

**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, poz. 803) 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 „740.620.580,52zł” zastępuje się kwotą „743.134.061,52zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „689.070.095,38zł”, zastępuje się kwotą „691.582.981,38zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „51.550.485,14zł”, zastępuje się kwotą „51.551.080,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „407.437.452,38zł”, zastępuje się kwotą „409.850.933,38zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „11.258.687zł”, zastępuje się kwotą „11.358.687zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „789.325.249,52zł”, zastępuje się kwotą „792.038.730,52zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „716.209.419,38zł”, zastępuje się kwotą „718.857.900,38zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „345.181.522,75zł”, zastępuje się kwotą „345.128.807,75zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „202.820.908,44zł”, zastępuje się kwotą „203.695.131,44zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „60.554.690,47zł”, zastępuje się kwotą „62.275.663,47zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „67.025.126,72zł”, zastępuje się kwotą „67.031.126,72zł”,
- 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 „12.521.322zł”, zastępuje się kwotą „12.621.322zł”, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „11.113.941zł”, zastępuje się kwotą „11.206.881zł”,
  - środki z budżetu krajowego kwotę „1.407.381zł”, zastępuje się kwotą „1.414.441zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „73.115.830,14zł”, zastępuje się kwotą „73.180.830,14zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „21.965.157zł”, zastępuje się kwotą „22.030.157zł”,
- 10) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „27.743.728zł”, zastępuje się kwotą „27.808.728zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

11) 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 „18.299.893zł”, zastępuje się kwotą „18.399.893zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „48.704.669zł”, zastępuje się kwotą „48.904.669zł”, który zostanie pokryty:

1) w ust. 1 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę „5.761.672zł”, zastępuje się kwotą „5.961.672zł”,

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „65.204.669zł” zastępuje się kwotą „65.404.669zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 8.

1) w ust. 1 – przychody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 us. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.) kwotę „1.085.063zł”, zastępuje się kwotą „1.285.063zł”,

2) w ust. 3 – wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 us. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.) kwotę „2.590.063zł”, zastępuje się kwotą „2.790.063zł”.

6. w §14a.

1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „71.366zł”, zastępuje się kwotą „71.820zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „71.366zł”, zastępuje się kwotą „71.820zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

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

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

## UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów, 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 – niewykorzystane w 2022 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 200.000zł

#### Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiału roślinnego tj. drzew na nasadzenia zastępcze oraz innych materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zieleni miejskiej – 150.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni z przeznaczeniem na usługi alpinistyczne, usługi podnośnikiem przy korektach i pielęgnacji drzew – 50.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

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

#### Dochody zwiększenia:

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

- § 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 – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie miasta Elbląg – 55.075zł.

#### ***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 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 – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 1.680.423zł.

#### Wydatki zwiększenia:

#### ***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 – 55.075zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

#### ***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.338.605zł, w tym:
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków” – 27.000zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 143.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 20.000zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Wiki” – 37.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 103.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 153.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 105.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 128.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 270.005zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 9.600zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 97.000zł,
  - Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” – 107.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 33.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Montessori „Muchomor” – 40.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 56.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 10.000zł.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.742zł, w tym:
- Przedszkole nr 11 – 3.300zł,
  - Przedszkole nr 11 – 3.442zł.

***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 – 330.076zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 232.076zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 98.000zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5.000zł (Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra”).
3. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z tytułu zalania budynku UM oraz uszkodzenia płyty głównej centrali alarmowej przy ul. Czerwonego Krzyża 2 – 5.454zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.454zł.

4. 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 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 – 100.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 791zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 113zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 600zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 42.700zł,
- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 50.000zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 5.796zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – środki z tytułu uzyskania sponsora na organizację Dni Elbląga 2023 r. – 25.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zawarcie umowy na wzajemne świadczenia w związku z organizacją Dni Elbląga 2023 r. – 16.260zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4260 – zakup energii – zakup i dystrybucja energii elektrycznej do napisu Elbląg z sercem – 12.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja Dni Elbląga – 41.260zł.

6. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85595 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15.100zł,
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000zł.

Powyższe środki związane są ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w związku z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2023r. poz.103, z późn. zm.).

7. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 0830 – wpływy z usług – refakturowanie mediów na Żłobek Miejski nr 3 – 23.195zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – refakturowanie mediów na Żłobek Miejski nr 3 – 120zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4260 – zakup energii – zakup gazu – 18.721zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne, monitoring i odprowadzanie ścieków – 4.214zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 260zł.

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

- § 4260 – zakup energii – zakup gazu – 120zł.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu hali sportowej – 40.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – zakup gazu – 40.000zł.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 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 pomieszczeń na sklepik szkolny oraz stołówki bez zaplecza kuchennego – 3.357zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kosiarki – 3.357zł.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – środki z Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu na pokrycie 50% kosztów pracy dyrygenta – 1.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie dyrygenta – 1.000zł.
11. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem stołówki bez zaplecza kuchennego – 864zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych – 864zł.
12. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – środki z Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu na pokrycie 50% kosztów pracy dyrygenta – 1.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie dyrygenta – 1.000zł.
13. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych 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 – wynajem obiektów sportowych – 19.500zł,
- 0830 – wpływy z usług – refundacja za media – 500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana oświetlenia w hali MOS – 20.000zł.
14. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki na terenie cmentarza – 27.000zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu – 595zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wzrost ilości opłat pobieranych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wpływów z rekompensat za opóźnienia w płatnościach – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprężyn do urządzenia zabawowego – sprężynowa waga HIP HOP w Parku Dolinka – 5.600zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz z montażem i transportem – 27.000zł.

**Rozdz. 90095 –Pozostała działalność**

- § 4260 – zakup energii – 19.235zł,
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wzrost opłat z tytułu podatków lokalnych, w tym: podatku leśnego, rolnego i od środków transportowych – 5.760zł.

15. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 400.000zł.

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z odpłatności uczestników Dziennego Domu „Senior +” – 62.072zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.250zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakupy środków czystości, paliwa, rękawic, materiałów do konserwacji – 97.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 100.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 116.359zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – utylizacja odpadów medycznych, ścieków, usług pielęgniarских – 98.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.508zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.250zł.

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zabezpieczenie placówki w niezbędne środki czystości oraz materiały do terapii zajęciowej podopiecznych Dziennego Domu „Senior +” – 5.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 15.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 17.345zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – przegląd budowlany budynku oraz roczny przegląd elektryczny – 2.860zł,



- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie tablic informacyjnych, naprawa instalacji elektrycznej – 3.000zł,

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zalanie pomieszczenia księgowości – 2.464zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów remontowych – 2.464zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.502zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zastępstwo procesowe – 3.502zł.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalność***

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” – 7.783zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 85395 – Pozostała działalność***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – realizacja działań na rzecz seniorów – 7.783zł.

2. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.700zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup latarek i wyposażenia dla kurierów rejonu doręczeń – 1.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – szkolenie związane z przygotowaniem zastępczych miejsc szpitalnych w zakresie transportu i usług medycznych – 1.500zł.

3. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej – 80.000zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu – 80.000zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 927.340zł, w tym:
  - Przedszkole nr 3 – 6.809zł,
  - Przedszkole nr 4 – 4.555zł,
  - Przedszkole nr 5 – 2.627zł,
  - Przedszkole nr 6 – 12.070zł,
  - Przedszkole nr 8 – 3.752zł,
  - Przedszkole nr 10 – 23.459zł,
  - Przedszkole nr 11 – 6.083zł,
  - Przedszkole nr 13 – 10.584zł,
  - Przedszkole nr 14 – 10.714zł,
  - Przedszkole nr 15 – 3.957zł,
  - Przedszkole nr 17 – 6.587zł,
  - Przedszkole nr 18 – 3.611zł,
  - Przedszkole nr 19 – 5.925zł,
  - Przedszkole nr 21 – 2.883zł,
  - Przedszkole nr 23 – 18.098zł,
  - Przedszkole nr 24 – 11.265zł,
  - Przedszkole nr 26 – 23.347zł,
  - Przedszkole nr 29 – 11.858zł,
  - Przedszkole nr 31 – 5.767zł,
  - Przedszkole nr 33 – 14.388zł,
  - Przedszkole nr 34 – 14.134zł,
  - Podstawowa nr 1 – 27.220zł,
  - Podstawowa nr 4 – 31.959zł,
  - Podstawowa nr 6 – 20.762zł,
  - Podstawowa nr 8 – 9.960zł,

- Podstawowa nr 9 – 29.035zł,
- Podstawowa nr 11 – 21.223zł,
- Podstawowa nr 12 – 15.901zł,
- Podstawowa nr 14 – 11.777zł,
- Podstawowa nr 15 – 16.297zł,
- Podstawowa nr 16 – 25.332zł,
- Podstawowa nr 18 – 23.187zł,
- Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 32.249zł,
- Podstawowa nr 21 – 21.426zł,
- Podstawowa nr 23 – 37.280zł,
- Podstawowa nr 25 – 25.023zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 22.961zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 24.383zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 21.357zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 22.998zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 34.997zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 14.346zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 20.530zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 19.153zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 19.958zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 7.957zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 42.761zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 38.947zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 21.206zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 16.751zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 17.355zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 247zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 3.026zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 5.534zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego – 19.896zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 1.873zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 884.708zł, w tym:
  - Przedszkole nr 3 – 6.809zł,
  - Przedszkole nr 4 – 4.555zł,
  - Przedszkole nr 5 – 2.627zł,

- Przedszkole nr 6 – 12.070zł,
- Przedszkole nr 8 – 3.752zł,
- Przedszkole nr 10 – 23.459zł,
- Przedszkole nr 11 – 6.083zł,
- Przedszkole nr 13 – 10.584zł,
- Przedszkole nr 14 – 10.714zł,
- Przedszkole nr 15 – 3.957zł,
- Przedszkole nr 17 – 6.587zł,
- Przedszkole nr 18 – 3.611zł,
- Przedszkole nr 19 – 5.925zł,
- Przedszkole nr 21 – 2.883zł,
- Przedszkole nr 23 – 18.098zł,
- Przedszkole nr 24 – 11.265zł,
- Przedszkole nr 26 – 23.347zł,
- Przedszkole nr 29 – 11.858zł,
- Przedszkole nr 31 – 5.767zł,
- Przedszkole nr 33 – 14.388zł,
- Przedszkole nr 34 – 14.134zł,
- Podstawowa nr 1 – 27.220zł,
- Podstawowa nr 4 – 31.959zł,
- Podstawowa nr 6 – 20.762zł,
- Podstawowa nr 8 – 9.960zł,
- Podstawowa nr 9 – 29.035zł,
- Podstawowa nr 11 – 21.223zł,
- Podstawowa nr 12 – 15.901zł,
- Podstawowa nr 14 – 11.777zł,
- Podstawowa nr 15 – 16.297zł,
- Podstawowa nr 16 – 25.332zł,
- Podstawowa nr 18 – 23.187zł,
- Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 32.249zł,
- Podstawowa nr 23 – 37.280zł,
- Podstawowa nr 25 – 25.023zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 22.961zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 24.383zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 21.357zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 22.998zł,

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 34.997zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 14.346zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 20.530zł,
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 19.153zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 19.958zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 7.957zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 42.761zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 38.947zł,
  - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 16.751zł,
  - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 17.355zł,
  - Bursa Szkolna nr 2 – 247zł,
  - Bursa Szkolna nr 3 – 3.026zł,
  - Bursa Szkolna nr 4 – 5.534zł,
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego – 19.896zł,
  - Młodzieżowy Dom Kultury – 1.873zł.
- § 4260 – zakup energii – 21.426zł ( Szkoła Podstawowa nr 21),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 21.206zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).
5. 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 – 35.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacji monitoringu – 35.000zł.

6. W związku z podjęciem Uchwały Nr XXIX/873/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie zmian statutowych jednostki budżetowej Elbląskiego Parku Technologicznego, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe – 83.446zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.344zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.044zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4440 – odpisy na zfs – 3.326zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – środki na promocję gospodarczą – 57.000zł (Departament Promocji i Turystyki).

Zwiększa się:

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe – 83.446zł (Elbląski Park Technologiczny),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.344zł (Elbląski Park Technologiczny),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.044zł (Elbląski Park Technologiczny),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 57.000zł (Elbląski Park Technologiczny),
- § 4440 – odpisy na zfsś – 3.326zł (Elbląski Park Technologiczny).

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 19.200zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna, na podstawie umowy zlecenia – 1.200zł (Departament Kontroli i Monitoringu).

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł (Departament Ochrony Środowiska),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł (Departament Ochrony Środowiska).

Środki w wysokości 18.000zł przeznaczone są na realizację Programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – niższe wydatki na Fundusz Pracy z tytułu zwolnień lekarskich oraz zatrudniania osób powyżej 55 roku życia – 1.117zł,

Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wzrost ilości osób przystępujących do PPK – 1.117zł.

9. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 520zł.

Zwiększa się:

- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20zł.

10. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli do gabinetu specjalistycznego – 2.000zł.

11. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 550zł.

Zwiększa się:

- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – grzywna nałożona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 500zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50zł.

12. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższe wydatki na prowizje i opłaty bankowe – 520zł.

Zwiększa się:

- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20zł.

13. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – niższe wydatki na Fundusz Pracy z tytułu zwolnień lekarskich oraz zatrudniania osób powyżej 55 roku życia – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wzrost ilości osób przystępujących do PPK – 500zł.

14. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – niższe wydatki na Fundusz Pracy z tytułu zwolnień lekarskich oraz zatrudniania osób powyżej 55 roku życia – 450zł.

Zwiększa się:

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

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wzrost ilości osób przystępujących do PPK – 450zł.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – niższe wydatki na Fundusz Pracy z tytułu zwolnień lekarskich oraz zatrudniania osób powyżej 55 roku życia – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wzrost ilości osób przystępujących do PPK – 2.000zł.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – niższe wydatki na Fundusz Pracy z tytułu zwolnień lekarskich oraz zatrudniania osób powyżej 55 roku życia – 1.800zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – niższe wydatki na Fundusz Pracy z tytułu zwolnień lekarskich oraz zatrudniania osób powyżej 55 roku życia – 400zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wzrost ilości osób przystępujących do PPK – 1.800zł.

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

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wzrost ilości osób przystępujących do PPK – 400zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – niższe wydatki na Fundusz Pracy z tytułu zatrudniania osób powyżej 55 roku życia – 1.200zł.



Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wzrost ilości osób przystępujących do PPK – 1.200zł.

18. Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000zł.

**Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 18.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Górnośląskiej 7 – 38.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – absencja chorobowa pracowników – 4.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – niższe wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu zwolnień lekarskich – 6.000zł.

Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wzrost ilości osób przystępujących do PPK – 10.000zł.

20. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.031zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 294zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi prawne – 12.000zł.

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4260 – zakup energii – 2.325zł.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 532 803,75</b>		<b>49 178,00</b>	<b>6 581 981,75</b>
750	75023			<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>4 693 701,00</b>		<b>5 454,00</b>	<b>4 699 155,00</b>
750	75023	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		5 454,00	5 454,00
750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 454,00	5 454,00
750	75075			<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>		<b>41 260,00</b>	<b>41 260,00</b>
750	75075	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00		25 000,00	25 000,00
750	75075	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		25 000,00	25 000,00
750	75075	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		16 260,00	16 260,00
750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 260,00	16 260,00
750	75085			<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>8 000,00</b>		<b>2 464,00</b>	<b>10 464,00</b>
750	75085	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		2 464,00	2 464,00
750	75085	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 464,00	2 464,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 972 682,00</b>		<b>1 905 034,00</b>	<b>19 877 716,00</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 271 886,00</b>		<b>46 221,00</b>	<b>1 318 107,00</b>
801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	201 129,00		4 221,00	205 350,00
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 129,00		4 221,00	205 350,00
801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	427 075,00		40 000,00	467 075,00
801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 075,00		40 000,00	467 075,00
801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	183 388,00		2 000,00	185 388,00
801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 388,00		2 000,00	185 388,00
801	80103			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>212 263,00</b>		<b>55 075,00</b>	<b>267 338,00</b>
801	80103	290		WPLYWY 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	0,00		55 075,00	55 075,00
801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		55 075,00	55 075,00
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>5 331 153,00</b>		<b>1 703 618,00</b>	<b>7 034 771,00</b>

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00		23 195,00	23 195,00
801	80104	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		23 195,00	23 195,00
801	80104	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00		1 680 423,00	1 680 423,00
801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 680 423,00	1 680 423,00
801	80148			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>8 640 599,00</b>		<b>120,00</b>	<b>8 640 719,00</b>
801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	5 100 471,00		120,00	5 100 591,00
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100 471,00		120,00	5 100 591,00
801	80195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 502 399,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 602 399,00</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	1 112 735,00		100 000,00	1 212 735,00
801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 043 725,00		92 940,00	1 136 665,00
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	69 010,00		7 060,00	76 070,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 219 739,14</b>		<b>462 072,00</b>	<b>26 681 811,14</b>
852	85202			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 757 687,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>5 157 687,00</b>
852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	2 577 666,00		400 000,00	2 977 666,00
852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 577 666,00		400 000,00	2 977 666,00
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>6 629 561,00</b>		<b>62 072,00</b>	<b>6 691 633,00</b>
852	85203	083		WPLYWY Z USŁUG	112 000,00		62 072,00	174 072,00
852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 000,00		62 072,00	174 072,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 650 612,00</b>		<b>3 502,00</b>	<b>3 654 114,00</b>
853	85333			<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>2 378 052,28</b>		<b>3 502,00</b>	<b>2 381 554,28</b>
853	85333	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 770,00		3 502,00	5 272,00
853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 770,00		3 502,00	5 272,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 233 312,09</b>		<b>20 000,00</b>	<b>2 253 312,09</b>
854	85407			<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>23 868,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>43 868,00</b>
854	85407	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	17 879,00		19 500,00	37 379,00
854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 879,00		19 500,00	37 379,00
854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	5 989,00		500,00	6 489,00
854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 989,00		500,00	6 489,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				<b>RODZINA</b>	<b>51 879 474,00</b>		<b>16 100,00</b>	<b>51 895 574,00</b>
855	85595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>481 428,00</b>		<b>16 100,00</b>	<b>497 528,00</b>
855	85595	064		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00		100,00	100,00
855	85595	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		100,00	100,00
855	85595	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00		1 000,00	1 000,00
855	85595	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
855	85595	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		15 000,00	15 000,00
855	85595	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 000,00	15 000,00
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 512 303,00</b>		<b>57 595,00</b>	<b>33 569 898,00</b>
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 578 110,00</b>		<b>57 595,00</b>	<b>2 635 705,00</b>
900	90004	084		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	250 000,00		27 000,00	277 000,00
900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00		27 000,00	277 000,00
900	90004	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00		595,00	595,00
900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		595,00	595,00
900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 200,00		30 000,00	47 200,00
900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 200,00		30 000,00	47 200,00
<b>Razem plan</b>					<b>740 620 580,52</b>	<b>,00</b>	<b>2 513 481,00</b>	<b>743 134 061,52</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
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 267 217,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>46 267 217,00</b>
600	60015			<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>23 939 919,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 939 919,00</b>
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 581 120,00	80 000,00	80 000,00	13 581 120,00
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 581 120,00	80 000,00	80 000,00	13 581 120,00
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>47 376 673,14</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>47 376 673,14</b>
700	70004			<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>5 757 512,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>5 737 512,00</b>
700	70004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	20 000,00		50 000,00
700	70004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	20 000,00		50 000,00
700	70005			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 580 491,00</b>		<b>38 000,00</b>	<b>9 618 491,00</b>
700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		38 000,00	38 000,00
700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		38 000,00	38 000,00
700	70007			<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>25 111 568,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>25 093 568,00</b>
700	70007	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 003 068,00	18 000,00		7 985 068,00
700	70007	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 003 068,00	18 000,00		7 985 068,00
710				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 239 815,00</b>	<b>14 325,00</b>	<b>172 160,00</b>	<b>5 397 650,00</b>
710	71095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 985 400,00</b>	<b>14 325,00</b>	<b>172 160,00</b>	<b>3 143 235,00</b>
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 049 617,00	12 000,00	83 446,00	1 121 063,00
710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 901,00	12 000,00	83 446,00	905 347,00
710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 947,00	2 031,00	14 344,00	182 260,00
710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 685,00	2 031,00	14 344,00	142 998,00
710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 423,00	294,00	2 044,00	26 173,00
710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 912,00	294,00	2 044,00	20 662,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	437 595,00		69 000,00	506 595,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 340,00		69 000,00	471 340,00
710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 300,00		3 326,00	21 626,00
710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 300,00		3 326,00	21 626,00
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 600 632,75</b>	<b>160 100,00</b>	<b>31 118,00</b>	<b>66 471 650,75</b>
750	75023			<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>51 564 435,00</b>	<b>122 360,00</b>	<b>6 654,00</b>	<b>51 448 729,00</b>

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 241 501,00	83 446,00		26 158 055,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 241 501,00	83 446,00		26 158 055,00
750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 222 121,00	14 344,00		4 207 777,00
750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 222 121,00	14 344,00		4 207 777,00
750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	602 768,00	2 044,00		600 724,00
750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	602 768,00	2 044,00		600 724,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	360 719,00		1 200,00	361 919,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 719,00		1 200,00	361 919,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	321 000,00		5 454,00	326 454,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 000,00		5 454,00	326 454,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 475 512,00	19 200,00		10 456 312,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 501 872,00	19 200,00		5 482 672,00
750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	656 180,00	3 326,00		652 854,00
750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	656 180,00	3 326,00		652 854,00
750	75075			<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 541 874,00</b>	<b>27 740,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 526 134,00</b>
750	75075	426		ZAKUP ENERGII	1 192,00		12 000,00	13 192,00
750	75075	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 192,00		12 000,00	13 192,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 367 085,00	27 740,00		1 339 345,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 367 085,00	27 740,00		1 339 345,00
750	75085			<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>7 610 343,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 464,00</b>	<b>7 612 807,00</b>
750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	914 519,00	4 000,00		910 519,00
750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	914 519,00	4 000,00		910 519,00
750	75085	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	114 726,00	6 000,00		108 726,00
750	75085	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 726,00	6 000,00		108 726,00
750	75085	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 000,00		2 464,00	91 464,00
750	75085	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 000,00		2 464,00	91 464,00
750	75085	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 784,00		10 000,00	24 784,00
750	75085	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 784,00		10 000,00	24 784,00
752				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>154 200,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>154 200,00</b>
752	75212			<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
752	75212	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 700,00	2 700,00		0,00
752	75212	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	2 700,00		0,00
752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 200,00	1 200,00
752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 200,00	1 200,00
752	75212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 500,00	1 500,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>275 333 457,09</b>	<b>880 057,00</b>	<b>2 746 905,00</b>	<b>277 200 305,09</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>87 251 458,09</b>	<b>274 856,00</b>	<b>330 674,00</b>	<b>87 307 276,09</b>
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 209 345,00		260 195,00	8 469 540,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 209 345,00		260 195,00	8 469 540,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 448 058,00	3 800,00		1 444 258,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 443 817,00	3 800,00		1 440 017,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 282,00		2 000,00	66 282,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 260,00		2 000,00	61 260,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	726 090,00		3 357,00	729 447,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 590,00		3 357,00	725 947,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	5 440 604,09		60 458,00	5 501 062,09
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 440 604,09		60 458,00	5 501 062,09
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	330 794,00		864,00	331 658,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 794,00		864,00	331 658,00
801	80101	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	127 170,00		3 800,00	130 970,00
801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 170,00		3 800,00	130 970,00
801	80101	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 049 782,00	271 056,00		3 778 726,00
801	80101	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 016 874,00	271 056,00		3 745 818,00
801	80102			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>12 892 438,00</b>	<b>39 533,00</b>	<b>22 803,00</b>	<b>12 875 708,00</b>
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 225 964,00		22 803,00	1 248 767,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 225 964,00		22 803,00	1 248 767,00
801	80102	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	574 512,00	39 533,00		534 979,00
801	80102	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574 512,00	39 533,00		534 979,00
801	80103			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 123 422,00</b>	<b>19 147,00</b>	<b>55 075,00</b>	<b>2 159 350,00</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	377 838,30		55 075,00	432 913,30
801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 838,30		55 075,00	432 913,30
801	80103	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	81 151,00	19 147,00		62 004,00
801	80103	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 151,00	19 147,00		62 004,00
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>47 079 258,00</b>	<b>208 013,00</b>	<b>1 534 282,00</b>	<b>48 405 527,00</b>
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 415 283,75		1 338 605,00	13 753 888,75
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 415 283,75		1 338 605,00	13 753 888,75
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	101 456,00		1 000,00	102 456,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 456,00		1 000,00	102 456,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 192 104,00		160 650,00	6 352 754,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 192 104,00		160 650,00	6 352 754,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	608 991,00	950,00		608 041,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	608 991,00	950,00		608 041,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 000,00	2 000,00		36 000,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	2 000,00		36 000,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	515 600,00		2 000,00	517 600,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	515 600,00		2 000,00	517 600,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 739 294,00		18 721,00	1 758 015,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 739 294,00		18 721,00	1 758 015,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	484 112,00	1 590,00	4 214,00	486 736,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 112,00	1 590,00	4 214,00	486 736,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 464,00		260,00	58 724,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 464,00		260,00	58 724,00
801	80104	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00		1 500,00	1 500,00
801	80104	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 500,00	1 500,00
801	80104	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		90,00	90,00
801	80104	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		90,00	90,00
801	80104	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	49 644,00		500,00	50 144,00
801	80104	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 644,00		500,00	50 144,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 974 567,25	1 000,00	6 742,00	17 980 309,25
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 974 567,25	1 000,00	6 742,00	17 980 309,25
801	80104	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 401 723,00	202 473,00		1 199 250,00
801	80104	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 401 723,00	202 473,00		1 199 250,00
801	80105			<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>3 343 488,00</b>	<b>3 310,00</b>		<b>3 340 178,00</b>
801	80105	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	99 795,00	3 310,00		96 485,00
801	80105	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 795,00	3 310,00		96 485,00
801	80106			<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>656 286,00</b>	<b>2 841,00</b>	<b>1 233,00</b>	<b>654 678,00</b>
801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 143,00		1 233,00	97 376,00
801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 143,00		1 233,00	97 376,00
801	80106	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	26 659,00	2 841,00		23 818,00
801	80106	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 659,00	2 841,00		23 818,00
801	80107			<b>ŚWIELTICE SZKOLNE</b>	<b>8 834 344,00</b>	<b>65 168,00</b>	<b>3 293,00</b>	<b>8 772 469,00</b>
801	80107	426		ZAKUP ENERGII	173 002,00		3 293,00	176 295,00
801	80107	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 002,00		3 293,00	176 295,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80107	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	468 121,00	65 168,00		402 953,00
801	80107	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 121,00	65 168,00		402 953,00
801	80115			<b>TECHNIKA</b>	<b>32 601 017,00</b>	<b>91 305,00</b>	<b>111 296,00</b>	<b>32 621 008,00</b>
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 200 670,00		111 296,00	3 311 966,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200 670,00		111 296,00	3 311 966,00
801	80115	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 471 774,00	91 305,00		1 380 469,00
801	80115	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 471 774,00	91 305,00		1 380 469,00
801	80117			<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>9 782 469,00</b>	<b>62 475,00</b>	<b>19 215,00</b>	<b>9 739 209,00</b>
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	922 635,00		19 215,00	941 850,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	922 635,00		19 215,00	941 850,00
801	80117	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	441 510,00	62 475,00		379 035,00
801	80117	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 510,00	62 475,00		379 035,00
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>23 142 825,00</b>	<b>100 431,00</b>	<b>79 580,00</b>	<b>23 121 974,00</b>
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 943 645,00		79 580,00	2 023 225,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 645,00		79 580,00	2 023 225,00
801	80120	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 017 430,00	100 431,00		916 999,00
801	80120	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 017 430,00	100 431,00		916 999,00
801	80134			<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>5 443 890,00</b>	<b>5 438,00</b>	<b>7 125,00</b>	<b>5 445 577,00</b>
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 829,00		7 125,00	280 954,00
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 829,00		7 125,00	280 954,00
801	80134	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	237 473,00	5 438,00		232 035,00
801	80134	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 473,00	5 438,00		232 035,00
801	80140			<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>6 597 275,00</b>	<b>970,00</b>	<b>19 896,00</b>	<b>6 616 201,00</b>
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 316 209,00		19 896,00	1 336 105,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 316 209,00		19 896,00	1 336 105,00
801	80140	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	217 596,00	970,00		216 626,00
801	80140	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 596,00	970,00		216 626,00
801	80148			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>19 517 456,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>132 357,00</b>	<b>19 648 213,00</b>
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 850 970,00		130 187,00	7 981 157,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 850 970,00		130 187,00	7 981 157,00
801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	186 582,00	1 600,00		184 982,00
801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 582,00	1 600,00		184 982,00
801	80148	426		ZAKUP ENERGII	614 078,00		120,00	614 198,00
801	80148	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	614 078,00		120,00	614 198,00
801	80148	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25 990,00		2 050,00	28 040,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 990,00		2 050,00	28 040,00
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>1 106 310,00</b>		<b>330 076,00</b>	<b>1 436 386,00</b>
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 007 348,00		330 076,00	1 337 424,00
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 007 348,00		330 076,00	1 337 424,00
801	80151			<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>207 499,00</b>	<b>4 970,00</b>		<b>202 529,00</b>
801	80151	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	7 174,00	4 970,00		2 204,00
801	80151	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 174,00	4 970,00		2 204,00
801	80195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 433 135,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>9 533 135,00</b>
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 267,00		791,00	62 058,00
801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 511,00		735,00	2 246,00
801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 965,00		56,00	5 021,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 734,00		113,00	8 847,00
801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	216,00		105,00	321,00
801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	709,00		8,00	717,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	384 338,00		600,00	384 938,00
801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	48 887,00		558,00	49 445,00
801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 714,00		42,00	3 756,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	186 320,00		42 700,00	229 020,00
801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	175 511,00		39 685,00	215 196,00
801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 609,00		3 015,00	9 624,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 629 766,00		50 000,00	3 679 766,00
801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 460 561,00		46 470,00	3 507 031,00
801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	143 955,00		3 530,00	147 485,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	398 403,00		5 796,00	404 199,00
801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	77 533,00		5 387,00	82 920,00
801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 320,00		409,00	3 729,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 649 045,00</b>	<b>9 033,00</b>	<b>463 322,00</b>	<b>59 103 334,00</b>
852	85202			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 046 287,00</b>		<b>420 117,00</b>	<b>15 466 404,00</b>
852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 600,00		5 000,00	36 600,00
852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 600,00		5 000,00	36 600,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270 325,00		97 000,00	367 325,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 325,00		97 000,00	367 325,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	649 154,00		100 000,00	749 154,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	649 154,00		100 000,00	749 154,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	441 187,00		116 359,00	557 546,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 187,00		116 359,00	557 546,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	726 495,00		98 000,00	824 495,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	726 495,00		98 000,00	824 495,00
852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 736,00		2 508,00	14 244,00
852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 736,00		2 508,00	14 244,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00		1 250,00	13 250,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		1 250,00	13 250,00
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>7 734 934,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>43 205,00</b>	<b>7 776 889,00</b>
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 518,00		5 000,00	118 518,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 518,00		5 000,00	118 518,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	195 000,00		15 000,00	210 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 000,00		15 000,00	210 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	281 194,00		17 345,00	298 539,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 194,00		17 345,00	298 539,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 549,00		2 860,00	61 409,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 549,00		2 860,00	61 409,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 346,00		3 000,00	169 346,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 346,00		3 000,00	169 346,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 923,00	1 250,00		4 673,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 923,00	1 250,00		4 673,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>717 961,00</b>	<b>7 783,00</b>		<b>710 178,00</b>
852	85295	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	198 868,00	7 783,00		191 085,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 868,00	7 783,00		191 085,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 554 021,00</b>		<b>11 285,00</b>	<b>6 565 306,00</b>
853	85333			<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>4 548 988,28</b>		<b>3 502,00</b>	<b>4 552 490,28</b>
853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 770,00		3 502,00	5 272,00
853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 770,00		3 502,00	5 272,00
853	85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>734 954,00</b>		<b>7 783,00</b>	<b>742 737,00</b>
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 201,00		7 783,00	38 984,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		7 783,00	12 783,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 518 616,00</b>	<b>58 223,00</b>	<b>118 734,00</b>	<b>23 579 127,00</b>
854	85403			<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 745 810,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>28 992,00</b>	<b>3 770 382,00</b>
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 374 247,00		7 786,00	1 382 033,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 374 247,00		7 786,00	1 382 033,00
854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 014,00		21 206,00	42 220,00
854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 014,00		21 206,00	42 220,00
854	85403	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	100 667,00	4 420,00		96 247,00
854	85403	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 667,00	4 420,00		96 247,00
854	85404			<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>792 952,00</b>	<b>4 611,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>793 341,00</b>
854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	416 202,00		5 000,00	421 202,00
854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 202,00		5 000,00	421 202,00
854	85404	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	17 694,00	4 611,00		13 083,00
854	85404	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 694,00	4 611,00		13 083,00
854	85406			<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 664 247,00</b>	<b>34 106,00</b>	<b>34 106,00</b>	<b>4 664 247,00</b>
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	274 618,00		34 106,00	308 724,00
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 618,00		34 106,00	308 724,00
854	85406	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	254 762,00	34 106,00		220 656,00
854	85406	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 762,00	34 106,00		220 656,00
854	85407			<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>4 431 422,00</b>	<b>4 966,00</b>	<b>31 543,00</b>	<b>4 457 999,00</b>
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	800 221,00		11 543,00	811 764,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 221,00		11 543,00	811 764,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 105,00		20 000,00	53 105,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 105,00		20 000,00	53 105,00
854	85407	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	145 808,00	4 966,00		140 842,00
854	85407	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 808,00	4 966,00		140 842,00
854	85410			<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>8 428 616,00</b>	<b>10 120,00</b>	<b>19 093,00</b>	<b>8 437 589,00</b>
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 537 503,00		19 093,00	2 556 596,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 537 503,00		19 093,00	2 556 596,00
854	85410	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	134 133,00	10 120,00		124 013,00
854	85410	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 133,00	10 120,00		124 013,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>73 026 519,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>17 217,00</b>	<b>73 042 619,00</b>
855	85516			<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>9 097 198,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>9 097 198,00</b>
855	85516	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	150 841,00	1 117,00		149 724,00
855	85516	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 841,00	1 117,00		149 724,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 539,00		1 117,00	13 656,00
855	85516	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 539,00		1 117,00	13 656,00
855	85595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>525 503,00</b>		<b>16 100,00</b>	<b>541 603,00</b>
855	85595	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00		15 100,00	15 100,00
855	85595	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 100,00	15 100,00
855	85595	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		1 000,00	1 000,00
855	85595	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 211 586,00</b>		<b>310 595,00</b>	<b>52 522 181,00</b>
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>3 306 293,00</b>		<b>32 600,00</b>	<b>3 338 893,00</b>
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	704 110,00		5 600,00	709 710,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 110,00		5 600,00	709 710,00
900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		27 000,00	27 000,00
900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		27 000,00	27 000,00
900	90005			<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>1 084 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>1 102 000,00</b>
900	90005	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		15 000,00	15 000,00
900	90005	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 000,00	15 000,00
900	90005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00		3 000,00	12 000,00
900	90005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		3 000,00	12 000,00
900	90019			<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>2 590 063,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>2 790 063,00</b>
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	266 729,00		150 000,00	416 729,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 729,00		150 000,00	416 729,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 277 843,00		50 000,00	1 327 843,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 277 843,00		50 000,00	1 327 843,00
900	90095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 471 312,00</b>		<b>59 995,00</b>	<b>8 531 307,00</b>
900	90095	426		ZAKUP ENERGII	151 200,00		19 235,00	170 435,00
900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 200,00		19 235,00	170 435,00
900	90095	450		POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 100,00		5 760,00	23 860,00
900	90095	450	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 100,00		5 760,00	23 860,00
900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		35 000,00	35 000,00
900	90095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		35 000,00	35 000,00
925				<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>480 388,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>445 388,00</b>
925	92595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>480 388,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>445 388,00</b>

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	480 388,00	35 000,00		445 388,00
925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 388,00	35 000,00		445 388,00
Razem plan					789 325 249,52	1 278 555,00	3 992 036,00	792 038 730,52

Załącznik nr 3 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>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>39 900,00</b>
752	75212			<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
752	75212	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 700,00	2 700,00		0,00
752	75212	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	2 700,00		0,00
752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 200,00	1 200,00
752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 200,00	1 200,00
752	75212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		1 500,00	1 500,00
752	75212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 500,00	1 500,00
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



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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>18 488 030,00</b>			<b>18 488 030,00</b>
754	75411			<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>18 488 030,00</b>			<b>18 488 030,00</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	12 800 384,00			12 800 384,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 800 384,00			12 800 384,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	294 286,00			294 286,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 286,00			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	19 800,00			19 800,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 636 120,00			2 636 120,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 636 120,00			2 636 120,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	2 200,00			2 200,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00			2 101,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00			2 101,00
755				<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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 800,00			19 800,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 120,00			120 120,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00			120 120,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>502 000,00</b>			<b>502 000,00</b>
852	85205			<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>502 000,00</b>			<b>502 000,00</b>
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 287,00			341 287,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 287,00			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	3 790,00			3 790,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 790,00			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	400,00			400,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80,00			80,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80,00			80,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	471		WPŁATY 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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00			9 147,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 525,00			2 525,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 525,00			2 525,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00			2 000,00
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>20 906 216,72</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>20 906 216,72</b>

Załącznik nr 4 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		743 134 061,52
2.	Planowane wydatki		792 038 730,52
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-48 904 669,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		48 904 669,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>65 404 669,00</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	5 961 672,00
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 5 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"		1 467 011,35	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 347 474,10	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 326 885,70	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		814 228,40	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		979 640,80	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		961 478,40	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 281 064,80	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		568 634,45	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		397 799,50	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		381 153,90	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		235 520,25	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		922 340,15	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 774 197,90	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		394 101,45	

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 Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		109 657,50	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		792 700,10	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 008 070	
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 Intelektualną 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		498 574	

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"		503 849	
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"		163 000	
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 Intelektualną 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"		12 000	
55.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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		366 715,30	
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 Ciąży, 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			111 085
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	30 245 519,47	19 612 370,00
				<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>43 075 451,47</b>	<b>19 757 790,00</b>

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "62.275.663,47zł" 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 6 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>71 820</b>	<b>71 820</b>	<b>71 820</b>	<b>71 820</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>4 926</b>	<b>4 926</b>	<b>4 926</b>	<b>4 926</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
Szkoła Podstawowa nr 21			454	454	454	454
<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

<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>		<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
<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>		<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 7 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	0	1 981 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2024	5 370 000	370 000	370 000	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

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
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		388 034	0	0	0	0	0	388 034	388 034	0	0
		<b>razem</b>			<b>49 972 818</b>	<b>12 163 086</b>	<b>5 246 678</b>	<b>0</b>	<b>6 916 408</b>	<b>0</b>	<b>1 418 034</b>	<b>1 418 034</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>13 818 451</b>	<b>6 902 043</b>	<b>0</b>	<b>6 916 408</b>	<b>0</b>	<b>1 488 034</b>	<b>1 488 034</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>

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
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	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
		<b>razem</b>			<b>179 520</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80120	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
		<b>razem</b>			<b>516 561</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2023	5 798 261	2 565 237	125 964	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
921	92195				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	2022	2023	1 130 880	771 315	15 720	75 560	0	680 035	0	0	0	0
921	92195				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
		<b>razem</b>			<b>37 440 046</b>	<b>5 136 552</b>	<b>1 941 684</b>	<b>319 488</b>	<b>0</b>	<b>2 875 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	2022	2023	503 762	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0

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>razem</b>			<b>503 762</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	2022	2023	478 352	445 388	445 388	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>478 352</b>	<b>445 388</b>	<b>445 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>74 238 276</b>	<b>1 370 500</b>	<b>1 370 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92695	Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)	2023		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>117 838 719</b>	<b>7 738 090</b>	<b>4 543 222</b>	<b>319 488</b>	<b>0</b>	<b>2 875 380</b>	<b>720 550</b>	<b>720 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>														
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. Iwaskiewicza	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
		<b>Razem</b>			<b>168 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 797</b>	<b>168 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament 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 (Dostępny samorząd - granty)	2023		52 001	0	0	0	0	0	52 001	0	8 175	43 826
		Razem			218 893	0	0	0	0	0	218 893	37 116	28 576	153 201

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 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	70005	ZBK - Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Gómośląskiej 7	2023		38 000	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0
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>188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</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

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
900	90004	ZZM - Zakup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz z montażem i transportem	2023		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 000</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>441 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 908</b>	<b>441 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>176 398 553</b>	<b>21 556 544</b>	<b>11 445 268</b>	<b>319 488</b>	<b>6 916 408</b>	<b>2 875 380</b>	<b>6 252 184</b>	<b>3 857 172</b>	<b>28 576</b>	<b>2 366 436</b>

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 27 808 728**

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2023					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	
									środk 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	Wydatki razem (9+12)	2023					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środk 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	
									środk 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:		3 936 649	292 595	3 644 054	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.		1 724 148	121 710	1 602 438	1 724 148	121 710	121 710	0	1 602 438	0	1 602 438
<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.		846 917	59 699	787 218	846 917	59 699	59 699	0	787 218	0	787 218
<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	
									środk 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	
									środk 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	Wydatki razem (9+12)	2023					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środk 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	
									środk 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	18 399 893	1 951 196	16 448 697	18 399 893	1 951 196	1 951 196	0	16 448 697	0	16 448 697
X	X	2024	X	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	28 797 110	6 065 873	22 731 237	18 399 893	1 951 196	1 951 196	0	16 448 697	0	16 448 697

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)