

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

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz.572) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 poz. 412, poz. 658) uchwała się co następuje:

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

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „736.433.288,47zł” zastępuje się kwotą „740.159.860,12zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „693.895.808,47zł”, zastępuje się kwotą „688.609.374,98zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „42.537.480zł”, zastępuje się kwotą „51.550.485,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „402.335.152,75zł”, zastępuje się kwotą „407.311.331,38zł”,
- 5) w ust.2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „224.938.059zł”, zastępuje się kwotą „224.048.234zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „97.901.389,72zł”, zastępuje się kwotą „97.541.607,74zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „774.270.483,47zł”, zastępuje się kwotą „788.864.529,12zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „717.004.421,47zł”, zastępuje się kwotą „715.748.698,98zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „344.480.163,52zł”, zastępuje się kwotą „344.275.398,80zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „204.032.489,81zł”, zastępuje się kwotą „203.361.001,04zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „59.828.682,42zł”, zastępuje się kwotą „60.467.982,42zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „66.938.465,72zł”, zastępuje się kwotą „67.017.145,72zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „12.875.624zł”, zastępuje się kwotą „12.521.322zł”, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „11.456.476zł”, zastępuje się kwotą „11.113.941zł”,
  - środki z budżetu krajowego kwotę „1.419.148zł”, zastępuje się kwotą „1.407.381zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „26.206.314zł”, zastępuje się kwotą „25.463.167zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „57.266.062zł”, zastępuje się kwotą „73.115.830,14zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.716.793zł”, zastępuje się kwotą „21.965.157zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „15.394.269zł”, zastępuje się kwotą „23.078.571zł”, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „4.899.281zł”, zastępuje się kwotą „5.241.816zł”,
  - środki z budżetu krajowego kwotę „10.494.988zł”, zastępuje się kwotą „17.836.755zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „19.700.000zł”, zastępuje się kwotą „26.617.102,14zł”,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „26.111.062zł”, zastępuje się kwotą „27.743.728zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „18.269.893zł”, zastępuje się kwotą „18.299.893zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

**3. § 3. otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się deficyt budżetowy kwotę „37.837.195zł”, zastępuje się kwotą „48.704.669zł”, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę „2.194.198zł” zastępuje się kwotą „5.761.672zł”,

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

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości „29.669.701zł”,

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości „7.300.000zł”.”.

**4. § 4. otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się przychody budżetu kwotę „37.837.195zł”, zastępuje się kwotą „65.204.669zł” i rozchody w wysokości „16.500.000zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały”.

**5. § 7. otrzymuje brzmienie:**

„§ 7. 1. Ustala się przychody w wysokości „948.004zł” na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dochody w wysokości „2.200.000zł” z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki kwotę „2.100.000zł”, zastępuje się kwotą „3.048.004zł” na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się przychody i dochody z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1) przychody w wysokości „1.036.471zł”,

2) dochody w wysokości „700.000zł”,

3) wydatki kwotę „700.000zł”, zastępuje się kwotą „1.736.471zł”.”.

**6. § 8. otrzymuje brzmienie:**

„§ 8. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.):

1. przychody w wysokości „1.085.063zł”,

2. dochody w wysokości „1.505.000zł”,

3. wydatki kwotę „1.505.000zł”, zastępuje się kwotą „2.590.063zł”.”.

**7. § 9. otrzymuje brzmienie:**

„§ 9. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990):

1. przychody w wysokości „78.796zł”,
2. dochody w wysokości „350.000zł”,
3. wydatki w wysokości „350.000zł”, zastępuje się kwota „428.796zł”.”.

**8. w § 11.**

- 1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.) kwotę „2.793.050zł”, zastępuje się kwotą „4.774.050zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.) kwotę „4.935.408zł”, zastępuje się kwotą „6.916.408zł”.

**9. w § 11b.**

- 1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm.) kwotę „464.587zł”, zastępuje się kwotą „478.739zł”,
- 2) w ust.3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm.) kwotę „507.427zł”, zastępuje się kwotą „521.579zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**10. Po § 11b. dodaje się § 11c. w brzmieniu:**

„§ 11c. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dopłat zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022r. poz. 377 z późn. zm.) :

1. dochody w wysokości „6.917.102,14zł”,
2. wydatki w wysokości „6.917.102,14zł”.”.

**11. w §14a.**

- 1) w ust. 1– dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „58.536zł”, zastępuje się kwotą „71.366zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „58.536zł”, zastępuje się kwotą „71.366zł”– jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.”

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

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

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

## UZASADNIENIE

### **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków budżetowych:

#### **Przychody zwiększenia:**

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.567.474zł, w tym niewykorzystane w 2022 roku środki dotyczące:
  - prawa geodezyjnego i kartograficznego – 78.796zł,
  - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 948.004zł,
  - opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 1.036.471zł,
  - zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 419.140zł,
  - środków na opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 1.085.063zł.
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 23.800.000zł.

#### **Rozchody zwiększenia:**

- § 971 – wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym – 16.500.000zł.

#### **Dochody zmniejszenia:**

##### ***Rozdz. 40095 – Pozostała działalność:***

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 382.655zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 36.485zł (Departament Skarbnika Miasta).

#### **Wydatki zwiększenia:**

##### ***Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.861zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.321zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.614zł (Departament Skarbnika Miasta).

Środki przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii.

##### ***Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne***

- § 6229 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 7.300.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

##### ***Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

- działania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023 – 892.835zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 47.000zł (Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze),
- realizacja programu terapeutycznego z zakresu socjoterapii i profilaktyki uzależnień oraz organizacji czasu wolnego pn. „Młodość wolna od przemocy” – 83.929zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcze nr 4),
- Departament Edukacji – 510.000zł, w tym:
  - wypoczynek letni dla uczniów z elbląskich szkół (półkolonie w szkołach) – 400.000zł,
  - pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży na wyrównywanie szans edukacyjnych – 60.000zł,
  - zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 50.000zł.
- wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe – 50.000zł (szkoły i placówki oświatowe),
- realizacja Programu profilaktycznego „Unplugged” – 6.081zł (Szkoła Podstawowa nr 6),
- wsparcie działań kulturalno – integracyjnych na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem – 60.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- dofinansowanie realizacji działań sportowo – rekreacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 110.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- wsparcie realizacji zadań – „Bieg Piekarczyka” oraz „Bieg Niepodległości” – 15.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- realizacja programów „W rodzinie moc” i „Programu pomocy uzależnionym będącym w kryzysie bezdomności korzystającym ze wsparcia ECUS”, prowadzenie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego – 158.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- realizacja programu „Wsparcie w formie transportu osób bezdomnych i osób wymagających pomocy socjalnej” – 26.000zł (Straż Miejska),
- realizacja projektu „Alkoholizm i przemoc – problem, w którym tkwi cała rodzina” – 25.630zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).

***Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.275zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.691zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.034zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

Powyższe środki związane są ze zwiększoną ilością godzin pracy pracowników zatrudnionych przy zadaniach związanych z całorocznym utrzymaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów parków, zieleńców i skwerów miejskich.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 26.729zł, w tym :
  - do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych – 20.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),

- wyposażenie do obsługi drona antysmogowego w celu kontroli spalania odpadów – 1.729zł (Straż Miejska),
- zakup butelek filtrujących w ramach akcji edukacyjnej – 5.000zł (Departament Ochrony Środowiska),
- § 4270 – zakup usług remontowych – utrzymanie urządzeń wodnych służących do kształtowania zasobów wodnych, poprzez konserwację rowów odwadniających oraz zbiorników retencyjnych – 60.000zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 733.843zł, w tym:
  - likwidacja dzikich wysypisk – 40.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
  - zabiegi konserwacyjno – pielęgnacyjne nawierzchni boisk – 158.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
  - utrzymanie zieleni terenów gminnych – 350.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych),
  - utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków oraz usługa wysiedlania bobrów – 138.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
  - pielęgnacja zieleni w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu” – 47.843zł (Departament Inwestycji).
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.000zł (Departament Ochrony Środowiska).
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 139.491zł, w tym:
  - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 124.500zł (Departament Inwestycji),
  - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 14.991zł (Departament Inwestycji).

2. Minister Finansów pismami nr ST8.4750.2.2023 oraz ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, tj.:

#### Dochody zmniejszenia:

##### ***Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część gminna – 236.414zł.

##### ***Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część powiatowa – 743.147zł.

#### Dochody zwiększenia:

##### ***Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część powiatowa – 89.736zł.

#### Wydatki zmniejszenia:

##### ***Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 743.147zł.

##### ***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 146.678zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 7.123zł,
- Przedszkole nr 4 – 4.387zł,
- Przedszkole nr 5 – 4.358zł,
- Przedszkole nr 6 – 6.717zł,
- Przedszkole nr 8 – 1.434zł,
- Przedszkole nr 10 – 6.313zł,
- Przedszkole nr 11 – 11.553zł,
- Przedszkole nr 13 – 2.374zł,
- Przedszkole nr 14 – 6.110zł,
- Przedszkole nr 15 – 2.273zł,
- Przedszkole nr 17 – 6.138zł,
- Przedszkole nr 18 – 12.771zł,
- Przedszkole nr 19 – 5.893zł,
- Przedszkole nr 21 – 5.530zł,
- Przedszkole nr 23 – 6.618zł,
- Przedszkole nr 24 – 14.532zł,
- Przedszkole nr 26 – 12.047zł,
- Przedszkole nr 29 – 8.528zł,
- Przedszkole nr 31 – 10.873zł,
- Przedszkole nr 33 – 5.112zł,
- Przedszkole nr 34 – 5.994zł.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Dochody zmniejszenia:

- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 389.781,98zł.

Dochody zwiększenia:

- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – ostateczna kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych – 114.724,26zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.215,72zł (Powiatowy Urząd Pracy),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 96.842zł (Powiatowy Urząd Pracy),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.000zł (Powiatowy Urząd Pracy),
- § 4260 – zakup energii – 100.000zł (Powiatowy Urząd Pracy).



Powyższe zmiany związane są z zawartym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga a Starostą Elbląskim oraz przekazanymi środkami z Funduszu Pracy i przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy.

4. W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Elbląskim w sprawie korzystania z usług poradni psychologiczno – pedagogicznych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 124.504,09zł.

Wydatki zwiększenia:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 67.232,21zł, w tym:
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.736zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.103zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.100zł,
  - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 11.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.293,21zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 45.000zł.
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 57.271,88zł, w tym:
  - § 4260 – zakup energii – 3.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.600zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 48.671,88zł.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 40095 – Pozostała działalność:

Dochody zmniejszenia:

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.595.500zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.044.420zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zmniejszenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.595.500zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.044.420zł (Departament Gospodarki Miasta).

Powyższe środki związane są z zakupem, sprzedażą oraz dystrybucją węgla przez gminę dla jej mieszkańców.

6. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpłata z Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w związku z przeniesieniem własności sieci wodociągowej, wykonanej w ramach budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicami Lotnicza-Akacyjowa – 108.034zł,
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.981.000zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – partycypacja Inwestora zewnętrznego budującego przy ul. Oboźnej wielorodzinne budynki mieszkalne w kosztach inwestycji – Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu – 105.365zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego – 878.500zł.

Wydatki zwiększenia

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.967.534zł, w tym:
  - Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu – 108.034zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500 – 2.859.500zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu – 105.365zł.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków przez obywateli Ukrainy za nienależnie pobrane świadczenia – 5.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczące dodatków węglowych – 14.151,14zł.

Wydatki zwiększenia

**Rozdz. 40095 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.151,14zł (Departament Obsługi Urzędu).

Środki finansowe przeznaczone są na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej.

9. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 114.903zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b – 114.737zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju opałowego do kotłowni budynku przy ul. Junaków 3 – 30.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 166zł (Departament Skarbnika Miasta).

10. W celu zabezpieczenia wkładu własnego do programu pn. „Poznaj Polskę” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 183.388zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 32.400zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 39.830zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 15.200zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 46.440zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 15.600zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 33.918zł.

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 726zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 24.124zł, w tym:
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 6.320zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 4.450zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 11.025zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 2.329zł.

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.495zł, w tym:
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 720zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.775zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.100zł (III Liceum Ogólnokształcące).

#### Wydatki zwiększenia:

##### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 183.388zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 32.400zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 39.830zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 15.200zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 46.440zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 15.600zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 33.918zł.

##### **Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 726zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).

##### **Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 24.124zł, w tym:
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 6.320zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 4.450zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 11.025zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 2.329zł.

##### **Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.495zł, w tym:
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 720zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.775zł.

##### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.100zł (III Liceum Ogólnokształcące).

Środki przeznaczone są na organizację wycieczek w placówkach oświatowych.

11. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego, w związku z realizacją projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

#### Dochody zmniejszenia:

##### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 227.467zł.

#### Dochody zwiększenia:

##### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 227.467zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4807, § 4809 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.072zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 559zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 441zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 – 72zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 13.499zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 5.950zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 766zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.083zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 810zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.951zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 724zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 580zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.874zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 764zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.493zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.452zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.204zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 72zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 953zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 545zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.250zł.

12. W związku z otrzymaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na realizację II etapu inwestycji prowadzonej przez Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. polegającej na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego:

Dochody zwiększenia:

- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 6.917.102,14zł (Departament Gospodarki Miasta).

Wydatki zwiększenia:

- § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 6.917.102,14zł (Departament Gospodarki Miasta).

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 11.377zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.445zł, w tym:
  - Urząd Miejski – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 2.195zł,
  - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 2.250zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 378zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 54zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.500zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

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

14. W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 87/2023 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 50.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 50.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 120.000zł, w tym:
  - popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 40.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),

- prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej – 80.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.149zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.909zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

#### ***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 200zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 61.339zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 5.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4220 – zakup środków żywności – 3.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 437.257zł, w tym:
  - 385.257zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
  - 52.000zł (Departament Sportu i Rekreacji).
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.530zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

#### ***Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 440.000zł, w tym:
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 400.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
  - popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 40.000zł (Departament Sportu i Rekreacji).

#### ***Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 475.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 3250 – stypendia różne – 68.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4090 – honoraria – 19.454zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 342zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 163zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 30.643zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 12.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4220 – zakup środków żywności – 6.700zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 655.423zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

***Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.977.384zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

***Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych***

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.152.273zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

***Rozdz. 92116 – Biblioteki***

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 5.137.044zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

***Rozdz. 92118 – Muzea***

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 2.368.243zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

***Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.053.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 25.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 3250 – stypendia różne – 170.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4090 – honoraria – 500zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500zł (Departament Sportu i Rekreacji),



- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 20.600zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.500zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 147.809zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup przez miasto trzech "Smoczych łodzi" wraz z osprzętem– 119.000zł (Departament Sportu i Rekreacji).

#### Wydatki zwiększenia:

#### ***Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 120.000zł, w tym:
  - popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 40.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
  - prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej – 80.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.149zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.909zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Departament Promocji i Turystyki).

#### ***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 52.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4090 – honoraria – 40.934zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 200zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 68.352zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 5.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4220 – zakup środków żywności – 9.500zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 952.120zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.530zł (Departament Promocji i Turystyki).

#### ***Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 440.000zł, w tym:
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 400.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
  - popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 40.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

#### ***Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

- § 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 – 493.500zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 3250 – stypendia różne – 68.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4090 – honoraria – 1.450zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 342zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 163zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 700zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 12.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4220 – zakup środków żywności – 200zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 70.060zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

#### ***Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.977.384zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

#### ***Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych***

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.152.273zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

#### ***Rozdz. 92116 – Biblioteki***

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 5.137.044zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

#### ***Rozdz. 92118 – Muzea***

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 2.368.243zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

#### ***Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.053.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 25.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 3250 – stypendia różne – 170.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4090 – honoraria – 500zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 20.600zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.500zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 147.809zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup przez miasto trzech "Smoczych łodzi" wraz z osprzętem– 119.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z utworzeniem w dniu 08 marca 2023 r. Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Departamentu Promocji i Turystyki.

15. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

#### **Dochody zwiększenia:**

#### ***Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymanie odszkodowania z tytułu szkody rzeczowej – figurka Piekarczyka – 1.845zł.

#### **Wydatki zmniejszenia:**

#### ***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.192zł.

#### **Wydatki zwiększenia:**

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.845zł.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- § 4260 – zakup energii – 1.192zł.

16. Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92116 – Biblioteki:

Dochody zwiększenia:

- § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Elbląska – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – realizacja zadań powiatowej biblioteki – 30.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń, powierzchni, sal dydaktycznych – 2.984zł (I Liceum Ogólnokształcące).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.984zł (Departament Skarbnika Miasta).

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej – 26.505zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały do modernizacji przyłącza teleinformatycznego, materiały budowlane i hydrauliczne do remontów w salach lekcyjnych – 8.505zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okien w szatniach i pomieszczeniu magazynowym przy hali sportowej, remont instalacji elektrycznej oświetlenia w klasach – 18.000zł.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń lekcyjnych, hali sportowej oraz opłaty za grunt pod garaż – 25.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych i pomieszczeń piwnicznych – 20.000zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4270 – zakup usług remontowych – prace malarskie pomieszczeń kuchennych – 5.000zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sal gimnastycznych i dydaktycznych – 23.000zł,
- 0830 – wpływy z usług – wynajem mieszkania oraz użyczenie sal gimnastycznych – 4.600zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont kuchni – 27.600zł.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej – 946zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłata za organizację półzimowiska – 26.196zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2022 r. – 1.760zł.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2022 r. – 93zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłata za organizację półzimowiska – 14.304zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2022 r. – 1.619zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 4260 – zakup energii – 1.760zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej – 19.060zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – transport na półzimowisku – 4.574zł.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 4260 – zakup energii – 93zł.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup odkurzacza na bieżące potrzeby świetlicy – 3.500zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – żywność na półzimowisko – 14.312zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.619zł.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem lokali mieszkalnych oraz gruntu pod garaże osobom fizycznym – 4.000zł.
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu mieszkania – 4.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont toalety uczniowskiej – 7.000zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń kuchennych – 1.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń, powierzchni, sal dydaktycznych – 62.051zł,
- 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu mieszkania – 2.949zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – lampy energooszczędne, materiały hydrauliczne i farby – 34.660zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej, naprawa sprzętu i urządzeń – 30.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 340zł.

24. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, czynsz za mieszkanie – 9.881zł,
- 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu mieszkania – 3.119zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa dachu – 13.000zł.

25. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem powierzchni – ruchome punkty sprzedaży – 4.878zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkoły – 1.610zł.

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkoły – 3.268zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hotelu dla osób fizycznych – 5.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały malarskie dla konserwatora, remont gabinetów – 5.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży osobom fizycznym, pomieszczeń i garaży firmom prywatnym – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacje i naprawy sprzętów oraz zabezpieczenie środków na remont dachu szkoły – 15.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wpłata od grupy sportowej młodzieży za wyżywienie – 4.068zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup akcesoriów i armatury sanitarnej – 2.440zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie grupy sportowej młodzieży – 1.628zł.

29. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za półzimowisko zorganizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 – 9.450zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4220 – zakup środków żywności – 3.520zł.

**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont opaski z kostki brukowej – 5.930zł.

30. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – otrzymanie odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę – kradzież ławki na cmentarzu Dębica – 910zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – otrzymanie odszkodowania od osoby fizycznej za szkodę w postaci trwałego uszkodzenia jednego z elementu na placu zabaw w parku Dolinka – 2.200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały niezbędne do usunięcia uszkodzenia na placu zabaw w Parku Dolinka i zakup ławki na cmentarz Dębica – 3.110zł.

31. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 34.900zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.900zł.



Powyższe środki przeznaczone są na organizację zatrudnienia w Domach Pomocy Społecznej na podstawie zawartego Porozumienia nr CAZPRP.627.6.3.2023 z dnia 01 marca 2023 z Powiatowym Urzędem Pracy.

32. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za mieszkanie, wypożyczenie instrumentów muzycznych – 5.866zł,
- § 0830 – wpływy z usług – zwrot za media – 4.239zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa rynien i elewacji budynku – 10.105zł.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1 Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – 1.310.772zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 75095 – Pozostała działalność***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym – 200.000zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – 560.772zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników w mieście – 400.000zł.

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów p. poz.– 150.000zł (Departament Inwestycji).

2. Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 26.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Elbląg na lata 2022-2025 – 15.500zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zakup 3 licencji ZWCAD 2023 Profesjonal dla projektantów Referatu Planowania Przestrzennego – 10.500zł (Departament Innowacji i Informatyki).
3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 w związku z realizacją projektu pn. „Zrównoważone środowisko” w ramach programu Erasmus + dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.240zł,
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.668zł.

Zwiększa się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – podróże nauczycieli koordynatorów – 8.442zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki – opłata za polisy ubezpieczeniowe – 466zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – przekazanie środków dla Zarządu Zieleni Miejskiej na realizację zadania „Zielony Budżet” – 30.000zł (Departament Ochrony Środowiska).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zadania „Zielony Budżet” – 30.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów placówek oświatowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 2.260.060zł (Departament Edukacji).

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 260.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 2.291.140zł.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 228.920zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – „Ogródek ekologiczno – edukacyjny o trwałych nasadzeniach” przy ul. Pułaskiego 1C – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Zwiększa się:

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – „Ogródek ekologiczno – edukacyjny o trwałych nasadzeniach” przy ul. Pułaskiego 1C – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł (Dom Pomocy Społecznej).

7. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 354.302zł.

Zwiększa się:

- § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny – 354.302zł.

8. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 653zł.

Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 653zł.

9. Na wniosek Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 92595 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta – 412zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Lodowisko „Helena” zimą łyżwy, latem rolki – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 500.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 412zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Lodowisko „Helena” zimą łyżwy, latem rolki – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 500.000zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 600zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 600zł.

Powyższa zmiana dotyczy realizacji zadania pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej”.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Departament Edukacji).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000zł (Młodzieżowy Dom Kultury).

**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2).

Środki w wysokości 10.000zł związane są z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: szkolenie dla nauczycieli uczących w Elblągu j. polskiego jako obcego z wykorzystania i zastosowania w pracy z uczniem (przybyłym z zagranicy) nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych wspierających kulturowy i społeczny rozwój ucznia, niwelowanie barier wynikających z zakłóceń przekazu oraz braku odpowiedniej translacji oprogramowania zachowującej kontekst funkcjonalny stosowanych narzędzi informatycznych wspierających pracę.

12. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

Zmniejsza się:

- Zadanie pn. „Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników – 3.800zł.

Zwiększa się:

- Zadanie pn. „Przegląd i atestacja sprzętu specjalistycznego” – 3.800zł.

13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 45.000zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

***Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 30.000zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne).

***Rozdz. 80116 – Szkoły policealne***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 70.000zł (Szkoła Policealna Kosmetyczna „ŻAK”).

***Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 17.000zł (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”).

***Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 25.000zł (Szkoła Podstawowa Montessori).

Zwiększa się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 35.000zł (Szkoła Podstawowa Montessori).

***Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 83.000zł, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 45.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne „To Mi Gra” – 38.000zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 60.000zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

#### ***Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4.000zł (Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne „To Mi Gra”),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 5.000zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

14. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

##### Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.436zł.

##### Zwiększa się:

#### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.236zł.
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 200zł.

Powyższe środki finansowe przeznacza się na zwrot pobranych w nadmiernej wysokości środków wraz z odsetkami w związku z weryfikacją wniosku o płatność z projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Grantu pn. „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

##### Zmniejsza się:

#### ***Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- § 4260 – zakup energii – 2.070zł (Zarząd Budynków Komunalnych).

##### Zwiększa się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.070zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

##### Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.372zł.

##### Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie z prowadzącym szkolenie pn. „Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej” – 7.372zł.

17. Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – realizacja ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – 10.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

- § 4430 – różne opłaty i składki – 10.000zł.

18. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 200zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.000zł.

**Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.650zł,

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 750zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200zł.

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

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 29.000zł.

**Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.650zł.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 750zł.

19. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, wskutek wprowadzenia m.in. niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz środków z zawartych porozumień w sprawie korzystania z usług poradni psychologiczno – pedagogicznych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.861zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.321zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.614zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 239.940zł (Departament Edukacji).

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 67.232,21zł, w tym:
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.736zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.103zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.100zł,
  - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 11.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.293,21zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 45.000zł.
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 57.271,88zł, w tym:
  - § 4260 – zakup energii – 3.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.600zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 48.671,88zł.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.275zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.691 (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.034zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł (Departament Ochrony Środowiska),
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – przenieś do Systemu Reja 24 dokumentów rejestracyjnych, które straciły ważność – 25.000zł (Departament Ochrony Środowiska).

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 47.843zł (Departament Inwestycji),
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 124.500zł (Departament Inwestycji),
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 14.991zł (Departament Inwestycji).

Zwiększa się:

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu – 100.000zł (Departament Zarząd Dróg).

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4260 – zakup energii – 630.574,09zł.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**



- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” – 30.000 (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

20. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 25.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.000zł (Przedszkole nr 18).

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł (Przedszkole nr 18).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.000zł (Żłobek Miejski nr 3).

Środki finansowe przeznaczone są na przeglądy serwisowe budynku, w celu przedłużenia gwarancji od wykonawcy.

21. W związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200.067zł (Departament Obsługi Urzędu).

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.300zł (Departament Obsługi Urzędu).

Zwiększa się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200.067zł (Departament Organizacji i Kadr).

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.300zł (Departament Organizacji i Kadr).

22. Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.200zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 92118 – Muzea**

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja 2023 r. przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 9.200zł.

23. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 716zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 102zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.164zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 4.982zł.

24. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zabezpieczenie środków na PFRON – 3.500zł.

25. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – niższe wydatki na umowy zlecenia – 2.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – absencja chorobowa pracowników – 2.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i okresowe pracowników – 1.300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i okresowe pracowników – 500zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 39zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 39zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w gabinecie pielęgniarskim – 39zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w kuchni – 39zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 55zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi – 55zł.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 55zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 45zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w gabinecie pielęgniarskim – 55zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w kuchni – 45zł.

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 55zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w gabinecie pielęgniarskim – 55zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w kuchni – 40zł.

30. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 60zł.

Zwiększa się:

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w gabinecie pielęgniarskim – 60zł.

31. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne:

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 16.680zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.680zł.

Powyższe środki przeznacza się na zabezpieczenie odprawy pośmiertnej.

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

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł.

Zwiększa się:

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi – 100zł.

33. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższy koszt przeprowadzenia profesjonalnego czyszczenia strychu szkoły – 2.200zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyza uszkodzonego sprzętu przeznaczonego do likwidacji – 2.200zł.

34. Na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 3.500zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.500zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 585zł.

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 584zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.169zł.

36. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.174zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. dla pracowników pedagogicznych – 2.174zł.

37. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 18.460zł.

Zwiększa się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18.460zł.

Środki przeznacza się na zajęcia z edukacji multimedialnej z zakresu prezentacji e-learningowej i wsparcia wykorzystania laboratoriów przyszłości w szkole podstawowej.

38. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.177zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 77zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 10.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 5.254zł.

39. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższy koszt naprawy instalacji elektrycznej – 492zł.

Zwiększa się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – coroczny przegląd hydrantów – 492zł.

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

Zmniejsza się:

➤ § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 407zł.

Zwiększa się:

➤ § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 407zł.

41. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie tłumacza języka migowego do współpracy z asystentami rodziny – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

➤ § 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 12.526zł,

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.200zł.

Zwiększa się:

➤ § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – fundusz nagród uznaniowych i zapomóg strażaków – 12.526zł,

➤ § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.200zł.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 003 277,00	5 059 060,00	1,00	944 218,00
400	40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 003 277,00	5 059 060,00	1,00	944 218,00
400	40095	084		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	4 762 500,00	3 978 155,00		784 345,00
400	40095	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 762 500,00	3 978 155,00		784 345,00
400	40095	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 238 250,00	1 080 905,00		157 345,00
400	40095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 238 250,00	1 080 905,00		157 345,00
400	40095	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	2 527,00		1,00	2 528,00
400	40095	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527,00		1,00	2 528,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 793 050,00	2 793 050,00	4 987 449,00	4 987 449,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 793 050,00	2 793 050,00	4 882 084,00	4 882 084,00
600	60015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		108 034,00	108 034,00
600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		108 034,00	108 034,00
600	60015	629		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00		4 774 050,00	4 774 050,00
600	60015	629	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 774 050,00	4 774 050,00
600	60015	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 793 050,00	2 793 050,00		0,00
600	60015	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 793 050,00	2 793 050,00		0,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00		105 365,00	105 365,00
600	60016	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		105 365,00	105 365,00
600	60016	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		105 365,00	105 365,00
630				TURYSTYKA	0,00		1 845,00	1 845,00
630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00		1 845,00	1 845,00
630	63003	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		1 845,00	1 845,00
630	63003	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 845,00	1 845,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 757 929,00		7 032 005,14	73 789 934,14
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 241 929,00		114 903,00	40 356 832,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	077		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	25 000 000,00		114 903,00	25 114 903,00
700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000 000,00		114 903,00	25 114 903,00
700	70021			<b>SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE</b>	<b>0,00</b>		<b>6 917 102,14</b>	<b>6 917 102,14</b>
700	70021	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		6 917 102,14	6 917 102,14
700	70021	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 917 102,14	6 917 102,14
710				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 024 164,00</b>		<b>19 380,00</b>	<b>2 043 544,00</b>
710	71095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 214 674,00</b>		<b>19 380,00</b>	<b>1 234 054,00</b>
710	71095	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		19 380,00	19 380,00
710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		19 380,00	19 380,00
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>226 931 939,00</b>	<b>979 561,00</b>	<b>89 736,00</b>	<b>226 042 114,00</b>
758	75801			<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>190 829 426,00</b>	<b>236 414,00</b>	<b>89 736,00</b>	<b>190 682 748,00</b>
758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	190 829 426,00	236 414,00	89 736,00	190 682 748,00
758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 829 426,00	236 414,00	89 736,00	190 682 748,00
758	75832			<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>7 245 194,00</b>	<b>743 147,00</b>		<b>6 502 047,00</b>
758	75832	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 245 194,00	743 147,00		6 502 047,00
758	75832	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 245 194,00	743 147,00		6 502 047,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 276 558,00</b>	<b>227 467,00</b>	<b>693 135,00</b>	<b>17 742 226,00</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 199 958,00</b>	<b>227 467,00</b>	<b>299 395,00</b>	<b>1 271 886,00</b>
801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	121 678,00		79 451,00	201 129,00
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 678,00		79 451,00	201 129,00
801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	392 279,00		34 796,00	427 075,00
801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 279,00		34 796,00	427 075,00
801	80101	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		1 760,00	1 760,00
801	80101	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 760,00	1 760,00
801	80101	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		183 388,00	183 388,00
801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		183 388,00	183 388,00
801	80101	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	686 001,00	227 467,00		458 534,00
801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	603 885,00	211 335,00		392 550,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	45 879,00	16 132,00		29 747,00
801	80102			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>151 740,00</b>		<b>10 176,00</b>	<b>161 916,00</b>
801	80102	083		WPŁYWY Z USŁUG	151 740,00		9 450,00	161 190,00
801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 740,00		9 450,00	161 190,00
801	80102	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		726,00	726,00
801	80102	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		726,00	726,00
801	80103			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>206 322,00</b>		<b>93,00</b>	<b>206 415,00</b>
801	80103	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		93,00	93,00
801	80103	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		93,00	93,00
801	80115			<b>TECHNIKA</b>	<b>150 668,00</b>		<b>44 624,00</b>	<b>195 292,00</b>
801	80115	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 668,00		20 500,00	41 168,00
801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 668,00		20 500,00	41 168,00
801	80115	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		24 124,00	24 124,00
801	80115	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		24 124,00	24 124,00
801	80117			<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>226 065,00</b>		<b>22 373,00</b>	<b>248 438,00</b>
801	80117	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		14 759,00	14 759,00
801	80117	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		14 759,00	14 759,00
801	80117	083		WPŁYWY Z USŁUG	226 065,00		3 119,00	229 184,00
801	80117	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 065,00		3 119,00	229 184,00
801	80117	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		4 495,00	4 495,00
801	80117	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 495,00	4 495,00
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>76 483,00</b>		<b>73 084,00</b>	<b>149 567,00</b>
801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	73 595,00		65 035,00	138 630,00
801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 595,00		65 035,00	138 630,00
801	80120	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 888,00		2 949,00	5 837,00
801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 888,00		2 949,00	5 837,00
801	80120	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		5 100,00	5 100,00
801	80120	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 100,00	5 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>8 624 676,00</b>		<b>15 923,00</b>	<b>8 640 599,00</b>
801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	5 086 167,00		14 304,00	5 100 471,00
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 086 167,00		14 304,00	5 100 471,00
801	80148	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		1 619,00	1 619,00
801	80148	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 619,00	1 619,00
801	80195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 274 932,00</b>		<b>227 467,00</b>	<b>1 502 399,00</b>
801	80195	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	885 268,00		227 467,00	1 112 735,00
801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	832 390,00		211 335,00	1 043 725,00
801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	52 878,00		16 132,00	69 010,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 158 706,00</b>		<b>54 052,14</b>	<b>26 212 758,14</b>
852	85202			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 722 787,00</b>		<b>34 900,00</b>	<b>4 757 687,00</b>
852	85202	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		34 900,00	34 900,00
852	85202	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		34 900,00	34 900,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>653 745,00</b>		<b>19 152,14</b>	<b>672 897,14</b>
852	85295	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00		14 151,14	16 151,14
852	85295	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		14 151,14	16 151,14
852	85295	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	50 827,00		5 001,00	55 828,00
852	85295	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 827,00		5 001,00	55 828,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 914 292,72</b>	<b>389 781,98</b>	<b>126 101,26</b>	<b>3 650 612,00</b>
853	85324			<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>33 039,00</b>		<b>11 377,00</b>	<b>44 416,00</b>
853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 039,00		11 377,00	44 416,00
853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 039,00		11 377,00	44 416,00
853	85333			<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>2 653 110,00</b>	<b>389 781,98</b>	<b>114 724,26</b>	<b>2 378 052,28</b>
853	85333	232		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 639 705,00	389 781,98		1 249 923,02
853	85333	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 639 705,00	389 781,98		1 249 923,02
853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	861 635,00		114 724,26	976 359,26
853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	861 635,00		114 724,26	976 359,26
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 094 635,00</b>		<b>138 677,09</b>	<b>2 233 312,09</b>
854	85406			<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0,00</b>		<b>124 504,09</b>	<b>124 504,09</b>
854	85406	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		124 504,09	124 504,09

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		124 504,09	124 504,09
854	85407			<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>13 763,00</b>		<b>10 105,00</b>	<b>23 868,00</b>
854	85407	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 013,00		5 866,00	17 879,00
854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 013,00		5 866,00	17 879,00
854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 750,00		4 239,00	5 989,00
854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 750,00		4 239,00	5 989,00
854	85410			<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>1 971 522,00</b>		<b>4 068,00</b>	<b>1 975 590,00</b>
854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 882 272,00		4 068,00	1 886 340,00
854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 882 272,00		4 068,00	1 886 340,00
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 509 193,00</b>		<b>3 110,00</b>	<b>33 512 303,00</b>
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 575 000,00</b>		<b>3 110,00</b>	<b>2 578 110,00</b>
900	90004	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		910,00	910,00
900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		910,00	910,00
900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00		2 200,00	17 200,00
900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		2 200,00	17 200,00
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 311 337,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 341 337,00</b>
921	92110			<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>61 250,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 250,00</b>
921	92110	295		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
921	92110	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
921	92116			<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>11 250,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>41 250,00</b>
921	92116	232		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		30 000,00	30 000,00
921	92116	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		30 000,00	30 000,00
<b>Razem plan</b>					<b>736 433 288,47</b>	<b>9 498 919,98</b>	<b>13 225 491,63</b>	<b>740 159 860,12</b>

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 071 352,00	4 639 920,00	14 152,14	1 445 584,14
400	40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 071 352,00	4 639 920,00	14 152,14	1 445 584,14
400	40095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 049,00		1,00	6 050,00
400	40095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 049,00		1,00	6 050,00
400	40095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 762 500,00	3 595 500,00	14 151,14	1 181 151,14
400	40095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 762 500,00	3 595 500,00	14 151,14	1 181 151,14
400	40095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 238 250,00	1 044 420,00		193 830,00
400	40095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 238 250,00	1 044 420,00		193 830,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 322 818,00	2 189 272,00	4 133 671,00	46 267 217,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 525 885,00	2 189 272,00	3 928 306,00	24 264 919,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 184 650,00		560 772,00	2 745 422,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184 650,00		560 772,00	2 745 422,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 171 977,00		400 000,00	3 571 977,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 171 977,00		400 000,00	3 571 977,00
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 802 858,00	2 189 272,00	2 967 534,00	13 581 120,00
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 802 858,00	2 189 272,00	2 967 534,00	13 581 120,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	785 941,00		205 365,00	991 306,00
600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	270 000,00		205 365,00	475 365,00
600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00		205 365,00	475 365,00
630				TURYSTYKA	224 500,00	141 558,00	143 403,00	226 345,00
630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	224 500,00	141 558,00	143 403,00	226 345,00
630	63003	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	200 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00
630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00
630	63003	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630	63003	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 149,00	2 149,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 149,00	2 149,00	3 000,00
630	63003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	7 909,00	9 754,00	11 845,00
630	63003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	7 909,00	9 754,00	11 845,00
630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>40 315 224,00</b>	<b>32 070,00</b>	<b>7 061 839,14</b>	<b>47 344 993,14</b>
700	70005			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 467 824,00</b>	<b>32 070,00</b>	<b>144 737,00</b>	<b>9 580 491,00</b>
700	70005	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	246 000,00		30 000,00	276 000,00
700	70005	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 000,00		30 000,00	276 000,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	3 968 000,00	2 070,00		3 965 930,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 968 000,00	2 070,00		3 965 930,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 214 490,00	30 000,00		2 184 490,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 214 490,00	30 000,00		2 184 490,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 060,00		114 737,00	168 797,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 060,00		114 737,00	168 797,00
700	70021			<b>SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE</b>	<b>0,00</b>		<b>6 917 102,14</b>	<b>6 917 102,14</b>
700	70021	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00		6 917 102,14	6 917 102,14
700	70021	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 917 102,14	6 917 102,14
710				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 181 375,00</b>	<b>680 279,00</b>	<b>689 159,00</b>	<b>5 190 255,00</b>
710	71004			<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>109 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>98 500,00</b>
710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		15 500,00	15 500,00
710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 500,00	15 500,00
710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 000,00	26 000,00		83 000,00
710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00	26 000,00		83 000,00
710	71012			<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 538 530,00</b>	<b>654 279,00</b>	<b>654 279,00</b>	<b>1 538 530,00</b>
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	967 814,00	548 249,00	546 599,00	966 164,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 814,00	548 249,00	546 599,00	966 164,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	152 235,00	74 711,00	74 711,00	152 235,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 235,00	74 711,00	74 711,00	152 235,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 569,00	10 807,00	10 807,00	21 569,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 569,00	10 807,00	10 807,00	21 569,00
710	71012	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	100,00	100,00	100,00
710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 866,00	17 566,00	17 566,00	22 866,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 866,00	17 566,00	17 566,00	22 866,00
710	71012	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 846,00	2 846,00	4 496,00	4 496,00
710	71012	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 846,00	2 846,00	4 496,00	4 496,00
710	71095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 931 460,00</b>		<b>19 380,00</b>	<b>2 950 840,00</b>
710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 600,00		19 380,00	114 980,00
710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 600,00		19 380,00	114 980,00
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 576 446,75</b>	<b>757 354,00</b>	<b>1 606 948,00</b>	<b>66 426 040,75</b>
750	75011			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 857 210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 857 210,00</b>
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 362 288,53	200,00		2 362 088,53
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 362 288,53	200,00		2 362 088,53
750	75011	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 768,00		200,00	3 968,00
750	75011	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 768,00		200,00	3 968,00
750	75023			<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>51 511 037,00</b>	<b>238 528,00</b>	<b>252 812,00</b>	<b>51 525 321,00</b>
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 270 501,00	29 000,00		26 241 501,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 270 501,00	29 000,00		26 241 501,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	354 000,00	653,00	7 372,00	360 719,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 000,00	653,00	7 372,00	360 719,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 459 828,00	201 503,00	215 787,00	10 474 112,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 486 188,00	201 503,00	215 787,00	5 500 472,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	358 505,00	7 372,00		351 133,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 800,00	7 372,00		135 428,00
750	75023	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50 967,00		29 653,00	80 620,00
750	75023	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 967,00		29 653,00	80 620,00
750	75075			<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>845 950,00</b>	<b>518 626,00</b>	<b>1 143 936,00</b>	<b>1 471 260,00</b>
750	75075	409		HONORARIA	0,00		40 934,00	40 934,00
750	75075	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		40 934,00	40 934,00
750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	650,00	300,00	300,00	650,00
750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	300,00	300,00	650,00
750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	500,00	200,00	200,00	500,00
750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	200,00	200,00	500,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 000,00	61 339,00	68 352,00	86 013,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 000,00	61 339,00	68 352,00	86 013,00
750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	10 000,00	14 000,00	21 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	10 000,00	14 000,00	21 500,00
750	75075	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	3 000,00	9 500,00	11 500,00
750	75075	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 000,00	9 500,00	11 500,00
750	75075	426		ZAKUP ENERGII	0,00		1 192,00	1 192,00
750	75075	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 192,00	1 192,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	730 800,00	437 257,00	1 002 928,00	1 296 471,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730 800,00	437 257,00	1 002 928,00	1 296 471,00
750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	1 530,00	1 530,00	3 000,00
750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 530,00	1 530,00	3 000,00
750	75095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>701 470,75</b>		<b>210 000,00</b>	<b>911 470,75</b>
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	428 000,00		200 000,00	628 000,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428 000,00		200 000,00	628 000,00
750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00		10 000,00	30 000,00
750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		10 000,00	30 000,00
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 204,00</b>	<b>4 982,00</b>	<b>4 982,00</b>	<b>23 204,00</b>
751	75101			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>23 204,00</b>	<b>4 982,00</b>	<b>4 982,00</b>	<b>23 204,00</b>
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 329,00	716,00		2 613,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 329,00	716,00		2 613,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	475,00	102,00		373,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475,00	102,00		373,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 364,00	4 164,00		15 200,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 364,00	4 164,00		15 200,00
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		4 982,00	4 982,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 982,00	4 982,00
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 843 036,00</b>	<b>14 726,00</b>	<b>14 726,00</b>	<b>22 843 036,00</b>
754	75411			<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>18 464 030,00</b>	<b>14 726,00</b>	<b>14 726,00</b>	<b>18 464 030,00</b>
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 812 910,00	12 526,00		12 800 384,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 812 910,00	12 526,00		12 800 384,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	281 760,00		12 526,00	294 286,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 760,00		12 526,00	294 286,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	2 200,00		19 800,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	2 200,00		19 800,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		2 200,00	2 200,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 200,00	2 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757				<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>28 848 996,00</b>	<b>743 147,00</b>		<b>28 105 849,00</b>
757	75702			<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>26 206 314,00</b>	<b>743 147,00</b>		<b>25 463 167,00</b>
757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	26 137 314,00	743 147,00		25 394 167,00
757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 137 314,00	743 147,00		25 394 167,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>273 793 317,00</b>	<b>3 282 720,00</b>	<b>4 137 846,09</b>	<b>274 648 443,09</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>86 131 687,00</b>	<b>10 189,00</b>	<b>957 554,09</b>	<b>87 079 052,09</b>
801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 361 176,00		35 000,00	1 396 176,00
801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 361 176,00		35 000,00	1 396 176,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 975 514,00		3 431,00	8 978 945,00
801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	30 314,00		3 185,00	33 499,00
801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 312,00		246,00	2 558,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 447 588,00		470,00	1 448 058,00
801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 499,00		436,00	3 935,00
801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	272,00		34,00	306,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	720 880,00	3 295,00	8 505,00	726 090,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	714 140,00	55,00	8 505,00	722 590,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 740,00	3 240,00		3 500,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	131 068,00	5 668,00		125 400,00
801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 668,00	5 668,00		0,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	4 808 270,00		632 334,09	5 440 604,09
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 808 270,00		632 334,09	5 440 604,09
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	266 734,00		64 060,00	330 794,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 734,00		64 060,00	330 794,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 299 533,00	154,00	187 962,00	1 487 341,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 253 588,00	154,00	187 962,00	1 441 396,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 369,00		8 442,00	23 811,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	15 369,00		8 442,00	23 811,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 979,00		466,00	12 445,00
801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 034,00		466,00	1 500,00
801	80101	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00		264,00	264,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		264,00	264,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 986 680,00		16 620,00	48 003 300,00
801	80101	479	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	160 212,00		15 403,00	175 615,00
801	80101	479	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	12 177,00		1 217,00	13 394,00
801	80101	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 050 854,00	1 072,00		4 049 782,00
801	80101	480	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	31 583,00	1 002,00		30 581,00
801	80101	480	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 397,00	70,00		2 327,00
801	80102			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>12 852 104,00</b>	<b>2 759,00</b>	<b>4 246,00</b>	<b>12 853 591,00</b>
801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	151 740,00		3 520,00	155 260,00
801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 740,00		3 520,00	155 260,00
801	80102	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 769,00	585,00	726,00	51 910,00
801	80102	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 769,00	585,00	726,00	51 910,00
801	80102	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	576 686,00	2 174,00		574 512,00
801	80102	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 686,00	2 174,00		574 512,00
801	80103			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 162 481,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>93,00</b>	<b>2 117 574,00</b>
801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	417 771,00	45 000,00		372 771,00
801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 771,00	45 000,00		372 771,00
801	80103	426		ZAKUP ENERGII	67 026,00		93,00	67 119,00
801	80103	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 026,00		93,00	67 119,00
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>46 783 788,00</b>	<b>154 178,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>46 799 610,00</b>
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	99 456,00		2 000,00	101 456,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 456,00		2 000,00	101 456,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	612 491,00	3 500,00		608 991,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 491,00	3 500,00		608 991,00
801	80104	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 700,00		3 500,00	10 200,00
801	80104	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00		3 500,00	10 200,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	2 000,00		38 000,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	2 000,00		38 000,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 751,00		1 300,00	36 051,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 751,00		1 300,00	36 051,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	471 112,00		13 000,00	484 112,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 112,00		13 000,00	484 112,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 380,00		200,00	25 580,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 380,00		200,00	25 580,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 983 319,00	148 678,00		17 834 641,00
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 983 319,00	148 678,00		17 834 641,00
801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		150 000,00	150 000,00
801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		150 000,00	150 000,00
801	80105			<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>3 345 624,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>3 315 624,00</b>
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 037 361,00	30 000,00		1 007 361,00
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 037 361,00	30 000,00		1 007 361,00
801	80107			<b>ŚWIELICE SZKOLNE</b>	<b>8 745 533,00</b>	<b>16 735,00</b>	<b>22 354,00</b>	<b>8 751 152,00</b>
801	80107	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 569,00		16 680,00	42 249,00
801	80107	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 569,00		16 680,00	42 249,00
801	80107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 372,00		3 500,00	53 872,00
801	80107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 372,00		3 500,00	53 872,00
801	80107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 110,00	55,00		1 055,00
801	80107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110,00	55,00		1 055,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 103 051,00	16 680,00		6 086 371,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 103 051,00	16 680,00		6 086 371,00
801	80107	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	465 947,00		2 174,00	468 121,00
801	80107	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 947,00		2 174,00	468 121,00
801	80115			<b>TECHNIKA</b>	<b>32 554 783,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>48 534,00</b>	<b>32 601 017,00</b>
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233 730,00		5 500,00	239 230,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 730,00		5 500,00	239 230,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	116 605,00		16 610,00	133 215,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 605,00		16 610,00	133 215,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	342 511,00	2 200,00	24 124,00	364 435,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 511,00	2 200,00	24 124,00	364 435,00
801	80115	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	3 830,00		2 200,00	6 030,00
801	80115	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 830,00		2 200,00	6 030,00
801	80115	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 680,00	100,00		9 580,00
801	80115	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 680,00	100,00		9 580,00
801	80115	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	110,00		100,00	210,00
801	80115	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110,00		100,00	210,00
801	80116			<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>2 048 799,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>1 978 799,00</b>
801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 048 799,00	70 000,00		1 978 799,00
801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 048 799,00	70 000,00		1 978 799,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117			<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>9 761 706,00</b>		<b>20 763,00</b>	<b>9 782 469,00</b>
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 892,00		16 268,00	56 160,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 892,00		16 268,00	56 160,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 824,00		4 495,00	129 319,00
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 824,00		4 495,00	129 319,00
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>23 089 725,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>23 142 825,00</b>
801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	781 424,00	17 000,00		764 424,00
801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	781 424,00	17 000,00		764 424,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	223 000,00		34 660,00	257 660,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 000,00		34 660,00	257 660,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	147 681,00		30 000,00	177 681,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 681,00		30 000,00	177 681,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 940,00		5 100,00	249 040,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 940,00		5 100,00	249 040,00
801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 144,00		340,00	4 484,00
801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 144,00		340,00	4 484,00
801	80134			<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>5 443 305,00</b>	<b>584,00</b>	<b>1 169,00</b>	<b>5 443 890,00</b>
801	80134	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 252,00	584,00		19 668,00
801	80134	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 252,00	584,00		19 668,00
801	80134	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		1 169,00	1 169,00
801	80134	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 169,00	1 169,00
801	80146			<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>993 285,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>983 285,00</b>
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	702 947,00	10 000,00		692 947,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 947,00	10 000,00		692 947,00
801	80148			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>19 414 169,00</b>	<b>124,00</b>	<b>53 155,00</b>	<b>19 467 200,00</b>
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	327 666,00	45,00		327 621,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 666,00	45,00		327 621,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 553 095,00		14 312,00	8 567 407,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 553 095,00		14 312,00	8 567 407,00
801	80148	426		ZAKUP ENERGII	612 459,00		1 619,00	614 078,00
801	80148	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 459,00		1 619,00	614 078,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 370,00		33 600,00	111 970,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 370,00		33 600,00	111 970,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 520,00		500,00	17 020,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 520,00		500,00	17 020,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 493,00	79,00	3 000,00	170 414,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 493,00	79,00	3 000,00	170 414,00
801	80148	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00		124,00	2 124,00
801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		124,00	2 124,00
801	80149			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>962 499,00</b>		<b>143 000,00</b>	<b>1 105 499,00</b>
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	923 537,00		83 000,00	1 006 537,00
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	923 537,00		83 000,00	1 006 537,00
801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	38 962,00		60 000,00	98 962,00
801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 962,00		60 000,00	98 962,00
801	80150			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 912 735,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>1 887 735,00</b>
801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	508 813,00	25 000,00		483 813,00
801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	508 813,00	25 000,00		483 813,00
801	80195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 685 108,00</b>	<b>2 898 851,00</b>	<b>2 646 878,00</b>	<b>9 433 135,00</b>
801	80195	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		1 236,00	1 236,00
801	80195	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 236,00	1 236,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 997 567,00	367 801,00		3 629 766,00
801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 815 667,00	355 106,00		3 460 561,00
801	80195	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	156 650,00	12 695,00		143 955,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	475 150,00	25 000,00		450 150,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 150,00	25 000,00		450 150,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	404 453,00	6 050,00		398 403,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 650,00	100,00		317 550,00
801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	82 984,00	5 451,00		77 533,00
801	80195	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 819,00	499,00		3 320,00
801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 500 000,00	2 500 000,00	2 291 140,00	2 291 140,00
801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	2 500 000,00	2 291 140,00	2 291 140,00
801	80195	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		200,00	200,00
801	80195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200,00	200,00
801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		354 302,00	354 302,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		342 535,00	342 535,00
801	80195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		11 767,00	11 767,00
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 003 352,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>9 724 475,00</b>	<b>22 287 827,00</b>
851	85111			<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>7 300 000,00</b>	<b>17 300 000,00</b>
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000 000,00		7 300 000,00	17 300 000,00
851	85111	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 000 000,00		7 300 000,00	17 300 000,00
851	85154			<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>2 424 475,00</b>	<b>4 784 475,00</b>
851	85154	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 575 000,00	440 000,00	1 021 000,00	3 156 000,00
851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 575 000,00	440 000,00	1 021 000,00	3 156 000,00
851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00		60 000,00	60 000,00
851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		60 000,00	60 000,00
851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 239,00		4 501,00	14 740,00
851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 239,00		4 501,00	14 740,00
851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 423,00		628,00	2 051,00
851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423,00		628,00	2 051,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 700,00		80 731,00	158 431,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 700,00		80 731,00	158 431,00
851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		21 000,00	21 000,00
851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		21 000,00	21 000,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 638,00		69 700,00	99 338,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 638,00		69 700,00	99 338,00
851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00		11 700,00	11 700,00
851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 700,00	11 700,00
851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 000,00		23 600,00	41 600,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00		23 600,00	41 600,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000,00		1 077 115,00	1 162 115,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00		1 077 115,00	1 162 115,00
851	85154	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00		20 000,00	20 000,00
851	85154	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
851	85154	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00		4 000,00	6 000,00
851	85154	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		4 000,00	6 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00		30 500,00	30 500,00
851	85154	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		30 500,00	30 500,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 484 251,00</b>	<b>29 046,00</b>	<b>78 947,00</b>	<b>58 534 152,00</b>
852	85202			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 967 435,00</b>	<b>600,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>15 001 735,00</b>
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 327 298,00		34 900,00	5 362 198,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 327 298,00		34 900,00	5 362 198,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900 215,00	600,00		4 899 615,00
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900 215,00	600,00		4 899 615,00
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>7 734 334,00</b>	<b>20 746,00</b>	<b>21 346,00</b>	<b>7 734 934,00</b>
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	3 959 420,00		600,00	3 960 020,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 401 842,00		600,00	3 402 442,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 186 644,00		5 000,00	2 191 644,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 186 644,00		5 000,00	2 191 644,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	145 000,00	20 177,00		124 823,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	20 177,00		124 823,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372 703,00		10 000,00	382 703,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 703,00		10 000,00	382 703,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	275 940,00		5 254,00	281 194,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 940,00		5 254,00	281 194,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 057,00		492,00	58 549,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 057,00		492,00	58 549,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 838,00	492,00		166 346,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 838,00	492,00		166 346,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00	77,00		5 923,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	77,00		5 923,00
852	85205			<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>502 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>502 000,00</b>
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	333 787,00		7 500,00	341 287,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 787,00		7 500,00	341 287,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 290,00	3 500,00		3 790,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 290,00	3 500,00		3 790,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00		200,00	400,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		200,00	400,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 280,00	2 200,00		80,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280,00	2 200,00		80,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	2 000,00		200,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	2 000,00		200,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>695 979,00</b>		<b>15 001,00</b>	<b>710 980,00</b>
852	85295	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 827,00		1,00	1 828,00
852	85295	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 827,00		1,00	1 828,00
852	85295	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	49 100,00		5 000,00	54 100,00
852	85295	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 100,00		5 000,00	54 100,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 500,00		10 000,00	36 500,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 500,00		10 000,00	36 500,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 797 701,72</b>	<b>399 781,98</b>	<b>156 101,26</b>	<b>6 554 021,00</b>
853	85324			<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>33 039,00</b>		<b>11 377,00</b>	<b>44 416,00</b>
853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 380,00		4 445,00	30 825,00
853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 380,00		4 445,00	30 825,00
853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 552,00		378,00	4 930,00
853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 552,00		378,00	4 930,00
853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	607,00		54,00	661,00
853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607,00		54,00	661,00
853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00		6 500,00	8 000,00
853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		6 500,00	8 000,00
853	85333			<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>4 824 046,00</b>	<b>389 781,98</b>	<b>114 724,26</b>	<b>4 548 988,28</b>
853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 448 336,00	172 939,98	114 724,26	3 390 120,28
853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 448 336,00	172 939,98	114 724,26	3 390 120,28
853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	578 948,00	96 842,00		482 106,00
853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 948,00	96 842,00		482 106,00
853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 514,00	20 000,00		62 514,00
853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 514,00	20 000,00		62 514,00
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	421 400,00	100 000,00		321 400,00
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 400,00	100 000,00		321 400,00
853	85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>714 954,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>734 954,00</b>
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 434,00	10 000,00		85 434,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 118,00	10 000,00		23 118,00
853	85395	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	136 892,00		30 000,00	166 892,00
853	85395	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	27 517,00		30 000,00	57 517,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 510 493,00</b>	<b>285 460,00</b>	<b>293 583,00</b>	<b>23 518 616,00</b>
854	85403			<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 739 780,00</b>		<b>6 030,00</b>	<b>3 745 810,00</b>
854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 084,00		5 930,00	21 014,00
854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 084,00		5 930,00	21 014,00
854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 235,00		100,00	32 335,00
854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 235,00		100,00	32 335,00
854	85404			<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>783 952,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>792 952,00</b>
854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	412 202,00		4 000,00	416 202,00
854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 202,00		4 000,00	416 202,00
854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	15 130,00		5 000,00	20 130,00
854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 130,00		5 000,00	20 130,00
854	85406			<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 664 247,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 664 247,00</b>
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 000,00		7 000,00	23 000,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00		7 000,00	23 000,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 400,00	7 000,00		55 400,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 400,00	7 000,00		55 400,00
854	85407			<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>4 421 317,00</b>	<b>18 460,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>4 431 422,00</b>
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00		18 460,00	32 460,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		18 460,00	32 460,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00		10 105,00	33 105,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00		10 105,00	33 105,00
854	85407	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 882 193,00	18 460,00		1 863 733,00
854	85407	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 882 193,00	18 460,00		1 863 733,00
854	85410			<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>8 424 548,00</b>		<b>4 068,00</b>	<b>8 428 616,00</b>
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264 647,00		2 440,00	267 087,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 647,00		2 440,00	267 087,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 213 899,00		1 628,00	1 215 527,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 213 899,00		1 628,00	1 215 527,00
854	85446			<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>106 715,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>116 715,00</b>
854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 351,00		10 000,00	42 351,00
854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 351,00		10 000,00	42 351,00
854	85495			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>228 920,00</b>	<b>228 920,00</b>
854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	260 000,00	260 000,00	228 920,00	228 920,00
854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	260 000,00	228 920,00	228 920,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				<b>RODZINA</b>	<b>72 961 668,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>72 970 668,00</b>
855	85504			<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>861 496,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>861 496,00</b>
855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		1 000,00	1 000,00
855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 000,00		2 000,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00		2 000,00
855	85516			<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>9 088 198,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 097 198,00</b>
855	85516	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 837,00		9 000,00	126 837,00
855	85516	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 837,00		9 000,00	126 837,00
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 263 413,00</b>	<b>173 457,00</b>	<b>1 121 630,00</b>	<b>52 211 586,00</b>
900	90002			<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>28 320 193,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>28 320 193,00</b>
900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	613 800,00	750,00		613 050,00
900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 800,00	750,00		613 050,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 490 000,00	7 300,00	7 300,00	27 490 000,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 490 000,00	7 300,00	7 300,00	27 490 000,00
900	90002	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00		750,00	2 750,00
900	90002	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		750,00	2 750,00
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>3 303 183,00</b>		<b>3 110,00</b>	<b>3 306 293,00</b>
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	701 000,00		3 110,00	704 110,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	701 000,00		3 110,00	704 110,00
900	90019			<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 110 063,00</b>	<b>2 590 063,00</b>
900	90019	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 275,00		83 275,00	166 550,00
900	90019	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 275,00		83 275,00	166 550,00
900	90019	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 691,00		14 691,00	29 382,00
900	90019	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 691,00		14 691,00	29 382,00
900	90019	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 034,00		2 034,00	4 068,00
900	90019	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 034,00		2 034,00	4 068,00
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 000,00	25 000,00	51 729,00	266 729,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	25 000,00	51 729,00	266 729,00
900	90019	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	161 000,00		60 000,00	221 000,00
900	90019	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 000,00		60 000,00	221 000,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	544 000,00		733 843,00	1 277 843,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544 000,00		733 843,00	1 277 843,00
900	90019	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	90 000,00		25 000,00	115 000,00
900	90019	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00		25 000,00	115 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90019	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		139 491,00	139 491,00
900	90019	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		139 491,00	139 491,00
900	90095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 611 312,00</b>	<b>140 407,00</b>	<b>407,00</b>	<b>8 471 312,00</b>
900	90095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 118 313,00	83 682,00		6 034 631,00
900	90095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 118 313,00	83 682,00		6 034 631,00
900	90095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		407,00	407,00
900	90095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		407,00	407,00
900	90095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 052 723,00	14 691,00		1 038 032,00
900	90095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 052 723,00	14 691,00		1 038 032,00
900	90095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	145 716,00	2 034,00		143 682,00
900	90095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 716,00	2 034,00		143 682,00
900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 680,00	10 000,00		41 680,00
900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 680,00	10 000,00		41 680,00
900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 160,00	5 000,00		60 160,00
900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 160,00	5 000,00		60 160,00
900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	75 000,00	25 000,00		50 000,00
900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	25 000,00		50 000,00
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 509 211,00</b>	<b>12 180 003,00</b>	<b>11 397 771,00</b>	<b>18 726 979,00</b>
921	92105			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 380 296,00</b>	<b>1 312 725,00</b>	<b>678 215,00</b>	<b>745 786,00</b>
921	92105	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	475 000,00	475 000,00	493 500,00	493 500,00
921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00	475 000,00	493 500,00	493 500,00
921	92105	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
921	92105	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
921	92105	409		HONORARIA	21 296,00	19 454,00	1 450,00	3 292,00
921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 296,00	19 454,00	1 450,00	3 292,00
921	92105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	342,00	342,00	600,00
921	92105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	342,00	342,00	600,00
921	92105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00	163,00	163,00	200,00
921	92105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	163,00	163,00	200,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 000,00	30 643,00	700,00	17 057,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	30 643,00	700,00	17 057,00
921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	32 000,00	12 000,00	12 000,00	32 000,00
921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	12 000,00	12 000,00	32 000,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00
921	92105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 700,00	6 700,00	200,00	200,00
921	92105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	6 700,00	200,00	200,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	684 500,00	655 423,00	60 860,00	89 937,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684 500,00	655 423,00	60 860,00	89 937,00
921	92108			<b>FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE</b>	<b>2 384 112,00</b>	<b>1 988 634,00</b>	<b>1 988 634,00</b>	<b>2 384 112,00</b>
921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 372 862,00	1 977 384,00	1 977 384,00	2 372 862,00
921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 372 862,00	1 977 384,00	1 977 384,00	2 372 862,00
921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
921	92110			<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 383 977,00</b>	<b>1 163 523,00</b>	<b>1 163 523,00</b>	<b>1 383 977,00</b>
921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 372 727,00	1 152 273,00	1 152 273,00	1 372 727,00
921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 372 727,00	1 152 273,00	1 152 273,00	1 372 727,00
921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
921	92116			<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>6 223 702,00</b>	<b>5 148 294,00</b>	<b>5 178 294,00</b>	<b>6 253 702,00</b>
921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 212 452,00	5 137 044,00	5 167 044,00	6 242 452,00
921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 212 452,00	5 137 044,00	5 167 044,00	6 242 452,00
921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
921	92118			<b>MUZEA</b>	<b>2 853 141,00</b>	<b>2 379 493,00</b>	<b>2 388 693,00</b>	<b>2 862 341,00</b>
921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 841 891,00	2 368 243,00	2 368 243,00	2 841 891,00
921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 841 891,00	2 368 243,00	2 368 243,00	2 841 891,00
921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 250,00	11 250,00	20 450,00	20 450,00
921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00	11 250,00	20 450,00	20 450,00
921	92195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 183 983,00</b>	<b>187 334,00</b>	<b>412,00</b>	<b>4 997 061,00</b>
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 843,00	47 843,00		0,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 843,00	47 843,00		0,00
921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 136 140,00	139 491,00	412,00	4 997 061,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 801 464,00		412,00	1 801 876,00
921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	459 296,00	139 491,00		319 805,00
925				<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>480 800,00</b>	<b>412,00</b>		<b>480 388,00</b>
925	92595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>480 800,00</b>	<b>412,00</b>		<b>480 388,00</b>
925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	480 800,00	412,00		480 388,00
925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 800,00	412,00		480 388,00
926				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 337 638,00</b>	<b>2 050 409,00</b>	<b>2 050 409,00</b>	<b>21 337 638,00</b>
926	92601			<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 278 796,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 278 796,00</b>
926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 975 500,00	500 000,00		1 475 500,00
926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 975 500,00	500 000,00		1 475 500,00
926	92601	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		500 000,00	500 000,00
926	92601	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500 000,00	500 000,00
926	92605			<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 550 409,00</b>	<b>1 550 409,00</b>	<b>1 974 000,00</b>
926	92605	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	1 475 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 475 000,00
926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 475 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 475 000,00
926	92605	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
926	92605	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
926	92605	409		HONORARIA	500,00	500,00	500,00	500,00
926	92605	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	500,00	500,00
926	92605	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
926	92605	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
926	92605	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	500,00	500,00	500,00	500,00
926	92605	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	500,00	500,00
926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
926	92605	419		NAGRODY KONKURSOWE	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
926	92605	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
926	92605	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92605	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149 400,00	147 809,00	147 809,00	149 400,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 400,00	147 809,00	147 809,00	149 400,00
926	92605	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
926	92605	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Razem plan					774 270 483,47	28 045 596,98	42 639 642,63	788 864 529,12

Załącznik nr 3 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

**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				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 818 132,00</b>			<b>1 818 132,00</b>
750	75011			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 818 132,00</b>			<b>1 818 132,00</b>
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 543 252,53			1 543 252,53
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 543 252,53			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				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 204,00</b>	<b>4 982,00</b>	<b>4 982,00</b>	<b>23 204,00</b>
751	75101			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>23 204,00</b>	<b>4 982,00</b>	<b>4 982,00</b>	<b>23 204,00</b>
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 329,00	716,00		2 613,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 329,00	716,00		2 613,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	475,00	102,00		373,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475,00	102,00		373,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 364,00	4 164,00		15 200,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 364,00	4 164,00		15 200,00
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		4 982,00	4 982,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 982,00	4 982,00
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				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 972,00</b>			<b>6 972,00</b>
851	85195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 972,00</b>			<b>6 972,00</b>
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696,00			696,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696,00			696,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 494 528,00</b>	<b>20 254,00</b>	<b>20 254,00</b>	<b>6 494 528,00</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>5 958 475,00</b>	<b>20 254,00</b>	<b>20 254,00</b>	<b>5 958 475,00</b>
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 917 842,00			2 917 842,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 917 842,00			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		5 000,00	1 738 695,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 733 695,00		5 000,00	1 738 695,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	145 000,00	20 177,00		124 823,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	20 177,00		124 823,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	302 703,00		10 000,00	312 703,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 703,00		10 000,00	312 703,00
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	95 000,00			95 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00			95 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 518,00			107 518,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 518,00			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	200 000,00		5 254,00	205 254,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00		5 254,00	205 254,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 057,00			58 057,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 057,00			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	160 000,00			160 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00			300,00
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	5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLATY 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	77,00		1 423,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	77,00		1 423,00
852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00			9 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00			3 000,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85219			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>148 845,00</b>			<b>148 845,00</b>
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			<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>387 208,00</b>			<b>387 208,00</b>
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



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 394,00			10 394,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 394,00			10 394,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>48 921 329,00</b>			<b>48 921 329,00</b>
855	85502			<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>48 175 205,00</b>			<b>48 175 205,00</b>
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 562 952,00			43 562 952,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 562 952,00			43 562 952,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 099 509,00			1 099 509,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099 509,00			1 099 509,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 429 006,00			3 429 006,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 429 006,00			3 429 006,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 938,00			26 938,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 938,00			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		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	471		WPLATY 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
855	85503			<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>4 059,00</b>			<b>4 059,00</b>
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			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>742 065,00</b>			<b>742 065,00</b>
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
<b>Razem plan</b>					<b>57 264 165,00</b>	<b>25 236,00</b>	<b>25 236,00</b>	<b>57 264 165,00</b>

Załącznik nr 4 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia \_\_\_\_\_

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : <b>PZD</b>								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>74 546,00</b>			<b>74 546,00</b>
010	01095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>74 546,00</b>			<b>74 546,00</b>
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				<b>LEŚNICTWO</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
020	02095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
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				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>158 229,00</b>			<b>158 229,00</b>
700	70005			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>158 229,00</b>			<b>158 229,00</b>
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	51 390,00			51 390,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 390,00			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				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>459 490,00</b>			<b>459 490,00</b>
710	71005			<b>PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>2 385,00</b>			<b>2 385,00</b>
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			<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>457 105,00</b>			<b>457 105,00</b>
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				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>39 900,00</b>			<b>39 900,00</b>
752	75212			<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>2 700,00</b>			<b>2 700,00</b>
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			<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>37 200,00</b>			<b>37 200,00</b>
752	75224	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 249,00			3 249,00
752	75224	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 249,00			3 249,00
752	75224	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	464,00			464,00
752	75224	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464,00			464,00
752	75224	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 900,00			18 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75224	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 900,00			18 900,00
752	75224	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 987,00			3 987,00
752	75224	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 987,00			3 987,00
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 600,00			10 600,00
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600,00			10 600,00
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 464 030,00</b>	<b>14 726,00</b>	<b>14 726,00</b>	<b>18 464 030,00</b>
754	75411			<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>18 464 030,00</b>	<b>14 726,00</b>	<b>14 726,00</b>	<b>18 464 030,00</b>
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	12 526,00		12 800 384,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 812 910,00	12 526,00		12 800 384,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	281 760,00		12 526,00	294 286,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 760,00		12 526,00	294 286,00
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	2 200,00		19 800,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	2 200,00		19 800,00
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	222 580,00			222 580,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 580,00			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	404 800,00			404 800,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 800,00			404 800,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		2 200,00	2 200,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 200,00	2 200,00
754	75411	471		WPŁATY 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				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>			<b>330 000,00</b>
755	75515			<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>330 000,00</b>			<b>330 000,00</b>
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00			120 120,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>502 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>502 000,00</b>
852	85205			<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>502 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>502 000,00</b>
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	333 787,00		7 500,00	341 287,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 787,00		7 500,00	341 287,00
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	3 500,00		3 790,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 290,00	3 500,00		3 790,00
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	400,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		200,00	400,00
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 CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	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	2 200,00		80,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280,00	2 200,00		80,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	2 000,00		200,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	2 000,00		200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>834 021,72</b>			<b>834 021,72</b>
853	85321			<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>775 038,00</b>			<b>775 038,00</b>
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85334			<b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>	<b>39 117,72</b>			<b>39 117,72</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 866,00</b>			<b>19 866,00</b>
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 866,00			19 866,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 866,00			19 866,00
<b>Razem plan</b>					<b>20 882 216,72</b>	<b>22 426,00</b>	<b>22 426,00</b>	<b>20 882 216,72</b>

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1"	0	5 700
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	22 720
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 249 923,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	999 494,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 055,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00
		4260	Zakup energii	0,00	43 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 631,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 020,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 972,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	464 226

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	433 200
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	40 000
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
<b>Razem</b>				<b>1 736 523,02</b>	<b>2 702 369,02</b>

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na wypłatę dodatku węglowego	42 840		
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku węglowego	0	55 080	0
			3110 Świadczenia społeczne	0	0	96 000
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 072
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	184
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	26
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	0	0	638
852	85295	0920	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - odsetki od dodatków węglowych	0	14 151,14	0
400	40095	4210	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - zwiększenie efektywności energetycznej	0		14 151,14

852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych	0	102 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	100 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 672
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	287
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	41
400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	2 528	0
		2970	Różne przelewy	0	0	2 478
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	50
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	49 980	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	49 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	819
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	141
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	20
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych	0	255 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	250 000

	4010	wynagrodzenia pracowników	0	0	4 180
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	718
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	102
	<b>Razem</b>		<b>42 840</b>	<b>478 739</b>	<b>521 579</b>



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

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		740 159 860,12
2.	Planowane wydatki		788 864 529,12
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-48 704 669,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		48 704 669,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>65 204 669,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 761 672,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	5 973 296,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 800 000,00
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	29 669 701,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>16 500 000,00</b>
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	16 500 000,00

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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		6 242 452	
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
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja br.			9 200
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 720
11.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
12.	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
13.				Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			6 500
14.				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			3 500
15.				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
16.				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek ładowalnych			3 500
				Razem	0	12 829 932	145 420

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		249 200	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 146 976	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 386 620	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 428 457	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 185 237	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 173 548	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		773 754	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		878 761	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		896 965	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 147 158	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		466 895	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		385 159	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		357 708	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		194 000	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		810 347	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 498 142	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		361 377	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "TO MI GRA"		98 644	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		679 011	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 007 361	
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"		120 808	
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"		123 289	
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 Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca 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		266 498	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		61 915	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		503 038	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 271	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 900	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		65 000	
38.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		457 506	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		3 001,54	
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"		7 000	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		306 573	
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		98 962	
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		20 130	



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
70.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			9 840
71.	754	75412	2830	Przegląd i atestacja sprzętu specjalistycznego			3 800
72.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
73.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
74.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
76.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
77.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
78.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
79.	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
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
81.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000
82.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
83.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000
84.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
85.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
86.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000
87.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000
88.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000
89.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023			100 000
90.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	851	85154	2360	Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego			126 000
92.	851	85154	2360	Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			100 000
93.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000
94.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
95.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000
96.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
97.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
98.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 094 545
99.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 917 842
100.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
101.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			54 600
102.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
103.	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
104.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
105.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 335 000
106.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
107.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			118 868
108.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
109.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
110.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
111.	921	92105	2360	Lato w mieście			190 000
112.	921	92105	2360	Małe granty			8 500
113.	921	92105	2360	Festyn w Parku Traugutta			10 000
114.	921	92105	2360	Festyn w Parku Planty			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
115.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			275 000
116.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000
117.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
118.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
119.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	28 430 055,42	19 620 153,00
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>41 259 987,42</b>	<b>19 765 573,00</b>

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "60.467.982,42zł" nie uwzględnia kwoty 557.578zł, wykazanej w pozycji 103 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

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

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>			<b>71 366</b>	<b>71 366</b>	<b>71 366</b>	<b>71 366</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>4 472</b>	<b>4 472</b>	<b>4 472</b>	<b>4 472</b>
Szkoła Podstawowa nr 4			1 148	1 148	1 148	1 148
Szkoła Podstawowa nr 8			3 324	3 324	3 324	3 324
<i>Przedszkola</i>		<b>80104</b>	<b>29 113</b>	<b>29 113</b>	<b>29 113</b>	<b>29 113</b>
Przedszkole nr 23			28 265	28 265	28 265	28 265
Przedszkole nr 31			848	848	848	848
<i>Technika</i>		<b>80115</b>	<b>14 540</b>	<b>14 540</b>	<b>14 540</b>	<b>14 540</b>
Zespół Szkół Gospodarczych			8 952	8 952	8 952	8 952
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			5 588	5 588	5 588	5 588
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>					
<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		<b>85403</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			682	682	682	682
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<b>85407</b>	<b>15 049</b>	<b>15 049</b>	<b>15 049</b>	<b>15 049</b>
Młodzieżowy Dom Kultury			15 041	15 041	15 041	15 041
Zespół Szkół i Placówek Sportowych			8	8	8	8
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		<b>85410</b>	<b>7 510</b>	<b>7 510</b>	<b>7 510</b>	<b>7 510</b>
Bursa Szkolna nr 2			7 510	7 510	7 510	7 510

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Departament Zarząd Dróg</b>														
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	15 333 147	7 139 358	2 203 950	0	4 935 408	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2023	2025	8 200 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500	2022	2023	6 572 450	2 859 500	878 500	1 981 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2024	5 450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	2022	2023	1 626 270	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2023	11 452 917	124 228	124 228	0	0	0	0	0	0	0

600	60015	Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	2023		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
600	60015	Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo - Widowiskowej	2023		580 000	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0
600	60015	Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu	2023		308 034	0	0	0	0	0	308 034	308 034	0	0
		<b>razem</b>			<b>49 972 818</b>	<b>12 243 086</b>	<b>5 326 678</b>	<b>1 981 000</b>	<b>4 935 408</b>	<b>0</b>	<b>1 338 034</b>	<b>1 338 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	2022	2023	454 145	305 365	305 365	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	2023	2024	1 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	2023		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>1 524 145</b>	<b>405 365</b>	<b>405 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	2022	2024	1 579 704	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2023	557 564	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>2 137 268</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>53 634 231</b>	<b>13 898 451</b>	<b>6 982 043</b>	<b>1 981 000</b>	<b>4 935 408</b>	<b>0</b>	<b>1 408 034</b>	<b>1 408 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Inwestycji</b>														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>4 870 414</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu	2023		105 550	0	0	0	0	0	105 550	105 550	0	0
		<b>razem</b>			<b>105 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 550</b>	<b>105 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu	2022	2023	516 561	650	650	0	0	0	0	0	0	0



		razem			516 561	650	650	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów ppoż.	2019	2023	179 520	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			179 520	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu			5 798 261	2 565 237	125 964	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
921	92195		2021	2023	5 515 044	2 440 737	1 464	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
900	90019				283 217	124 500	124 500	0	0	0	0	0	0	0
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II			1 130 880	771 315	15 720	75 560	0	680 035	0	0	0	0
921	92195		2022	2023	1 115 889	756 324	729	75 560	0	680 035	0	0	0	0
900	90019				14 991	14 991	14 991	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 510 905	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 440 046	5 136 552	1 941 684	319 488	0	2 875 380	0	0	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	2022	2023	513 352	480 388	480 388	0	0	0	0	0	0	0
		razem			513 352	480 388	480 388	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	73 633 276	1 370 500	1 370 500	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Lodowisko "Helena" zimą łyżwy, latem rolki		2023	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
926	92601	Koncepcja przebudowy stadionu prz ul. Agrykola w Elblągu		2023	65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych, przy ul. Agrykola		2023	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		razem			74 238 276	1 370 500	1 370 500	0	0	0	605 000	605 000	0	0
926	92695	Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)		2023	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0

		razem			10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		Razem			117 873 719	7 738 090	4 543 222	319 488	0	2 875 380	720 550	720 550	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna	2023		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza	2023		29 060	0	0	0	0	0	29 060	29 060	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b	2023		114 737	0	0	0	0	0	114 737	114 737	0	0
		Razem			168 797	0	0	0	0	0	168 797	168 797	0	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2023		520 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	2023		1 870 700	0	0	0	0	0	1 870 700	0	0	1 870 700
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	2023	882 003	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			3 272 703	3	3	0	0	0	2 390 700	520 000	0	1 870 700
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego														
754	75495	Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej	2023		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
754	75495	Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg	2023		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		Razem			350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych														
853	85395	Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		77 357	0	0	0	0	0	77 357	26 000	8 073	43 284
853	85395	Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		89 535	0	0	0	0	0	89 535	11 116	12 328	66 091

853	85395	Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych	2023	52 001	0	0	0	0	0	52 001	0	8 175	43 826
		<b>Razem</b>		<b>218 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 893</b>	<b>37 116</b>	<b>28 576</b>	<b>153 201</b>
<b>Departament Kultury, Sportu i Rekreacji</b>													
926	92605	Zakup przez miasto trzech "Smoczych łodzi" wraz z osprzętem	2023	119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
		<b>Razem</b>		<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Strategii i Rozwoju</b>													
801	80195	Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny	2023	354 302	0	0	0	0	0	354 302	11 767	0	342 535
		<b>Razem</b>		<b>354 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 302</b>	<b>11 767</b>	<b>0</b>	<b>342 535</b>
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>													
700	70007	ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	2023	150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		<b>razem</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	SP nr 8 - wykonanie monitoringu wizyjnego	2023	6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0
		<b>razem</b>		<b>6 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 908</b>	<b>6 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90004	ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	2023	120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
900	90004	ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	2023	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		<b>razem</b>		<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>		<b>376 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 908</b>	<b>376 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>176 368 553</b>	<b>21 636 544</b>	<b>11 525 268</b>	<b>2 300 488</b>	<b>4 935 408</b>	<b>2 875 380</b>	<b>6 107 184</b>	<b>3 712 172</b>	<b>28 576</b>	<b>2 366 436</b>

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 27 743 728**

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							z tego						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 710 DSIR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		602 183	90 329	511 854	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		234 244	35 137	199 107	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		367 939	55 192	312 747	367 939	55 192	55 192	0	312 747	0	312 747
2 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Cyfrowy Region										
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych										
		Razem wydatki:		7 319 503	1 097 926	6 221 577	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 242 570	336 386	1 906 184	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		5 066 933	760 040	4 306 893	5 066 933	760 040	760 040	0	4 306 893	0	4 306 893

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 750 DIN	75023	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
		Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina										
		Razem wydatki:		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 993 112	0	1 993 112	1 993 112	0	0	0	1 993 112	0	1 993 112
4 900 921 DI	90019 92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 796 797	2 937 639	2 859 158	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 335 300	2 335 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		2 563 773	368 428	2 195 345	2 563 773	368 428	368 428	0	2 195 345	0	2 195 345
5 900 921 DI	90019 92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		1 130 468	445 308	685 160	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		359 565	354 440	5 125	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		770 903	90 868	680 035	770 903	90 868	90 868	0	680 035	0	680 035

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych										
		Razem wydatki:		120 226	0	120 226	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		319	0	319	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		102 799	0	102 799	102 799	0	0	0	102 799	0	102 799
		2024r.		17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0
7 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 623 252	691 355	3 931 897	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		452 330	429 874	22 456	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		580 375	109 601	470 774	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 590 547	151 880	3 438 667	3 590 547	151 880	151 880	0	3 438 667	0	3 438 667
DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0		0	0	0	0	0
		2022r.		418 508	49 543	368 965	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 590 479	151 877	3 438 602	3 590 479	151 877	151 877	0	3 438 602	0	3 438 602
ZSG	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		91 534	43 514	48 020	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		68	3	65	68	3	3	0	65	0	65
CKZiU	80140	2021r.		2 087	70	2 017	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		70 333	16 544	53 789	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	obligacje			obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>8 801 DSIR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25</b>	80101, 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Akademia wzorowej edukacji</b>										
		Razem wydatki:		3 836 649	285 535	3 551 114	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 767 553	139 465	1 628 088	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 624 148	114 650	1 509 498	1 624 148	114 650	114 650	0	1 509 498	0	1 509 498
<b>DSIR</b>	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		579 614	55 588	524 026	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		746 917	52 639	694 278	746 917	52 639	52 639	0	694 278	0	694 278
<b>ZSiPS</b>	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		50 914	3 595	47 319	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		36 881	2 606	34 275	36 881	2 606	2 606	0	34 275	0	34 275
<b>SP Nr 1</b>	80101	2021r.		32 252	2 277	29 975	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		89 792	6 340	83 452	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		72 295	5 132	67 163	72 295	5 132	5 132	0	67 163	0	67 163
<b>SP Nr 4</b>	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		97 749	6 902	90 847	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		70 980	5 012	65 968	70 980	5 012	5 012	0	65 968	0	65 968
<b>SP Nr 6</b>	80101	2021r.		17 384	1 228	16 156	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		68 913	4 866	64 047	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		52 840	3 731	49 109	52 840	3 731	3 731	0	49 109	0	49 109

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		35 029	2 473	32 556	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		29 560	2 088	27 472	29 560	2 088	2 088	0	27 472	0	27 472
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		62 794	4 434	58 360	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		47 423	3 350	44 073	47 423	3 350	3 350	0	44 073	0	44 073
SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 610	6 609	87 001	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		73 172	5 171	68 001	73 172	5 171	5 171	0	68 001	0	68 001
SP Nr 12	80101	2021r.		37 722	2 664	35 058	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		102 284	7 222	95 062	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		64 848	4 581	60 267	64 848	4 581	4 581	0	60 267	0	60 267
SP Nr 14	80101	2021r.		16 949	1 197	15 752	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		52 247	3 689	48 558	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		39 625	2 799	36 826	39 625	2 799	2 799	0	36 826	0	36 826
SP Nr 15	80101	2021r.		23 906	1 688	22 218	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 846	4 932	64 914	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		53 458	3 796	49 662	53 458	3 796	3 796	0	49 662	0	49 662
SP Nr 16	80101	2021r.		32 093	2 266	29 827	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		84 571	5 971	78 600	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		60 213	4 252	55 961	60 213	4 252	4 252	0	55 961	0	55 961
SP Nr 18	80101	2021r.		34 654	2 447	32 207	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		86 802	6 129	80 673	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		56 367	3 984	52 383	56 367	3 984	3 984	0	52 383	0	52 383



Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		87 739	6 195	81 544	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		58 836	4 154	54 682	58 836	4 154	4 154	0	54 682	0	54 682
SP Nr 21	80101	2021r.		37 333	2 636	34 697	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		101 985	7 200	94 785	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		71 872	5 077	66 795	71 872	5 077	5 077	0	66 795	0	66 795
SP Nr 23	80101	2021r.		17 610	1 244	16 366	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		44 850	3 167	41 683	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		37 572	2 655	34 917	37 572	2 655	2 655	0	34 917	0	34 917
SP Nr 25	80101	2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		58 814	4 153	54 661	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		51 289	3 623	47 666	51 289	3 623	3 623	0	47 666	0	47 666
9 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"										
		Razem wydatki:		160 528	0	160 528	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		5 022	0	5 022	5 022	0	0	0	5 022	0	5 022
10 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Zrównoważone środowisko"										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		59 917	0	59 917	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		71 756	0	71 756	71 756	0	0	0	71 756	0	71 756

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13 853 DZiSS	85395	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg										
		Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne										
		Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty										
		Razem wydatki:		324 696	117 723	206 973	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		17 286	2 718	14 568	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		307 410	115 005	192 405	307 410	115 005	115 005	0	192 405	0	192 405
X	X	2020	X	18 152	1 500	16 652	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	2 078 220	725 085	1 353 135	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2022	X	8 283 737	3 388 092	4 895 645	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	18 299 893	1 944 136	16 355 757	18 299 893	1 944 136	1 944 136	0	16 355 757	0	16 355 757
X	X	2024	X	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	28 697 110	6 058 813	22 638 297	18 299 893	1 944 136	1 944 136	0	16 355 757	0	16 355 757

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 17.300.000zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:  
"Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana  
Pawła II w Elblągu" (85111 § 6229)