546,00
020				LEŚNICTWO	20 000,00			20 000,00
020	02095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00			20 000,00
020	02095	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000,00			20 000,00
020	02095	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 839,00	42 390,00	42 390,00	158 229,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	115 839,00			158 229,00
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	115 839,00		42 390,00	158 229,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 839,00			158 229,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 490,00			459 490,00
710	71005			PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 385,00			2 385,00
710	71005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 385,00			2 385,00
710	71005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 385,00			2 385,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	457 105,00			457 105,00
710	71012	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	457 105,00			457 105,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 105,00			457 105,00
752				OBRONA NARODOWA	50 700,00	10 800,00		39 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75212			POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	2 700,00			2 700,00
752	75212	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 700,00			2 700,00
752	75212	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000,00	10 800,00		37 200,00
752	75224	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	48 000,00	10 800,00		37 200,00
752	75224	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	10 800,00		37 200,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 381 230,00		82 800,00	18 464 030,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 381 230,00		82 800,00	18 464 030,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 381 230,00		82 800,00	18 464 030,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 381 230,00		82 800,00	18 464 030,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
852				POMOC SPOLECZNA	502 000,00			502 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	502 000,00			502 000,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	502 000,00			502 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 000,00			502 000,00
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	814 155,72		19 866,00	834 021,72
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00			775 038,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	775 038,00			775 038,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775 038,00			775 038,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	39 117,72			39 117,72
853	85334	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		19 866,00	19 866,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		19 866,00	19 866,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		19 866,00	19 866,00
				Razem plan	20 747 960,72	10 800,00	145 056,00	20 882 216,72

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak

WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 120/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2023 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 546,00			74 546,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 546,00			74 546,00
010	01095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 309,00			62 309,00
010	01095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 309,00			62 309,00
010	01095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 711,00			10 711,00
010	01095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 711,00			10 711,00
010	01095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 526,00			1 526,00
010	01095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 526,00			1 526,00
020				LEŚNICTWO	20 000,00			20 000,00
020	02095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00			20 000,00
020	02095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 717,00			16 717,00
020	02095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 717,00			16 717,00
020	02095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 874,00			2 874,00
020	02095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 874,00			2 874,00
020	02095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	409,00			409,00
020	02095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409,00			409,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 839,00		42 390,00	158 229,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	115 839,00		42 390,00	158 229,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 764,00			82 764,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 764,00			82 764,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 504,00			16 504,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 504,00			16 504,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 371,00			2 371,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 371,00			2 371,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00			200,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 000,00		42 390,00	51 390,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		42 390,00	51 390,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 490,00			459 490,00
710	71005			PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 385,00			2 385,00
710	71005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 993,00			1 993,00
710	71005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 993,00			1 993,00
710	71005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	343,00			343,00
710	71005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343,00			343,00
710	71005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49,00			49,00
710	71005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49,00			49,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	457 105,00			457 105,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 354,00			355 354,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 354,00			355 354,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 303,00			65 303,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 303,00			65 303,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 148,00			9 148,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 148,00			9 148,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00			22 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
752				OBRONA NARODOWA	50 700,00	12 980,00	2 180,00	39 900,00
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 700,00			2 700,00
752	75212	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 700,00			2 700,00
752	75212	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000,00	12 980,00	2 180,00	37 200,00
752	75224	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 221,00		28,00	3 249,00
752	75224	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 221,00		28,00	3 249,00
752	75224	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	412,00		52,00	464,00
752	75224	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412,00		52,00	464,00
752	75224	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 800,00		2 100,00	18 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75224	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 800,00		2 100,00	18 900,00
752	75224	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 767,00	4 780,00		3 987,00
752	75224	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 767,00	4 780,00		3 987,00
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 800,00	8 200,00		10 600,00
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 800,00	8 200,00		10 600,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 381 230,00	70 000,00	152 800,00	18 464 030,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 381 230,00	70 000,00	152 800,00	18 464 030,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	172 120,00			172 120,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 120,00			172 120,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 400,00			13 400,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00			13 400,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 812 910,00			12 812 910,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 812 910,00			12 812 910,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	281 760,00			281 760,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 760,00			281 760,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	987 870,00			987 870,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 870,00			987 870,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000,00			32 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00			32 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 369,00			3 369,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 369,00			3 369,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00			22 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 612 120,00			2 612 120,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 612 120,00			2 612 120,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 580,00	50 000,00	12 000,00	222 580,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 580,00	50 000,00	12 000,00	222 580,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00


Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	264 000,00		140 800,00	404 800,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 000,00		140 800,00	404 800,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	20 000,00		20 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	20 000,00		20 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00			145 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00			145 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 000,00			35 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 000,00			80 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00			2 101,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00			2 101,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	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	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 800,00			19 800,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 120,00			120 120,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00			120 120,00
852				POMOC SPOLECZNA	502 000,00			502 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	502 000,00			502 000,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	333 787,00			333 787,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 787,00			333 787,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 121,00			31 121,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 121,00			31 121,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 481,00			63 481,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 481,00			63 481,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 675,00			8 675,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 675,00			8 675,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 440,00			7 440,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 440,00			7 440,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	610,00			610,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610,00			610,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 290,00			7 290,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 290,00			7 290,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	14 088,00			14 088,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 088,00			14 088,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 780,00			14 780,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 780,00			14 780,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	960,00			960,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00			960,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	4 560,00			4 560,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 560,00			4 560,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 228,00			10 228,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 228,00			10 228,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 280,00			2 280,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280,00			2 280,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00			100,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 155,72		19 866,00	834 021,72
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	775 038,00			775 038,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 000,00			2 000,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	308 477,00			308 477,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 477,00			308 477,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 092,00			25 092,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 092,00			25 092,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 038,00			56 038,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 038,00			56 038,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 918,00			7 918,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 918,00			7 918,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00			55 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 026,00			35 026,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 026,00			35 026,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	36 600,00			36 600,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 600,00			36 600,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00			20 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00			1 200,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 203,00			211 203,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 203,00			211 203,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00			9 147,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00			9 147,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 525,00			2 525,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 525,00			2 525,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 117,72			39 117,72
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		19 866,00	19 866,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		19 866,00	19 866,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		19 866,00	19 866,00
Razem plan					20 747 960,72	82 980,00	217 236,00	20 862 216,72

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA
Mirosława Kalkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Janusz Nowak
 WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 120/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2023 r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752				OBRONA NARODOWA	73 000,00		10 800,00	83 800,00
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	73 000,00		10 800,00	83 800,00
752	75224	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	73 000,00		10 800,00	83 800,00
752	75224	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00		10 800,00	83 800,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 664,00			389 664,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389 664,00			389 664,00
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	389 664,00			389 664,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 664,00			389 664,00
				Razem plan	462 664,00	,00	10 800,00	473 464,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Polkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

JANUSZ NOWAK
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 20/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2023r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75224	302		OBRONA NARODOWA	73 000,00	9 700,00	20 500,00	83 800,00
752	75224	302	0	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	73 000,00	9 700,00	20 500,00	83 800,00
752	75224	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	0,00		500,00	500,00
752	75224	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500,00	500,00
752	75224	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 000,00	9 700,00		63 300,00
752	75224	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	9 700,00		63 300,00
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		20 000,00	20 000,00
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 664,00			389 664,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389 664,00			389 664,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 791,00			54 791,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 791,00			54 791,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 809,00			7 809,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 809,00			7 809,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318 737,00			318 737,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 737,00			318 737,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00			8 000,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
801	80195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	327,00			327,00
801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327,00			327,00
Razem plan					462 664,00	9 700,00	20 500,00	473 464,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nbwak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 120 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2023r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	10 581,00		22 642,00	33 223,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 581,00		22 642,00	33 223,00
855	85502	206		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	10 581,00		22 642,00	33 223,00
855	85502	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 581,00		22 642,00	33 223,00
				Razem plan	10 581,00	,00	22 642,00	33 223,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nopack
WICHPREZYDENT

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kopałowska

Załącznik Nr 6a do
Zarządzenia Nr 120 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2023r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	10 581,00		22 642,00	33 223,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 581,00		22 642,00	33 223,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 581,00		20 642,00	31 223,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 581,00		20 642,00	31 223,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		1 672,00	1 672,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 672,00	1 672,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		287,00	287,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		287,00	287,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		41,00	41,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		41,00	41,00
Razem plan					10 581,00	,00	22 642,00	33 223,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 120 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2023r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	124,60	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,15
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,45
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103)	12 846,15	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 406,25

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,69
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,21
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	1 247 110,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	980 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264 390,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 273,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	1 277 599,00	0,00
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 138,36
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	17 116,06
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 715,56
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	909 707,94
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 921,08

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	61 160,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	61 160,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	68 020,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	68 020,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	25 690,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	25 690,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103z późn. zm.)	36 720,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	36 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	720,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	6 760,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 380,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 380,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	481 428,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	468 805,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	10 551,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 072,00
Razem				3 217 457,75	3 217 457,75

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia Nr 120 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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		
2.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku				11 250
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 372 727		
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski				11 250
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 212 452		
6.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kosmiczna Biblioteka/cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujących do Roku Kopernika				11 250
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 841 891		
8.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu				11 250

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
9.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli			22 720
10.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
11.	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
12.				Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			6 500
13.				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			3 500
14.				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
15.				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek ładowalnych			3 500
				Razem	0	12 799 932	136 220

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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - 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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
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	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
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		17 162,39	
42.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		3 152,49	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 500,77	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		7 881,20	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		10 917,50	
46.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		281,83	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		8 942,87	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		3 001,54	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		3 152,49	
50.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		9 964,34	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		4 180,94	
52.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		15 130	
53.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		394 072	
54.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		3 000	
55.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		799 934	
56.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		381 507	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 683 295	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 055 892	
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		66 198	
60.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		351 573	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
61.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		592 570	
62.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		38 962	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 115 035	
64.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		288 887	
65.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		219 348	
66.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		8 508,88	
67.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		8 607,18	
68.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		15 130	
69.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
70.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			13 640
71.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
72.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
73.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
75.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
76.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
77.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
78.	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
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000
80.	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			
81.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
82.	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
83.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
84.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
85.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000
86.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000
87.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000
88.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
89.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
90.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
91.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 094 545

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	2	3	4	5	6	7	8
92.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 917 842
93.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
94.	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
95.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
96.	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	
97.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
98.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 335 000
99.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
100.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			118 868
101.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
102.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
103.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
104.	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
105.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			200 000
106.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000
107.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
108.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
109.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	28 430 055,42	19 020 053,00
				Ogółem	0	41 229 987,42	19 156 273,00

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "59.828.682,42zł" nie uwzględnia kwoty 557.578zł, wykazanej w pozycji 96 "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".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Foltkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz-Nbwak
WICEPREZYDENT