

**UCHWAŁA NR XXXII/901/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 20 czerwca 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 „745.237.484,20zł” zastępuje się kwotą „748.243.345,44zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „693.686.404,06zł”, zastępuje się kwotą „696.690.795,30zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „51.551.080,14zł”, zastępuje się kwotą „51.552.550,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „410.887.089,26zł”, zastępuje się kwotą „413.802.950,50zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „98.943.473,94zł”, zastępuje się kwotą „99.033.473,94zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „794.142.153,20zł”, zastępuje się kwotą „797.255.314,44zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „720.961.323,06zł”, zastępuje się kwotą „724.077.984,30zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „357.549.295,32zł”, zastępuje się kwotą „356.368.035,32zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „192.596.647,32zł”, zastępuje się kwotą „196.239.570,23zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „62.338.864,70zł”, zastępuje się kwotą „62.551.534,79zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „67.749.344,72zł”, zastępuje się kwotą „68.189.781,96zł”,
- 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 „12.621.322zł”, zastępuje się kwotą „12.623.044zł”, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „11.206.881zł”, zastępuje się kwotą „11.208.332zł”,
  - środki z budżetu krajowego kwotę „1.414.441zł”, zastępuje się kwotą „1.414.712zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „25.463.167zł”, zastępuje się kwotą „25.463.336zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „73.180.830,14zł”, zastępuje się kwotą „73.177.330,14zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „22.030.157zł”, zastępuje się kwotą „22.026.657zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „27.808.728zł”, zastępuje się kwotą „27.805.228zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających

zwrotowi kwotę „18.399.893zł”, zastępuje się kwotą „18.401.615zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „48.904.669zł”, zastępuje się kwotą „49.011.969zł”, który zostanie pokryty:

1) w ust.1 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę „5.961.672zł” zastępuje się kwotą „6.068.972zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „65.404.669zł”, zastępuje się kwotą „65.511.969zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”.

5. w § 8.

1) w ust. 1 – przychody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 u. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.) kwotę „1.285.063zł”, zastępuje się kwotą „1.392.363zł”,

2) w ust. 3 – wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 u. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.) kwotę „2.790.063zł”, zastępuje się kwotą „2.897.363zł”,

6. w § 11c.

1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dopłat zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022r. poz. 377 z późn. zm.) kwotę „6.917.102,14zł”, zastępuje się kwotą „7.020.386,38zł”,

2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dopłat zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022r. poz. 377 z późn. zm.) kwotę „6.917.102,14zł”, zastępuje się kwotą „7.020.386,38zł”.

7. w §14a.

1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „71.820zł”, zastępuje się kwotą „89.166zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „71.820zł”, zastępuje się kwotą „89.166zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.”

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

## UZASADNIENIE

### **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, 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 – 107.300zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 82.300zł, w tym:
  - Urząd Miejski Departament Ochrony Środowiska – zakup butelek filtrujących wielokrotnego użytku w ramach akcji edukacyjnej – 15.000zł,
  - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – zakup nasadzeń, drzew, krzewów, trawy, urządzeń technicznych do celów działania na rzecz ochrony środowiska – 67.300zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi wykonania nasadzeń, pielęgnacji drzew i krzewów, urządzania i utrzymania terenów zielonych – 25.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpłaty z Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Paślęku na utrzymanie drogi powiatowej 1104N – 1.601zł.

Wydatki zwiększenia

- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie utrzymanie dróg w mieście – 1.601zł.

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

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 117.901zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 794.432zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.500zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.596zł (Departament Strategii i Rozwoju),

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.651zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 691zł (Departament Strategii i Rozwoju).

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

- § 4260 – zakup energii – 632.899,09zł.

Wydatki zwiększenia:

- a) Środki dla placówek oświatowych, w związku ze wzrostem cen energii cieplnej i elektrycznej – 1.500.000zł:

- § 4260 – zakup energii – 1.500.000zł, w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 30.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 50.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 50.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 50.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 60.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 60.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 50.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 50.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 50.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 15 – 50.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 50.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 – 50.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 50.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – 150.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 75.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 25 – 50.000zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące – 30.000zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 30.000zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 30.000zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 30.000zł,
  - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 30.000zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 30.000zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 30.000zł,
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 30.000zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 30.000zł,
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 30.000zł,

- Przedszkole nr 3 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 4 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 5 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 6 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 8 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 10 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 11 – 10.000zł,
- Przedszkole nr 13 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 14 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 15 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 17 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 18 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 19 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 21 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 23 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 24 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 26 – 10.000zł,
- Przedszkole nr 29 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 31 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 33 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 34 – 5.000zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 10.000zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 30.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 50.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 50.000zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 5.000zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 5.000zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 5.000zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 5.000zł.

b) Środki dla przedszkoli niepublicznych – 82.670,09zł:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 82.670,09zł, w tym:
  - Rozdz. 80104 – Przedszkola – 55.000zł, w tym:
    - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 7.500zł,
    - Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 7.500zł,
    - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 15.000zł,

- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 25.000zł,
- 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 – 27.670,09zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 15.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 12.670,09zł.

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

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – wpływy z tytułu wpłaty środków po zmarłych osobach, których Gmina Miasto Elbląg jest spadkobiercą ustawowym – 115.687zł.

***Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych w ramach egzekucji administracyjnej – 40.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja należności cywilnoprawnych oraz egzekucja z nieruchomości – 40.000zł.

***Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 169zł,
- § 8550 – różne rozliczenia finansowe – spłata wierzycieli po zmarłej osobie, której Gmina Miasto Elbląg jest spadkobiercą ustawowym – 115.518zł.

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

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.346zł.

***Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne***

- § 0900 – wpływy z odsetek 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 – 6.726zł (Departament Skarbnika Miasta).

***Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

- § 0830 – wpływy z usług – usługi opiekuńcze – 220.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 81.390zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 12.420zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z Powiatu Olsztyńskiego i Powiatu Augustowskiego za dzieci przyjęte do placówek opiekuńczo – wychowawczych w Elblągu – 246.804zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność Gminy Miasto Elbląg za mieszkańców Elblągu umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 476.882zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – § 4260 – zakup energii – 2.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – § 4260 – zakup energii – 2.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – 23.000zł, w tym:
  - § 4220 – zakup środków żywności – 4.000zł,
  - § 4260 – zakup energii – 19.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 – 67.804zł, w tym:
  - § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł,
  - § 4260 – zakup energii – 55.182zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych – remont części ścian elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Chrobrego 4 w Elblągu – 7.622zł,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 – § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł.

6. W związku z realizacją projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Dochody zwiększenia:

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” dotyczącej projektu unijnego pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” – 1.722zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2367, § 2369 – 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 – zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych" – 1.722zł.



7. W związku z realizacją projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 457.218zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 457.218zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 1.500zł (Szkoła Podstawowa nr 18).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.284zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 3.300zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.500zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.800zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 303zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 17zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – 286zł,
- § 4127, § 4219 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 105zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 66zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – 39zł,
- § 4797, § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 76zł (Szkoła Podstawowa nr 11).

8. W związku z otrzymaniem z Województwa Warmińsko – Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację „XVII Elbląskiego Święta Chleba” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody zwiększenia:

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł (Departament Promocji i Turystyki),

- § 4190 – nagrody konkursowe – 3.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.000zł (Departament Promocji i Turystyki).
9. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z tytułu szkody rzeczowej – 2.203zł.

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dzierżawa terenu pod koło widokowe podczas Dni Elbląga 2023 – 8.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4090 – honoraria – 5.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa uszkodzonego napisu „Elbląg” – 2.203zł.

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – organizacja „XVII Elbląskiego Święta Chleba” – 5.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – organizacja Dni Elbląga 2023 – 1.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja Dni Elbląga 2023 – 7.800zł.

10. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, na stosowanie dopłat do czynszu najmu 60 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową w Elblągu przy ul. Wiejskiej 56A, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 103.284,24zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Wydatki zwiększenia:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 103.284,24zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 52.275zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 18.522zł, w tym:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.480zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.662zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 380zł.
- Powiatowy Urząd Pracy – 5.000zł, w tym:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.126zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 710zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 102zł,
  - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 62zł.
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 28.753zł, w tym:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.300zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.086zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 367zł.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, nadzór nad działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na zadania w ramach programu „Aktywny samorząd”.

12. Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanego stypendium kulturalnego – 5.000zł (Departament Kultury Sportu i Rekreacji).

***Rozdz. 92695 – Pozostała działalność***

- § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – 70.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 3250 – stypendia różne – 1.500zł (Departament Kultury Sportu i Rekreacji),
- § 4220 – zakup środków żywności – 791zł (Departament Kultury Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 21.000zł (Departament Kultury Sportu i Rekreacji).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 791zł (Departament Obsługi Urzędu).

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – nagranie płyty Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przy akompaniamencie zabytkowych organów Hildebrandta w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku – 12.300zł (Departament Promocji i Turystyki).

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

- § 4090 – honoraria – 4.000zł (Departament Kultury Sportu i Rekreacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.200zł (Departament Kultury Sportu i Rekreacji),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 3.000zł (Departament Kultury Sportu i Rekreacji).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 11.200zł, będących w dyspozycji Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji, związane jest z zapewnieniem środków na organizację Dnia Dziecka, Dni Papieskich, Święta Niepodległości, Rozświetlenia Choinki oraz na nagrodę Prezydenta Miasta za I miejsce w Salonie Elbląskim organizowanym w Galerii EL.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.275zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 609zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 24.866zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40.250zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 70.000zł, będących w dyspozycji Zespół Szkół i Placówek Sportowych, związane jest z dofinansowaniem nauki jazdy na łyżwach z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla szkół podstawowych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego.

13. Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z tytułu odsetek od zaległości czynszowych zasobu mieszkalnego – 252.000zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 600.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 6.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 17.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie rzeczowe majątku siedziby jednostki i ubezpieczenie zarządu – 37.000zł,

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej – 65.600zł.  
**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
  - § 4270 – zakup usług remontowych – przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych zabezpieczających mieszkaniowy zasób gminny – 100.000zł,
  - § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie rzeczowe majątku zasobu mieszkaniowego – 70.000zł.  
**Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**
  - § 4270 – zakup usług remontowych – przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych zabezpieczających mieszkaniowy zasób gminny – 247.400zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa wykonania eksmisji do lokali tymczasowych – 187.000zł,
  - § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie rzeczowe majątku zasobu mieszkaniowego – 120.000zł.
14. 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:
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu rozliczenia mediów z lat ubiegłych – 13.723zł.
- Wydatki zwiększenia:
- § 4260 – zakup energii – 13.723zł.
15. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 40.000zł.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 14.400zł.
- Wydatki zwiększenia:
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do klas, środków czystości i materiałów do remontu – 24.000zł,
  - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci – 5.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 8.000zł.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 3.000zł,
  - § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 14.400zł.
16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:
- Dochody zwiększenia:
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu rozliczenia kosztów ogrzewania hali sportowej za ubiegły rok – 5.923zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 5.923zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 25.020zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 9.600zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do klas – 4.520zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup gier edukacyjnych, pomocy dydaktycznych – 2.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 18.000zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 9.600zł.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej i klas – 18.600zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu użyczenia pomieszczenia hali sportowej – 1.000zł.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu rozliczenia gazu z roku ubiegłego – 2.334zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4260 – zakup energii – 3.334zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń dydaktycznych i hali sportowej – 16.350zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń kuchennych – 2.250zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 156.090zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 14.400zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.651zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 234zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9.550zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszulek, środków czystości i materiałów biurowych w ramach organizacji półkolonii – 2.900zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup gier planszowych i sprzętu komputerowego – 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – warsztaty edukacyjne, transport podczas kolonii i półkolonii – 134.755zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie podczas półkolonii – 1.000zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 14.400zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 55.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu grantu w ramach konkursu Razem w Klasie – 10.000zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 19.200zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości i materiałów biurowych w ramach organizacji półkolonii, materiałów do remontu – 10.850zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup gier planszowych i edukacyjnych – 2.850zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa wykonania graffiti, wycieczki, bilety wstępu i transport podczas kolonii i półkolonii – 51.300zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 19.200zł.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 37.360zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – 641zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 14.400zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali komputerowej – 641zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 37.260zł.
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie podczas półkolonii – 100zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 14.400zł.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na lokal mieszkalny i gabinet stomatologiczny – 7.200zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 39.340zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 14.400zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych w ramach organizacji półkolonii – 1.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych – 2.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza łączącego szkołę z salą gimnastyczną – 5.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 36.340zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 14.400zł.



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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 36.040zł,

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

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 14.400zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia i parasoli piknikowych – 20.000zł.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 16.040zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 14.400zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 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 – wpływy z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego i garażu – 7.000zł,

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłaty za media w lokalu mieszkalnym – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 7.000zł,

- § 4260 – zakup energii – 6.000zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowej:

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 – wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, dydaktycznej, pomieszczenia na sklepik szkolny i garażu – 8.500zł,

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłaty za media w lokalu mieszkalnym – 2.400zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 2.400zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej – 8.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na sklepik, gabinet lekcyjny – 4.900zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii i użyczenia hali sportowej – 42.040zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 14.400zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz materiałów biurowych w ramach organizacji półkolonii – 8.600zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych w ramach organizacji półkolonii oraz sprzętu – 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 34.340zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 14.400zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – 3.915zł.

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

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkolnego – 5.816zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup pralki automatycznej – 1.099zł.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 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 – wpływy z tytułu wynajmu mieszkania służbowego i pomieszczenia na sklepik szkolny – 4.000zł.

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu rozliczenia mediów w mieszkaniu służbowym – 2.900zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży złomu – 1.188zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu ciągu komunikacyjnego piętra budynku szkoły – 5.188zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.900zł.

29. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz z roku poprzedniego – 3.446zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 3.446zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za prąd z roku poprzedniego – 242zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 242zł.

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

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za prąd z roku poprzedniego – 15.947zł.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za prąd z roku poprzedniego – 2.622zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4260 – zakup energii – 15.947zł.

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

- § 4260 – zakup energii – 2.622zł.

32. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

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 – wpływy z tytułu wynajmu garaży oraz sali dydaktycznej – 3.500zł.

Wydatki zwiększenia

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont szatni – 3.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – 1.400zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 1.400zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwrotu refundacji za profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 8.322zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4260 – zakup energii – 2.746zł.

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

- § 4260 – zakup energii – 5.576zł.

35. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 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 – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 13.593zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz z roku ubiegłego – 2.200zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do pracowni hotelarskiej – 2.920zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.606zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące naprawy i konserwacje sprzętu w pracowniach gastronomicznych – 5.600zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do pracowni hotelarskiej – 1.080zł,
- § 4260 – zakup energii – 594zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące naprawy i konserwacje sprzętu w pracowniach gastronomicznych – 3.993zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek oraz nadpłaty za prąd z roku ubiegłego – 3.285zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 3.285zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny, sali gimnastycznej, garaży, mieszkania – 16.816zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłaty za media w mieszkaniu – 694zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i konserwacji – 5.816zł,
- § 4260 – zakup energii – 694zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu nad biblioteką, naprawy hydrauliczne, naprawy sprzętu i urządzeń – 11.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, garaży oraz części dachu pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej – 23.506zł,

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu użyczenia sali gimnastycznej – 494zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – 841zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 1.335zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetu psychologa i pedagogów – 23.506zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik szkolny, powierzchni pod ruchomy punkt sprzedaży, sal lekcyjnych – 35.409zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłat za media w lokalu użytkowym oraz użyczenia sali gimnastycznej – 2.084zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 2.084zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej, sali lekcyjnej oraz wymiana lamp – 35.409zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 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 – wpływy z tytułu wynajmu garażu, mieszkania służbowego, sali gimnastycznej – 13.930zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za organizację półkolonii – 13.200zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 3.200zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych w ramach organizacji półkolonii – 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 8.000zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – kompleksowy remont opaski wokół budynku internatu – 13.930zł.
41. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:

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 – wpływy z tytułu wynajmu garażu i stołówki szkolnej – 2.646zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – malowanie pomieszczeń – 2.646zł.
42. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu automatów na przekąski oraz mieszkania służbowego – 6.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy ze stacji diagnostycznej za przeglądy i naprawy samochodów, media w wynajmowanych pomieszczeniach – 4.000zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za rok ubiegły – 2.126zł.

Wydatki zwiększenia:

- Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – § 4260 – zakup energii – 2.126zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące konserwacje i naprawy sprzętów oraz malowanie ścian w klasach szkolnych – 10.000zł, w tym:
  - Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 600zł,
  - Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 9.100zł,
  - Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 300zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń noclegowych dla grup zorganizowanych – 38.100zł,

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty od grup zorganizowanych za wyżywienie – 31.603zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie grupy sportowej młodzieży – 15.740zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – kapitalny remont magazynów żywnościowych – 53.963zł.

44. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z usług za dożywianie i dowóz posiłków – 45.000zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z usług za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych – 100.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

- § 3110 – świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych – 145.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 282zł,
- § 0950 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone ogrodzenie działki (psi park) przy ul. Moniuszki w Elblągu – 1.900zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów niezbędnych do usunięcia uszkodzenia ogrodzenia działki (psi park) przy ul. Moniuszki w Elblągu – 2.182zł.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

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

Zmniejsza się:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – 100.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 130.123zł, w tym:
  - „Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – 32.123zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500” – 98.000zł.



**Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 3.500zł.

Zwiększa się:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Bema w Elblągu” – 130.000zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu” – 123zł.

**Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie badań i pełnienie nadzoru archeologicznego oraz konserwatorskiego – 3.500zł.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg i przechowywanie na parkingu strzeżonym – 100.000zł.

2. 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” – 30.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000zł, w tym:
  - „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” – 25.000zł.
  - „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II” – 5.000zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.370zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23.422zł.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 600zł.

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 170zł.

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

- § 4580 – pozostałe odsetki – 23.422zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 9.600zł.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 1.000zł.

4. Na wniosek Departamentu Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

- § 4190 – nagrody konkursowe – 15.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 20.000zł związane jest z organizacją imprezy sportowej pn. „XIV Elbląski Bieg Piekarczyka”.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 60.300zł

Zwiększa się:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – prace adaptacyjno – modernizacyjne związane z koniecznością utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej – 60.300zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2).

6. W związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 425.320zł, w tym:
  - Urząd Miejski Departament Edukacji – 400.000zł,

– Urząd Miejski Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 25.320zł.

Zwiększa się:

- a) „Organizacja wycieczki letniej w formie półkolonii dla dzieci” – 400.000zł, w tym:
- Urząd Miejski Departament Edukacji – 5.300zł.
  - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 – 45.145zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 31.333zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 46.167zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 59.612zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 43.352zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 45.963zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 46.775zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 46.775zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 29.578zł.
- b) Realizacja projektu pn. „Trzeźwy umysł = świadomy umysł” – Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 20.320zł,
- c) Zakup gadżetów profilaktycznych wykorzystywanych przy realizacji działań – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 5.000zł,
7. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 600zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 2.086zł.

Zmniejszenie w kwocie 2.686zł dotyczy zaplanowanych środków na koncert charytatywny dla kombatantów.

***Rozdz. 85195 – Pozostała działalność***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 822zł.

Zwiększa się:

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

- § 4090 – honoraria – 459zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 191zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.108zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 850zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 50zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych, w kwocie 2.686zł, związane jest ze współorganizacją imprezy w mieście pn. „Elbląg nadaje TON” wraz z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu wykorzystywanego podczas Elbląskich Dni Zdrowia – 5.000zł.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 4220 – zakup środków żywności – zakup produktów żywnościowych na usługę cateringową w związku z wydarzeniem pn. „Wiosna z Seniosem” – 822zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 144zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Zwiększa się:

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup gazu do Mobilnego Laboratorium Edukacji Kulinarnej – 144zł (Zespół Szkół Gospodarczych).

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

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.600zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.600zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 124.800zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 74.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące i nieprzewidziane remonty – 20.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – obsługa techniczna imprez oraz usługi transportowe – 15.000zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych PKS – 23.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 18.000zł.

10. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodziny Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 700zł,
- § 4260 – zakup energii – 4.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa sprzątanania – 4.500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 700zł.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną — Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 140.000zł.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 61.000zł, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 60.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 1.000zł.

**Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne” – 50.000zł.

**Rozdz. 80116 – Szkoły policealne**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 80.000zł, w tym:
  - Szkoła Policealna Administracji „ŻAK” – 50.000zł,
  - Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „ŻAK” – 30.000zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 290.000zł, w tym:
  - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” – 195.000zł,
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” – 95.000zł.

Zwiększa się:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 621.000zł, w tym:
  - Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Montessori – 40.000zł.
  - Rozdz. 80104 – Przedszkola – 121.000zł, w tym:
    - Niepubliczne Przedszkole Montessori „Muchomor” – 50.000zł,
    - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 46.000zł,
    - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 25.000zł.
  - Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 314.000zł, w tym:
    - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – 61.000zł,
    - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” – 112.000zł,
    - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” – 141.000zł.

- 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 – 95.000zł, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 35.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 20.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 40.000zł.
- Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 51.000zł, w tym:
  - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Krasnal” – 50.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.463zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników oraz odzież roboczą – 4.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup regałów do archiwum – 3.100zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników – 800zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku – 1.512zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wywóz odpadów – 2.551zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie bhp oraz szkolenie tematyczne RODO – 1.500zł.

13. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 563zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.500zł

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 2.012zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 51zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 64.740zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.227zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 376.610zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 64.740zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.227zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 376.610zł.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 9.666zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.378zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.232zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 9.666zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.378zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.232zł.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 319.988zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45.606zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.861.480zł.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 859zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 319.988zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45.606zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.861.480zł.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 754zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 105zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 67.879zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.673zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 394.870zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 67.879zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.673zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 394.870zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 42.838zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.106zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 276.493zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odprawy – 27.300zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 42.838zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.106zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 249.193zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 25.245zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.578zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 146.093zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 25.245zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.578zł,



➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 146.093zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 28.999zł,

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.133zł,

➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 182.344zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odprawy – 13.650zł.

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

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 28.999zł,

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.133zł,

➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 168.694zł.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 133.947zł,

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.091zł,

➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 779.216zł.

Zwiększa się:

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

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 133.947zł,

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.091zł,

➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 779.216zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 24.929zł,

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.553zł,

➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 145.018zł.

Zwiększa się:

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

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 24.929zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.553zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 145.018zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 22.080zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.146zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 128.445zł.

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

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 55zł.

Zwiększa się:

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

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w gabinecie pielęgniarki – 55zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 22.080zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.146zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 128.445zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 38.970zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.554zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 316.499zł.

Zwiększa się:

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odpraw – 81.900zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odpraw – 7.897zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 38.970zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.554zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 226.702zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 41.733zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.979zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 244.051zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 41.733zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.979zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 244.051zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 2.951zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 420zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 17.166zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 2.951zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 420zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 17.166zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 320.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 140.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.100.163zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 120.000zł.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 24.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 5.000zł,

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 60.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 344.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 145.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.160.163zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 120.000zł.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 445.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 641.088zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 90.895zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.162zł,
- § 4260 – zakup energii – 185.919zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 19.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.065.000zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 200.000zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 38.880zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.515zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 225.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 445.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 679.968zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 96.410zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.162zł,
- § 4260 – zakup energii – 185.919zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 19.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.290.000zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 200.000zł.

29. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 2.937zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 421zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 17.179zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup gier edukacyjnych – 1.000zł.

**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**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 2.937zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 421zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 17.179zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 3.647zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 522zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.325zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 3.647zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 522zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.325zł.

31. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 117.113zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.692zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 681.290zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 117.113zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.692zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 681.290zł.
32. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 3.663zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 522zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.309zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 3.663zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 522zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.309zł.

33. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 5.875zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 842zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.356zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 5.875zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 842zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.356zł.

34. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 124.810zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.789zł,
- § 4260 – zakup energii – 30.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 726.060zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 124.810zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.789zł,
- § 4260 – zakup energii – 30.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 726.060zł.

35. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 9.666zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.378zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.231zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 9.666zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.378zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.231zł.

36. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 9.709zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.377zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.189zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 9.709zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.377zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.189zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – 410zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu – 590zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 2.955zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 422zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 17.188zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 253.479zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36.127zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.474.571zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 2.955zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 422zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 17.188zł.

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 253.479zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36.127zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.474.571zł.



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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 5.910zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 842zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.378zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 14.570zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.077zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 111.760zł.

Zwiększa się:

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

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 27.000zł.

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 20.480zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.919zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 119.138zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 45.240zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.447zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 310.771zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 50.334zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.173zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 292.808zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 47.600zł.

***Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 95.574zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.620zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 555.979zł.
41. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 58.324zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.356zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 354.576zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 13.500zł.

***Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 58.324zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.356zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 341.076zł.

42. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 33.574zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.810zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 216.341zł.

Zwiększa się:

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

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 20.000zł.

***Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 33.574zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.810zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 196.341zł.

43. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 42.095zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.030zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 270.468zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 8.825zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.264zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 51.606zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 24.300zł.

***Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 50.920zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.294zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 297.774zł.

44. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 19.359zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.759zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 123.119zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 10.500zł.

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 19.359zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.759zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 112.619zł.

45. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 32.459zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.651zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 208.815zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 19.000zł.

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 32.459zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.651zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 189.815zł.

46. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 19.171zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.746zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 112.110zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 19.171zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.746zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 112.110zł.

47. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 54.919zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.827zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 319.481zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 54.919zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.827zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 319.481zł.

48. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 32.459zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.650zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 189.816zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 32.459zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.650zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 189.816zł.
49. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
- Zmniejsza się:
- Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**
- § 4220 – zakup środków żywności – 2.773zł.
- Zwiększa się:
- Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.773zł.
50. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
- Zmniejsza się:
- Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1.427zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 202zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.299zł.
- Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 71.521zł.
- Zwiększa się:
- Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 5.500zł.
- Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odpraw – 66.021zł.
- Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1.427zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 202zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.299zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.333zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.720zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 2.270zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 140zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi prawne, ścieki – 1.963zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 680zł.

52. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.641zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 2.024zł.

**Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 3.984zł.

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 142.000zł.

**Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.707zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000zł

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 4.799zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.000zł.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.450zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 15.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.486zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.665zł.

**Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 5.984zł.

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- § 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 – „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” – 130.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 3110 – świadczenia społeczne – pobyt osoby bezdomnej w schronisku poza miastem Elbląg – 12.000zł.

**Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

- § 4260 – zakup energii – 6.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności – 2.707zł.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 66.285zł,
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 14.450zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.506zł.

**Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – studia podyplomowe – 6.506zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.540zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.800zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.166zł.

**Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł (Szkoła Podstawowa nr 16),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł (Szkoła Podstawowa nr 16).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 10.000zł związane jest z organizacją półkolonii.



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

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 14.393zł.

Zwiększa się:

- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 14.393zł.

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr XXXII/901/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 20 czerwca 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 987 449,00</b>		<b>1 601,00</b>	<b>4 989 050,00</b>
600	60015			<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>4 882 084,00</b>		<b>1 601,00</b>	<b>4 883 685,00</b>
600	60015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	108 034,00		1 601,00	109 635,00
600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 034,00		1 601,00	109 635,00
630				<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 845,00</b>		<b>2 203,00</b>	<b>4 048,00</b>
630	63003			<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>1 845,00</b>		<b>2 203,00</b>	<b>4 048,00</b>
630	63003	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 845,00		2 203,00	4 048,00
630	63003	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 845,00		2 203,00	4 048,00
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>73 789 934,14</b>		<b>955 284,24</b>	<b>74 745 218,38</b>
700	70007			<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>26 306 000,00</b>		<b>852 000,00</b>	<b>27 158 000,00</b>
700	70007	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	580 000,00		252 000,00	832 000,00
700	70007	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580 000,00		252 000,00	832 000,00
700	70007	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		600 000,00	600 000,00
700	70007	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		600 000,00	600 000,00
700	70095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>		<b>103 284,24</b>	<b>103 284,24</b>
700	70095	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		103 284,24	103 284,24
700	70095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		103 284,24	103 284,24
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 582 011,63</b>		<b>41 723,00</b>	<b>6 623 734,63</b>
750	75075			<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>41 260,00</b>		<b>28 000,00</b>	<b>69 260,00</b>
750	75075	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 260,00		8 000,00	24 260,00
750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 260,00		8 000,00	24 260,00
750	75075	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00		20 000,00	20 000,00
750	75075	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
750	75085			<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>10 464,00</b>		<b>13 723,00</b>	<b>24 187,00</b>
750	75085	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		13 723,00	13 723,00
750	75085	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 723,00	13 723,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>252 527 585,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>252 567 585,00</b>
756	75618			<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>8 341 500,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>8 381 500,00</b>
756	75618	064		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200 000,00		40 000,00	240 000,00
756	75618	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00		40 000,00	240 000,00
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>226 888 622,00</b>		<b>239 934,00</b>	<b>227 128 556,00</b>
758	75814			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>2 840 388,00</b>		<b>239 934,00</b>	<b>3 080 322,00</b>
758	75814	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	716 281,00		124 247,00	840 528,00
758	75814	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716 281,00		124 247,00	840 528,00
758	75814	096		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00		115 687,00	115 687,00
758	75814	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		115 687,00	115 687,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 232 416,00</b>	<b>457 218,00</b>	<b>1 266 466,00</b>	<b>21 041 664,00</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 342 107,00</b>		<b>972 275,00</b>	<b>2 314 382,00</b>
801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	205 350,00		50 200,00	255 550,00
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 350,00		50 200,00	255 550,00
801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	467 075,00		443 190,00	910 265,00
801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	467 075,00		443 190,00	910 265,00
801	80101	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00		1 188,00	1 188,00
801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 188,00	1 188,00
801	80101	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 760,00		10 479,00	12 239,00
801	80101	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 760,00		10 479,00	12 239,00
801	80101	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	185 388,00		10 000,00	195 388,00
801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 388,00		10 000,00	195 388,00
801	80101	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 534,00		457 218,00	915 752,00
801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	392 550,00		424 789,00	817 339,00
801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	29 747,00		32 429,00	62 176,00
801	80102			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>161 916,00</b>		<b>27 130,00</b>	<b>189 046,00</b>

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80102	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		13 930,00	13 930,00
801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 930,00	13 930,00
801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	161 190,00		13 200,00	174 390,00
801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 190,00		13 200,00	174 390,00
801	80103			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>267 338,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>270 338,00</b>
801	80103	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 043 271,00</b>		<b>19 689,00</b>	<b>7 062 960,00</b>
801	80104	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		3 500,00	3 500,00
801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 500,00	3 500,00
801	80104	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		16 189,00	16 189,00
801	80104	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 189,00	16 189,00
801	80115			<b>TECHNIKA</b>	<b>219 292,00</b>		<b>62 829,00</b>	<b>282 121,00</b>
801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	41 168,00		53 915,00	95 083,00
801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 168,00		53 915,00	95 083,00
801	80115	083		WPLYWY Z USŁUG	50 000,00		1 188,00	51 188,00
801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		1 188,00	51 188,00
801	80115	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		7 726,00	7 726,00
801	80115	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 726,00	7 726,00
801	80117			<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>248 438,00</b>		<b>8 322,00</b>	<b>256 760,00</b>
801	80117	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		8 322,00	8 322,00
801	80117	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 322,00	8 322,00
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>161 567,00</b>		<b>37 493,00</b>	<b>199 060,00</b>
801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	138 630,00		35 409,00	174 039,00
801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 630,00		35 409,00	174 039,00
801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	5 837,00		2 084,00	7 921,00
801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 837,00		2 084,00	7 921,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140			<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>97 078,00</b>		<b>12 126,00</b>	<b>109 204,00</b>
801	80140	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 000,00		6 000,00	10 000,00
801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		6 000,00	10 000,00
801	80140	083		WPLYWY Z USŁUG	72 300,00		4 000,00	76 300,00
801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 300,00		4 000,00	76 300,00
801	80140	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		2 126,00	2 126,00
801	80140	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 126,00	2 126,00
801	80148			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>8 640 719,00</b>		<b>123 602,00</b>	<b>8 764 321,00</b>
801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	5 100 591,00		115 200,00	5 215 791,00
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100 591,00		115 200,00	5 215 791,00
801	80148	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 619,00		8 402,00	10 021,00
801	80148	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 619,00		8 402,00	10 021,00
801	80195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 888 599,00</b>	<b>457 218,00</b>		<b>1 431 381,00</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	1 212 735,00	457 218,00		755 517,00
801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 136 665,00	424 789,00		711 876,00
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	76 070,00	32 429,00		43 641,00
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 006 972,00</b>		<b>6 726,00</b>	<b>10 013 698,00</b>
851	85111			<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>6 726,00</b>	<b>10 006 726,00</b>
851	85111	090		WPLYWY Z ODSETEK 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		6 726,00	6 726,00
851	85111	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 726,00	6 726,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 689 557,14</b>		<b>460 532,00</b>	<b>27 150 089,14</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>6 691 633,00</b>		<b>1 722,00</b>	<b>6 693 355,00</b>
852	85203	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 289,00		1 722,00	3 011,00
852	85203	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 289,00		1 722,00	3 011,00
852	85228			<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 187 208,00</b>		<b>301 390,00</b>	<b>1 488 598,00</b>
852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	800 000,00		220 000,00	1 020 000,00
852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000,00		220 000,00	1 020 000,00
852	85228	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00		81 390,00	81 390,00
852	85228	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		81 390,00	81 390,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85230			<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>1 068 113,00</b>		<b>57 420,00</b>	<b>1 125 533,00</b>
852	85230	083		WPLYWY Z USŁUG	90 000,00		45 000,00	135 000,00
852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00		45 000,00	135 000,00
852	85230	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00		12 420,00	12 420,00
852	85230	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 420,00	12 420,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>687 624,14</b>		<b>100 000,00</b>	<b>787 624,14</b>
852	85295	083		WPLYWY Z USŁUG	200 000,00		100 000,00	300 000,00
852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00		100 000,00	300 000,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 654 114,00</b>		<b>52 275,00</b>	<b>3 706 389,00</b>
853	85324			<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>44 416,00</b>		<b>52 275,00</b>	<b>96 691,00</b>
853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	44 416,00		52 275,00	96 691,00
853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 416,00		52 275,00	96 691,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 963 792,09</b>		<b>72 349,00</b>	<b>3 036 141,09</b>
854	85403			<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>109 350,00</b>		<b>2 646,00</b>	<b>111 996,00</b>
854	85403	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		2 646,00	2 646,00
854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 646,00	2 646,00
854	85410			<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>1 975 590,00</b>		<b>69 703,00</b>	<b>2 045 293,00</b>
854	85410	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	89 250,00		38 100,00	127 350,00
854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 250,00		38 100,00	127 350,00
854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	1 886 340,00		31 603,00	1 917 943,00
854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 886 340,00		31 603,00	1 917 943,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>51 895 574,00</b>		<b>246 804,00</b>	<b>52 142 378,00</b>
855	85510			<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH</b>	<b>1 000,00</b>		<b>246 804,00</b>	<b>247 804,00</b>
855	85510	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		246 804,00	246 804,00
855	85510	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		246 804,00	246 804,00
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 569 898,00</b>		<b>2 182,00</b>	<b>33 572 080,00</b>
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 635 705,00</b>		<b>2 182,00</b>	<b>2 637 887,00</b>
900	90004	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	595,00		282,00	877,00
900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	595,00		282,00	877,00
900	90004	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	910,00		1 900,00	2 810,00
900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910,00		1 900,00	2 810,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 341 337,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 346 337,00</b>
921	92105			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>21 469,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>26 469,00</b>
921	92105	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		5 000,00	5 000,00
921	92105	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
926				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 325 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>4 395 000,00</b>
926	92695			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
926	92695	244		DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		70 000,00	70 000,00
926	92695	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		70 000,00	70 000,00
<b>Razem plan</b>					<b>745 237 484,20</b>	<b>457 218,00</b>	<b>3 463 079,24</b>	<b>748 243 345,44</b>

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr XXXII/901/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 20 czerwca 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 267 217,00</b>	<b>233 623,00</b>	<b>135 224,00</b>	<b>46 168 818,00</b>	
600	60015			<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>23 939 919,00</b>	<b>230 123,00</b>	<b>131 601,00</b>	<b>23 841 397,00</b>	
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 515 422,00	100 000,00		2 415 422,00	
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 515 422,00	100 000,00		2 415 422,00	
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 476 977,00		1 601,00	3 478 578,00	
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 476 977,00		1 601,00	3 478 578,00	
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 581 120,00	130 123,00	130 000,00	13 580 997,00	
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 581 120,00	130 123,00	130 000,00	13 580 997,00	
600	60016			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 176 306,00</b>		<b>123,00</b>	<b>1 176 429,00</b>	
600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	475 365,00		123,00	475 488,00	
600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 365,00		123,00	475 488,00	
600	60095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	
600	60095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		3 500,00	3 500,00	
600	60095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 500,00	3 500,00	
600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 250 000,00	3 500,00		1 246 500,00	
600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250 000,00	3 500,00		1 246 500,00	
630				<b>TURYSTYKA</b>	<b>226 345,00</b>		<b>2 203,00</b>	<b>228 548,00</b>	
630	63003			<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>226 345,00</b>		<b>2 203,00</b>	<b>228 548,00</b>	
630	63003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 845,00		2 203,00	14 048,00	
630	63003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 845,00		2 203,00	14 048,00	
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>47 376 673,14</b>		<b>955 284,24</b>	<b>48 331 957,38</b>	
700	70004			<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>5 737 512,00</b>		<b>127 600,00</b>	<b>5 865 112,00</b>	
700	70004	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00		2 000,00	7 000,00	
700	70004	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		2 000,00	7 000,00	
700	70004	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00		6 000,00	8 500,00	
700	70004	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		6 000,00	8 500,00	
700	70004	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	40 000,00		17 000,00	57 000,00	
700	70004	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		17 000,00	57 000,00	



Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 600,00		37 000,00	73 600,00
700	70004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 600,00		37 000,00	73 600,00
700	70004	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	250 000,00		65 600,00	315 600,00
700	70004	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00		65 600,00	315 600,00
700	70005			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 618 491,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>9 788 491,00</b>
700	70005	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	459 700,00		100 000,00	559 700,00
700	70005	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 700,00		100 000,00	559 700,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92 200,00		70 000,00	162 200,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 200,00		70 000,00	162 200,00
700	70007			<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>25 093 568,00</b>		<b>554 400,00</b>	<b>25 647 968,00</b>
700	70007	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 985 068,00		247 400,00	8 232 468,00
700	70007	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 985 068,00		247 400,00	8 232 468,00
700	70007	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 846 900,00		187 000,00	6 033 900,00
700	70007	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 846 900,00		187 000,00	6 033 900,00
700	70007	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	115 200,00		120 000,00	235 200,00
700	70007	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 200,00		120 000,00	235 200,00
700	70095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>		<b>103 284,24</b>	<b>113 284,24</b>
700	70095	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		103 284,24	103 284,24
700	70095	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		103 284,24	103 284,24
710				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 397 650,00</b>		<b>600,00</b>	<b>5 398 250,00</b>
710	71012			<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 538 530,00</b>		<b>600,00</b>	<b>1 539 130,00</b>
710	71012	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 496,00		600,00	5 096,00
710	71012	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 496,00		600,00	5 096,00
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 486 963,63</b>	<b>1 057 811,00</b>	<b>404 155,00</b>	<b>65 833 307,63</b>
750	75011			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 857 210,00</b>		<b>170,00</b>	<b>2 857 380,00</b>
750	75011	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 968,00		170,00	4 138,00
750	75011	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 968,00		170,00	4 138,00
750	75023			<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>51 448 729,00</b>	<b>1 015 662,00</b>	<b>223 813,00</b>	<b>50 656 880,00</b>
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 158 055,00	794 432,00		25 363 623,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 158 055,00	794 432,00		25 363 623,00
750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 500,00	25 870,00		19 630,00
750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 500,00	25 870,00		19 630,00
750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 207 777,00	40 196,00		4 167 581,00
750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 207 777,00	40 196,00		4 167 581,00
750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	600 724,00	6 251,00		594 473,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 724,00	6 251,00		594 473,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	361 919,00	124 800,00		237 119,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 919,00	124 800,00		237 119,00
750	75023	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 000,00		791,00	50 791,00
750	75023	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		791,00	50 791,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	2 286 100,00		74 000,00	2 360 100,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 286 100,00		74 000,00	2 360 100,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	326 454,00		20 000,00	346 454,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 454,00		20 000,00	346 454,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 456 312,00		15 000,00	10 471 312,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 482 672,00		15 000,00	5 497 672,00
750	75023	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	174 200,00		23 000,00	197 200,00
750	75023	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 200,00		23 000,00	197 200,00
750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 276 904,00		18 000,00	1 294 904,00
750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 276 904,00		18 000,00	1 294 904,00
750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	1 324,00		23 422,00	24 746,00
750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 324,00		23 422,00	24 746,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	219 914,00	23 422,00	40 000,00	236 492,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 914,00	23 422,00	40 000,00	236 492,00
750	75023	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	80 620,00	691,00	9 600,00	89 529,00
750	75023	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 620,00	691,00	9 600,00	89 529,00
750	75075			<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 541 417,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>1 565 717,00</b>
750	75075	409		HONORARIA	40 934,00	5 000,00		35 934,00
750	75075	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 934,00	5 000,00		35 934,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 013,00		12 000,00	98 013,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 013,00		12 000,00	98 013,00
750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00		4 200,00	9 200,00
750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		4 200,00	9 200,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 500,00	1 000,00		20 500,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 500,00	1 000,00		20 500,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 354 628,00	20 000,00	34 100,00	1 368 728,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354 628,00	20 000,00	34 100,00	1 368 728,00
750	75085			<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>7 612 807,00</b>	<b>13 463,00</b>	<b>27 186,00</b>	<b>7 626 530,00</b>
750	75085	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00		4 000,00	13 000,00
750	75085	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		4 000,00	13 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75085	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 463,00	13 463,00		0,00
750	75085	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 463,00	13 463,00		0,00
750	75085	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 464,00		3 100,00	94 564,00
750	75085	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 464,00		3 100,00	94 564,00
750	75085	426		ZAKUP ENERGII	191 152,00		13 723,00	204 875,00
750	75085	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 152,00		13 723,00	204 875,00
750	75085	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 500,00		800,00	7 300,00
750	75085	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00		800,00	7 300,00
750	75085	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 300,00		1 512,00	3 812,00
750	75085	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00		1 512,00	3 812,00
750	75085	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 360,00		2 551,00	5 911,00
750	75085	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 360,00		2 551,00	5 911,00
750	75085	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00		1 500,00	5 800,00
750	75085	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00		1 500,00	5 800,00
750	75095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>911 500,63</b>	<b>2 686,00</b>	<b>102 686,00</b>	<b>1 011 500,63</b>
750	75095	409		HONORARIA	0,00		459,00	459,00
750	75095	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		459,00	459,00
750	75095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		191,00	191,00
750	75095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		191,00	191,00
750	75095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		28,00	28,00
750	75095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		28,00	28,00
750	75095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00		1 108,00	16 108,00
750	75095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		1 108,00	16 108,00
750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	600,00		900,00
750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	600,00		900,00
750	75095	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	2 086,00		1 414,00
750	75095	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	2 086,00		1 414,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	628 000,00		100 850,00	728 850,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 000,00		100 850,00	728 850,00
750	75095	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50,00	50,00
750	75095	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50,00	50,00
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>23 170 134,80</b>	<b>16 456,00</b>	<b>16 456,00</b>	<b>23 170 134,80</b>
754	75411			<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>18 573 708,80</b>	<b>14 393,00</b>	<b>14 393,00</b>	<b>18 573 708,80</b>
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 800 384,00	14 393,00		12 785 991,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 800 384,00	14 393,00		12 785 991,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	294 286,00		14 393,00	308 679,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 286,00		14 393,00	308 679,00
754	75416			<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>2 300 475,00</b>	<b>2 063,00</b>	<b>2 063,00</b>	<b>2 300 475,00</b>
754	75416	426		ZAKUP ENERGII	10 024,00		2 012,00	12 036,00
754	75416	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 024,00		2 012,00	12 036,00
754	75416	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	563,00		2 137,00
754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	563,00		2 137,00
754	75416	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		51,00	151,00
754	75416	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		51,00	151,00
754	75416	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 500,00	1 500,00		6 000,00
754	75416	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	1 500,00		6 000,00
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 430 382,00</b>		<b>115 687,00</b>	<b>6 546 069,00</b>
758	75814			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>		<b>115 687,00</b>	<b>115 687,00</b>
758	75814	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	0,00		169,00	169,00
758	75814	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		169,00	169,00
758	75814	855		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00		115 518,00	115 518,00
758	75814	855	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		115 518,00	115 518,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>289 343 635,09</b>	<b>21 890 622,09</b>	<b>23 361 133,09</b>	<b>290 814 146,09</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>91 474 993,09</b>	<b>14 210 417,09</b>	<b>1 441 883,00</b>	<b>78 706 459,00</b>
801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 396 176,00		40 000,00	1 436 176,00
801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 396 176,00		40 000,00	1 436 176,00
801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 739 187,00	140 000,00		2 599 187,00
801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 739 187,00	140 000,00		2 599 187,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	210 969,00		150 150,00	361 119,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 969,00		150 150,00	361 119,00
801	80101	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	615 016,00	1 500,00	3 300,00	616 816,00
801	80101	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	571 590,00	1 395,00	3 066,00	573 261,00
801	80101	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	43 426,00	105,00	234,00	43 555,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 469 540,00	445 000,00		8 024 540,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 469 540,00	445 000,00		8 024 540,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 559 386,00	1 788 008,00	1 954,00	7 773 332,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 523 329,00	1 788 008,00	1 651,00	7 736 972,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	33 499,00		281,00	33 780,00
801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 558,00		22,00	2 580,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 526 950,00	228 761,00	339,00	1 298 528,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 522 709,00	228 761,00	234,00	1 294 182,00
801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 935,00		97,00	4 032,00
801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	306,00		8,00	314,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 282,00		9 550,00	75 832,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 260,00		9 550,00	70 810,00
801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00		1 000,00	4 000,00
801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		1 000,00	4 000,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	729 447,00	25 162,00	84 058,00	788 343,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	725 947,00	25 162,00	84 058,00	784 843,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	154 200,00		21 350,00	175 550,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 200,00		21 350,00	175 550,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	5 501 062,09	958 818,09	756 409,00	5 298 653,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 501 062,09	958 818,09	756 409,00	5 298 653,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	331 658,00		36 507,00	368 165,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 658,00		36 507,00	368 165,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 492 341,00	19 000,00	336 035,00	1 809 376,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 446 396,00	19 000,00	336 035,00	1 763 431,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 445,00		1 100,00	13 545,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 945,00		1 100,00	12 045,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 644 272,00	150 000,00		2 494 272,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 644 272,00	150 000,00		2 494 272,00
801	80101	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	264,00		55,00	319,00
801	80101	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264,00		55,00	319,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	51 616 245,00	10 134 168,00	76,00	41 482 153,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 427 236,00	10 134 168,00		41 293 068,00
801	80101	479	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	175 615,00		70,00	175 685,00
801	80101	479	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 394,00		6,00	13 400,00
801	80101	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 778 726,00	320 000,00		3 458 726,00
801	80101	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 745 818,00	320 000,00		3 425 818,00
801	80102			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>13 477 327,00</b>	<b>2 773,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>13 512 254,00</b>
801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	155 260,00	2 773,00	3 200,00	155 687,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 260,00	2 773,00	3 200,00	155 687,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 140,00		2 000,00	8 140,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 140,00		2 000,00	8 140,00
801	80102	426		ZAKUP ENERGII	217 320,00		24 500,00	241 820,00
801	80102	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 320,00		24 500,00	241 820,00
801	80102	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 910,00		8 000,00	59 910,00
801	80102	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 910,00		8 000,00	59 910,00
801	80103			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 269 850,00</b>		<b>14 177,00</b>	<b>2 284 027,00</b>
801	80103	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 305,00		1 099,00	21 404,00
801	80103	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 305,00		1 099,00	21 404,00
801	80103	426		ZAKUP ENERGII	67 119,00		13 078,00	80 197,00
801	80103	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 119,00		13 078,00	80 197,00
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>50 053 906,00</b>	<b>1 962 902,00</b>	<b>249 099,00</b>	<b>48 340 103,00</b>
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 753 888,75		115 000,00	13 868 888,75
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 753 888,75		115 000,00	13 868 888,75
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 065 435,00	277 420,00		3 788 015,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 065 435,00	277 420,00		3 788 015,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	641 003,00	39 543,00		601 460,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	641 003,00	39 543,00		601 460,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 500,00		1 000,00	81 500,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 500,00		1 000,00	81 500,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 758 015,00	30 000,00	129 189,00	1 857 204,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 758 015,00	30 000,00	129 189,00	1 857 204,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 318,00		3 500,00	85 818,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 318,00		3 500,00	85 818,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 770,00	2 000,00		14 770,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 770,00	2 000,00		14 770,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 580,00		410,00	25 990,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 580,00		410,00	25 990,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 347 511,25	1 613 939,00		17 733 572,25
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 347 511,25	1 613 939,00		17 733 572,25
801	80105			<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>3 446 755,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 416 755,00</b>
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 008 070,00	50 000,00		958 070,00
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 008 070,00	50 000,00		958 070,00
801	80105	426		ZAKUP ENERGII	19 900,00		20 000,00	39 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 900,00		20 000,00	39 900,00
801	80107			<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>9 331 775,00</b>	<b>386 695,00</b>	<b>99 277,00</b>	<b>9 044 357,00</b>
801	80107	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 249,00		35 197,00	77 446,00
801	80107	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 249,00		35 197,00	77 446,00
801	80107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 219 264,00	62 880,00		1 156 384,00
801	80107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 219 264,00	62 880,00		1 156 384,00
801	80107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	173 535,00	6 515,00		167 020,00
801	80107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 535,00	6 515,00		167 020,00
801	80107	426		ZAKUP ENERGII	176 295,00	5 000,00	64 080,00	235 375,00
801	80107	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 295,00	5 000,00	64 080,00	235 375,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 637 857,00	312 300,00		6 325 557,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 637 857,00	312 300,00		6 325 557,00
801	80115			<b>TECHNIKA</b>	<b>34 335 532,00</b>	<b>1 534 599,00</b>	<b>319 252,00</b>	<b>33 120 185,00</b>
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 930 881,00	203 387,00		3 727 494,00
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 930 881,00	203 387,00		3 727 494,00
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	619 694,00	29 085,00		590 609,00
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	619 694,00	29 085,00		590 609,00
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	239 230,00		8 880,00	248 110,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 230,00		8 736,00	247 966,00
801	80115	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		139,00	139,00
801	80115	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		5,00	5,00
801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 798 062,00		155 366,00	1 953 428,00
801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 798 062,00		155 366,00	1 953 428,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 215,00		40 106,00	173 321,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 215,00		40 106,00	173 321,00
801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 563,00		114 900,00	143 463,00
801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 563,00		114 900,00	143 463,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	21 098 496,00	1 302 127,00		19 796 369,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 098 496,00	1 302 127,00		19 796 369,00
801	80116			<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 978 799,00</b>		<b>234 000,00</b>	<b>2 212 799,00</b>
801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 978 799,00		234 000,00	2 212 799,00
801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 978 799,00		234 000,00	2 212 799,00
801	80117			<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>10 218 457,00</b>	<b>805 070,00</b>	<b>130 343,00</b>	<b>9 543 730,00</b>
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 145 264,00	108 730,00		1 036 534,00
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 145 264,00	108 730,00		1 036 534,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	177 360,00	15 526,00		161 834,00
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 360,00	15 526,00		161 834,00
801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 040,00		1 080,00	109 120,00
801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 040,00		1 080,00	109 120,00
801	80117	426		ZAKUP ENERGII	648 160,00		72 170,00	720 330,00
801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	648 160,00		72 170,00	720 330,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 160,00		4 593,00	60 753,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 160,00		4 593,00	60 753,00
801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 927,00		52 500,00	58 427,00
801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 927,00		52 500,00	58 427,00
801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 992 013,00	680 814,00		5 311 199,00
801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 992 013,00	680 814,00		5 311 199,00
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>24 284 754,00</b>	<b>2 797 356,00</b>	<b>129 493,00</b>	<b>21 616 891,00</b>
801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	764 424,00	290 000,00		474 424,00
801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	764 424,00	290 000,00		474 424,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 610 160,00	360 028,00		2 250 132,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 610 160,00	360 028,00		2 250 132,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	412 364,00	51 350,00		361 014,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 364,00	51 350,00		361 014,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	1 281 120,00		94 084,00	1 375 204,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 281 120,00		94 084,00	1 375 204,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	177 681,00		35 409,00	213 090,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 681,00		35 409,00	213 090,00
801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	14 131 754,00	2 095 978,00		12 035 776,00
801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 131 754,00	2 095 978,00		12 035 776,00
801	80134			<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>5 694 403,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>5 698 903,00</b>
801	80134	426		ZAKUP ENERGII	90 016,00		4 500,00	94 516,00
801	80134	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 016,00		4 500,00	94 516,00
801	80140			<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>6 806 258,00</b>	<b>71 521,00</b>	<b>105 247,00</b>	<b>6 839 984,00</b>
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 903,00		66 021,00	87 924,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 903,00		66 021,00	87 924,00
801	80140	426		ZAKUP ENERGII	844 116,00		30 126,00	874 242,00
801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	844 116,00		30 126,00	874 242,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 040,00		9 100,00	49 140,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 040,00		9 100,00	49 140,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 040 865,00	71 521,00		2 969 344,00
801	80140	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 040 865,00	71 521,00		2 969 344,00
801	80146			<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>983 285,00</b>	<b>6 506,00</b>	<b>6 506,00</b>	<b>983 285,00</b>
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	682 947,00	6 506,00	6 506,00	682 947,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	682 947,00	6 506,00	6 506,00	682 947,00
801	80148			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>19 648 213,00</b>	<b>55,00</b>	<b>162 793,00</b>	<b>19 810 951,00</b>
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	327 621,00		3 000,00	330 621,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 621,00		3 000,00	330 621,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 567 407,00		115 200,00	8 682 607,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 567 407,00		115 200,00	8 682 607,00
801	80148	426		ZAKUP ENERGII	614 198,00		41 753,00	655 951,00
801	80148	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	614 198,00		41 753,00	655 951,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 970,00		2 840,00	114 810,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 970,00		2 840,00	114 810,00
801	80148	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 124,00	55,00		2 069,00
801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 124,00	55,00		2 069,00
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>1 436 386,00</b>		<b>2 083 572,09</b>	<b>3 519 958,09</b>
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 337 424,00		122 670,09	1 460 094,09
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 337 424,00		122 670,09	1 460 094,09
801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		277 420,00	277 420,00
801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		277 420,00	277 420,00
801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		39 543,00	39 543,00
801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		39 543,00	39 543,00
801	80149	426		ZAKUP ENERGII	0,00		30 000,00	30 000,00
801	80149	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		30 000,00	30 000,00
801	80149	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00		1 613 939,00	1 613 939,00
801	80149	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 613 939,00	1 613 939,00
801	80150			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 887 735,00</b>		<b>13 637 366,00</b>	<b>15 525 101,00</b>
801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		445 000,00	445 000,00
801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		445 000,00	445 000,00
801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		1 850 888,00	1 850 888,00
801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 850 888,00	1 850 888,00
801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		235 276,00	235 276,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		235 276,00	235 276,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		25 162,00	25 162,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		25 162,00	25 162,00
801	80150	426		ZAKUP ENERGII	0,00		330 919,00	330 919,00
801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		330 919,00	330 919,00
801	80150	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		19 000,00	19 000,00
801	80150	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		19 000,00	19 000,00
801	80150	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00		150 000,00	150 000,00
801	80150	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		150 000,00	150 000,00
801	80150	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00		10 261 121,00	10 261 121,00
801	80150	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 261 121,00	10 261 121,00
801	80150	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00		320 000,00	320 000,00
801	80150	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		320 000,00	320 000,00
801	80151			<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>206 909,00</b>		<b>800,00</b>	<b>207 709,00</b>
801	80151	426		ZAKUP ENERGII	27 828,00		500,00	28 328,00
801	80151	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 828,00		500,00	28 328,00
801	80151	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 320,00		300,00	1 620,00
801	80151	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320,00		300,00	1 620,00
801	80152			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>283 968,00</b>		<b>4 685 125,00</b>	<b>4 969 093,00</b>
801	80152	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		672 145,00	672 145,00
801	80152	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		672 145,00	672 145,00
801	80152	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		95 961,00	95 961,00
801	80152	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		95 961,00	95 961,00
801	80152	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00		3 917 019,00	3 917 019,00
801	80152	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 917 019,00	3 917 019,00
801	80195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 656 043,00</b>	<b>62 728,00</b>		<b>10 593 315,00</b>
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	229 020,00	2 428,00		226 592,00
801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	215 196,00	2 258,00		212 938,00
801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 624,00	170,00		9 454,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450 150,00	60 300,00		389 850,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 150,00	60 300,00		389 850,00
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 287 827,00</b>	<b>431 179,00</b>	<b>431 179,00</b>	<b>22 287 827,00</b>
851	85154			<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>4 784 475,00</b>	<b>426 179,00</b>	<b>426 179,00</b>	<b>4 784 475,00</b>
851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 740,00		21 693,00	36 433,00
851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 740,00		21 693,00	36 433,00
851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 051,00		2 493,00	4 544,00
851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 051,00		2 493,00	4 544,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	158 431,00	859,00	173 100,00	330 672,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 431,00	859,00	173 100,00	330 672,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 338,00		18 820,00	118 158,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 338,00		18 820,00	118 158,00
851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	41 600,00		7 100,00	48 700,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 600,00		7 100,00	48 700,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 162 115,00	425 320,00	200 323,00	937 118,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 162 115,00	425 320,00	200 323,00	937 118,00
851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00		2 650,00	3 650,00
851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		2 650,00	3 650,00
851	85195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>83 352,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83 352,00</b>
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696,00		5 000,00	5 696,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696,00		5 000,00	5 696,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 707,00	5 000,00		41 707,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 707,00	5 000,00		41 707,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>59 234 198,00</b>	<b>156 702,00</b>	<b>780 306,00</b>	<b>59 857 802,00</b>
852	85202			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 589 522,00</b>		<b>476 882,00</b>	<b>16 066 404,00</b>
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 022 733,00		476 882,00	5 499 615,00
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 022 733,00		476 882,00	5 499 615,00
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>7 776 889,00</b>		<b>1 722,00</b>	<b>7 778 611,00</b>
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 960 020,00		1 722,00	3 961 742,00
852	85203	236	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	469 928,00		1 451,00	471 379,00
852	85203	236	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	87 650,00		271,00	87 921,00
852	85205			<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>502 000,00</b>	<b>5 053,00</b>	<b>5 053,00</b>	<b>502 000,00</b>
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 121,00	1 333,00		29 788,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 121,00	1 333,00		29 788,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 440,00	3 720,00		3 720,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 440,00	3 720,00		3 720,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	14 088,00		2 270,00	16 358,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 088,00		2 270,00	16 358,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00		140,00	540,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00		140,00	540,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 780,00		1 963,00	16 743,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 780,00		1 963,00	16 743,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	960,00		680,00	1 640,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00		680,00	1 640,00
852	85215			<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>5 050 000,00</b>		<b>145 000,00</b>	<b>5 195 000,00</b>
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 050 000,00		145 000,00	5 195 000,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 050 000,00		145 000,00	5 195 000,00
852	85219			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 797 566,00</b>	<b>3 665,00</b>	<b>3 665,00</b>	<b>11 797 566,00</b>
852	85219	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 000,00	1 641,00		14 359,00
852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	1 641,00		14 359,00
852	85219	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 024,00		2 976,00
852	85219	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 024,00		2 976,00
852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	240 000,00		3 665,00	243 665,00
852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00		3 665,00	243 665,00
852	85220			<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>52 400,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>52 400,00</b>
852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	2 000,00		4 900,00
852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00	2 000,00		4 900,00
852	85220	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00	3 984,00		2 016,00
852	85220	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	3 984,00		2 016,00
852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00		5 984,00	41 984,00
852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00		5 984,00	41 984,00
852	85230			<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>2 670 721,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 658 721,00</b>
852	85230	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 335 000,00		130 000,00	1 465 000,00
852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 335 000,00		130 000,00	1 465 000,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 335 721,00	142 000,00		1 193 721,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 335 721,00	142 000,00		1 193 721,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>717 924,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>729 924,00</b>
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	227 090,00		12 000,00	239 090,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 090,00		12 000,00	239 090,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 565 306,00</b>	<b>29 530,00</b>	<b>81 805,00</b>	<b>6 617 581,00</b>
853	85321			<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>775 038,00</b>	<b>8 707,00</b>	<b>8 707,00</b>	<b>775 038,00</b>
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 092,00	7 707,00		17 385,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 092,00	7 707,00		17 385,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	36 600,00		6 000,00	42 600,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 600,00		6 000,00	42 600,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 203,00		2 707,00	213 910,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 203,00		2 707,00	213 910,00
853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	1 000,00		1 000,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 000,00		1 000,00
853	85324			<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>44 416,00</b>		<b>52 275,00</b>	<b>96 691,00</b>
853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 825,00		44 906,00	75 731,00
853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 825,00		44 906,00	75 731,00
853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 930,00		6 458,00	11 388,00
853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 930,00		6 458,00	11 388,00
853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	661,00		849,00	1 510,00
853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	661,00		849,00	1 510,00
853	85324	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00		62,00	62,00
853	85324	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		62,00	62,00
853	85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>742 737,00</b>	<b>20 823,00</b>	<b>20 823,00</b>	<b>742 737,00</b>
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 984,00	5 822,00	5 000,00	38 162,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 783,00	5 822,00	5 000,00	11 961,00
853	85395	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00		822,00	822,00
853	85395	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		822,00	822,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 434,00	15 000,00	15 000,00	85 434,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 118,00	15 000,00	15 000,00	23 118,00
853	85395	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 892,00	1,00	1,00	166 892,00
853	85395	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	57 517,00	1,00	1,00	57 517,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 983 272,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>266 352,00</b>	<b>25 239 624,00</b>
854	85403			<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 874 209,00</b>		<b>121 649,00</b>	<b>3 995 858,00</b>
854	85403	426		ZAKUP ENERGII	149 521,00		42 000,00	191 521,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 521,00		42 000,00	191 521,00
854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 220,00		79 649,00	121 869,00
854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 220,00		79 649,00	121 869,00
854	85404			<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>810 607,00</b>		<b>51 000,00</b>	<b>861 607,00</b>
854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	421 202,00		51 000,00	472 202,00
854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 202,00		51 000,00	472 202,00
854	85407			<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>4 624 175,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>4 638 175,00</b>
854	85407	426		ZAKUP ENERGII	526 750,00		14 000,00	540 750,00
854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 750,00		14 000,00	540 750,00
854	85410			<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>8 574 841,00</b>		<b>69 703,00</b>	<b>8 644 544,00</b>
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 215 527,00		15 740,00	1 231 267,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 215 527,00		15 740,00	1 231 267,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	518 576,00		53 963,00	572 539,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 576,00		53 963,00	572 539,00
854	85412			<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		5 000,00	5 000,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>73 042 619,00</b>	<b>85 935,00</b>	<b>202 739,00</b>	<b>73 159 423,00</b>
855	85502			<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>49 058 428,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>49 058 428,00</b>
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 049,00	700,00		31 349,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 049,00	700,00		31 349,00
855	85502	426		ZAKUP ENERGII	62 440,00	4 500,00		57 940,00
855	85502	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 440,00	4 500,00		57 940,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 560,00		4 500,00	171 060,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 560,00		4 500,00	171 060,00
855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 040,00		700,00	5 740,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 040,00		700,00	5 740,00
855	85504			<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>861 496,00</b>	<b>46 799,00</b>		<b>814 697,00</b>
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	694 993,00	40 000,00		654 993,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694 993,00	40 000,00		654 993,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 168,00	4 799,00		115 369,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 168,00	4 799,00		115 369,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	16 980,00	2 000,00		14 980,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 980,00	2 000,00		14 980,00
855	85508			<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>5 019 497,00</b>	<b>33 936,00</b>	<b>80 735,00</b>	<b>5 066 296,00</b>
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 686 106,00		66 285,00	2 752 391,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 686 106,00		66 285,00	2 752 391,00
855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	458 992,00	14 450,00		444 542,00
855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 992,00	14 450,00		444 542,00
855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 236,00	15 000,00		251 236,00
855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 236,00	15 000,00		251 236,00
855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 618,00	4 486,00		33 132,00
855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 618,00	4 486,00		33 132,00
855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 226,00		14 450,00	478 676,00
855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 226,00		14 450,00	478 676,00
855	85510			<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH</b>	<b>7 345 476,00</b>		<b>96 804,00</b>	<b>7 442 280,00</b>
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	308 866,00		11 000,00	319 866,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 866,00		11 000,00	319 866,00
855	85510	426		ZAKUP ENERGII	363 490,00		78 182,00	441 672,00
855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 490,00		78 182,00	441 672,00
855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 000,00		7 622,00	106 622,00
855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 000,00		7 622,00	106 622,00
855	85516			<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>9 097 198,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>9 117 198,00</b>
855	85516	426		ZAKUP ENERGII	439 094,00		20 000,00	459 094,00
855	85516	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439 094,00		20 000,00	459 094,00
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 522 181,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110 482,00</b>	<b>52 631 663,00</b>
900	90002			<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>28 320 193,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>28 320 193,00</b>
900	90002	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	96 100,00	1 000,00		95 100,00
900	90002	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 100,00	1 000,00		95 100,00
900	90002	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 750,00		1 000,00	3 750,00
900	90002	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 750,00		1 000,00	3 750,00
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>3 338 893,00</b>		<b>2 182,00</b>	<b>3 341 075,00</b>
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	709 710,00		2 182,00	711 892,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	709 710,00		2 182,00	711 892,00
900	90019			<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>2 790 063,00</b>		<b>107 300,00</b>	<b>2 897 363,00</b>

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	416 729,00		82 300,00	499 029,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 729,00		82 300,00	499 029,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 327 843,00		25 000,00	1 352 843,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 327 843,00		25 000,00	1 352 843,00
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 743 679,00</b>	<b>23 291,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>18 761 588,00</b>
921	92105			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>762 486,00</b>	<b>23 291,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>750 395,00</b>
921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	68 000,00	1 500,00		66 500,00
921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	1 500,00		66 500,00
921	92105	409		HONORARIA	3 292,00		4 000,00	7 292,00
921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 292,00		4 000,00	7 292,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 057,00		4 200,00	21 257,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 057,00		4 200,00	21 257,00
921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	32 000,00		3 000,00	35 000,00
921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00		3 000,00	35 000,00
921	92105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 200,00	791,00		1 409,00
921	92105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	791,00		1 409,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 637,00	21 000,00		83 637,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 637,00	21 000,00		83 637,00
921	92195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 997 061,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>5 027 061,00</b>
921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 997 061,00		30 000,00	5 027 061,00
921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 801 876,00		30 000,00	1 831 876,00
925				<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>445 388,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>415 388,00</b>
925	92595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>445 388,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>415 388,00</b>
925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	445 388,00	30 000,00		415 388,00
925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 388,00	30 000,00		415 388,00
926				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 394 953,00</b>		<b>174 505,00</b>	<b>21 569 458,00</b>
926	92601			<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 278 796,00</b>		<b>84 505,00</b>	<b>2 363 301,00</b>
926	92601	426		ZAKUP ENERGII	119 700,00		84 505,00	204 205,00
926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 700,00		84 505,00	204 205,00
926	92604			<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>17 132 157,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>17 152 157,00</b>
926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	30 000,00		15 000,00	45 000,00
926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		15 000,00	45 000,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700 000,00		5 000,00	705 000,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00		5 000,00	705 000,00
926	92695			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>



Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		4 275,00	4 275,00
926	92695	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 275,00	4 275,00
926	92695	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		609,00	609,00
926	92695	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		609,00	609,00
926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		40 250,00	40 250,00
926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		40 250,00	40 250,00
926	92695	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00		24 866,00	24 866,00
926	92695	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		24 866,00	24 866,00
<b>Razem plan</b>					<b>794 142 153,20</b>	<b>23 966 149,09</b>	<b>27 079 310,33</b>	<b>797 255 314,44</b>

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr XXXII/901/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 20 czerwca 2023r.

**WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI**

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>62 346,40</b>			<b>62 346,40</b>	
010	01095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 346,40</b>			<b>62 346,40</b>	
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 026,48			1 026,48	
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026,48			1 026,48	
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196,00			196,00	
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00			196,00	
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	61 123,92			61 123,92	
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 123,92			61 123,92	
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 818 132,00</b>			<b>1 818 132,00</b>	
750	75011			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 818 132,00</b>			<b>1 818 132,00</b>	
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 543 252,53			1 543 252,53	
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 543 252,53			1 543 252,53	
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 805,18			229 805,18	
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 805,18			229 805,18	
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 074,29			30 074,29	
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 074,29			30 074,29	
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00	
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00	
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 204,00</b>			<b>23 204,00</b>	
751	75101			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>23 204,00</b>			<b>23 204,00</b>	
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 613,00			2 613,00	
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 613,00			2 613,00	
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	373,00			373,00	
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373,00			373,00	
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 200,00			15 200,00	
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 200,00			15 200,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 982,00			4 982,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 982,00			4 982,00
751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36,00			36,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00			36,00
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 972,00</b>			<b>6 972,00</b>
851	85195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 972,00</b>			<b>6 972,00</b>
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696,00			696,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696,00			696,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 327,00			4 327,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 327,00			4 327,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 949,00			1 949,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949,00			1 949,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 494 936,00</b>			<b>6 494 936,00</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>5 958 475,00</b>			<b>5 958 475,00</b>
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 917 842,00			2 917 842,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 917 842,00			2 917 842,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 738 695,00			1 738 695,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 738 695,00			1 738 695,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	124 823,00			124 823,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 823,00			124 823,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	312 703,00			312 703,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 703,00			312 703,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	42 476,00			42 476,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 476,00			42 476,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 000,00			95 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00			95 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 518,00			107 518,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 518,00			107 518,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00			110 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	205 254,00			205 254,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 254,00			205 254,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 057,00			58 057,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 057,00			58 057,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00			160 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00			300,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 384,00			52 384,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 384,00			52 384,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 423,00			1 423,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423,00			1 423,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00			9 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00			3 000,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85219			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>148 845,00</b>			<b>148 845,00</b>
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	146 613,00			146 613,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 613,00			146 613,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 232,00			2 232,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232,00			2 232,00
852	85228			<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>387 208,00</b>			<b>387 208,00</b>
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	291 000,00			291 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 000,00			291 000,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 099,00			24 099,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 099,00			24 099,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00			42 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 615,00			5 615,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 615,00			5 615,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00			1 000,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 394,00			10 394,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 394,00			10 394,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>408,00</b>			<b>408,00</b>
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	400,00			400,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8,00			8,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8,00			8,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>48 923 420,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>48 923 420,00</b>
855	85502			<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>48 174 499,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>48 174 499,00</b>
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 562 246,00			43 562 246,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 562 246,00			43 562 246,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 099 509,00			1 099 509,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099 509,00			1 099 509,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 429 006,00			3 429 006,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 429 006,00			3 429 006,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 938,00	700,00		26 238,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 938,00	700,00		26 238,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00			14 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 260,00			33 260,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 260,00			33 260,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 040,00		700,00	5 740,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 040,00		700,00	5 740,00
855	85503			<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>6 856,00</b>			<b>6 856,00</b>
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 356,00			6 356,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 356,00			6 356,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855	85513			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>742 065,00</b>			<b>742 065,00</b>
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	742 065,00			742 065,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 065,00			742 065,00
<b>Razem plan</b>					<b>57 329 010,40</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>57 329 010,40</b>

Załącznik nr 4 do  
Uchwały Nr XXXII/901/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 20 czerwca 2023r.

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

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	51 390,00			51 390,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 390,00			51 390,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>459 490,00</b>			<b>459 490,00</b>
710	71005			<b>PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>2 385,00</b>			<b>2 385,00</b>
710	71005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 993,00			1 993,00
710	71005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 993,00			1 993,00
710	71005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	343,00			343,00
710	71005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343,00			343,00
710	71005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49,00			49,00
710	71005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49,00			49,00
710	71012			<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>457 105,00</b>			<b>457 105,00</b>
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 354,00			355 354,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 354,00			355 354,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 303,00			65 303,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 303,00			65 303,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 148,00			9 148,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 148,00			9 148,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00			22 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
752				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>39 900,00</b>			<b>39 900,00</b>
752	75212			<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>2 700,00</b>			<b>2 700,00</b>
752	75212	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
752	75212	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00			1 200,00
752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
752	75212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00			1 500,00
752	75212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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 PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>18 573 708,80</b>	<b>14 393,00</b>	<b>14 393,00</b>	<b>18 573 708,80</b>
754	75411			<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>18 573 708,80</b>	<b>14 393,00</b>	<b>14 393,00</b>	<b>18 573 708,80</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	14 393,00		12 785 991,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 800 384,00	14 393,00		12 785 991,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	294 286,00		14 393,00	308 679,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 286,00		14 393,00	308 679,00
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	2 721 798,80			2 721 798,80
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 721 798,80			2 721 798,80

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		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00			2 101,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00			2 101,00
755				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>			<b>330 000,00</b>
755	75515			<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>330 000,00</b>			<b>330 000,00</b>
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00

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>5 053,00</b>	<b>5 053,00</b>	<b>502 000,00</b>
852	85205			<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>502 000,00</b>	<b>5 053,00</b>	<b>5 053,00</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	1 333,00		29 788,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 121,00	1 333,00		29 788,00
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	3 720,00		3 720,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 440,00	3 720,00		3 720,00
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 ŻYWNOSCI	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		2 270,00	16 358,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 088,00		2 270,00	16 358,00
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		140,00	540,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00		140,00	540,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 780,00		1 963,00	16 743,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 780,00		1 963,00	16 743,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	960,00		680,00	1 640,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00		680,00	1 640,00
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		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00			100,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>834 021,72</b>	<b>8 707,00</b>	<b>8 707,00</b>	<b>834 021,72</b>
853	85321			<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>775 038,00</b>	<b>8 707,00</b>	<b>8 707,00</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	7 707,00		17 385,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 092,00	7 707,00		17 385,00
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		6 000,00	42 600,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 600,00		6 000,00	42 600,00
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		2 707,00	213 910,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 203,00		2 707,00	213 910,00
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		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	1 000,00		1 000,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 000,00		1 000,00
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>20 991 895,52</b>	<b>28 153,00</b>	<b>28 153,00</b>	<b>20 991 895,52</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		748 243 345,44
2.	Planowane wydatki		797 255 314,44
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-49 011 969,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		49 011 969,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>65 511 969,00</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	6 068 972,00
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 6 do  
 Uchwały Nr XXXII/901/2023  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 20 czerwca 2023r.

**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	8 167 877	317 877	317 877	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	6 474 450	2 761 500	780 500	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	1 756 270	1 450 000	1 450 000	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 - Widowskiej	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>49 972 695</b>	<b>12 162 963</b>	<b>5 246 555</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	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022	2025	3 932 362	123	123	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>5 456 507</b>	<b>405 488</b>	<b>405 488</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	554 064	496 500	496 500	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>2 133 768</b>	<b>1 246 500</b>	<b>1 246 500</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>57 562 970</b>	<b>13 814 951</b>	<b>6 898 543</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>



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 Inwestycji</b>														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>4 870 414</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu	2023		105 550	0	0	0	0	0	105 550	105 550	0	0
		<b>razem</b>			<b>105 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 550</b>	<b>105 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	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. Pocztowej 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	5 823 261	2 590 237	150 964	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
921	92195				5 540 044	2 465 737	26 464	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	1 135 880	776 315	20 720	75 560	0	680 035	0	0	0	0
921	92195				1 120 889	761 324	5 729	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

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>37 470 046</b>	<b>5 166 552</b>	<b>1 971 684</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
		<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	448 352	415 388	415 388	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>448 352</b>	<b>415 388</b>	<b>415 388</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
<b>Departament Innowacji i Informatyki</b>														
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
<b>Razem</b>					<b>3 272 703</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390 700</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>1 870 700</b>
<b>Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>														
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
<b>Razem</b>					<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Zdrowia i Spraw Społecznych</b>														
853	85395	Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		77 357	0	0	0	0	0	77 357	25 999	8 074	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
<b>Razem</b>					<b>218 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 893</b>	<b>37 115</b>	<b>28 577</b>	<b>153 201</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
<b>Departament Kultury, Sportu i Rekreacji</b>														
926	92605	Zakup przez miasto trzech "Smoczycy 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	0	11 767	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>0</b>	<b>11 767</b>	<b>342 535</b>
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>														
700	70005	ZBK - Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Górnosłaskiej 7	2023		38 000	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70007	ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	2023		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	SP nr 8 - wykonanie monitoringu wizyjnego	2023		6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0
		<b>razem</b>			<b>6 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 908</b>	<b>6 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90004	ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	2023		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
900	90004	ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	2023		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0

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>OGÓLEM</b>					<b>180 327 292</b>	<b>21 553 044</b>	<b>11 441 768</b>	<b>319 488</b>	<b>6 916 408</b>	<b>2 875 380</b>	<b>6 252 184</b>	<b>3 845 404</b>	<b>40 344</b>	<b>2 366 436</b>

**OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 27 805 228**

Załącznik nr 7 do  
Uchwały Nr XXXII/901/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 20 czerwca 2023r.

**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	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		<b>Priorytet:</b>	Pomoc Techniczna											
		<b>Działanie:</b>	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		602 183	90 329	511 854	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		234 244	35 137	199 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		367 939	55 192	312 747	367 939	55 192	55 192	0	312 747	0	312 747	
2 750 DIN	75023	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		<b>Priorytet:</b>	Cyfrowy Region											
		<b>Działanie:</b>	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych											
		Razem wydatki:		7 319 503	1 097 926	6 221 577	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		2 242 570	336 386	1 906 184	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023r.		5 066 933	760 040	4 306 893	5 066 933	760 040	760 040	0	4 306 893	0	4 306 893			

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 710 EPT	71095	<b>Program:</b>	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych											
		Razem wydatki:		120 226	0	120 226	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		102 799	0	102 799	102 799	0	0	0	102 799	0	102 799	0
		2024r.		17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0	
7 801 DSIR, ZSG, CKZIU	80115, 80140, 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		<b>Działanie:</b>	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu											
		Razem wydatki:		4 623 252	691 355	3 931 897	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		452 330	429 874	22 456	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		580 375	109 601	470 774	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 590 547	151 880	3 438 667	3 590 547	151 880	151 880	0	3 438 667	0	3 438 667	
DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		418 508	49 543	368 965	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		3 590 335	151 872	3 438 463	3 590 335	151 872	151 872	0	3 438 463	0	3 438 463	
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.		212	8	204	212	8	8	0	204	0	204	
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 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>8</b> <b>801</b> <b>DSIR, ZSiPS,</b> <b>SP 1, SP 4, SP</b> <b>6, SP 8,</b> <b>SP 9, SP 11, SP</b> <b>12, SP 14, SP</b> <b>15, SP 16, SP</b> <b>18, SP 19, SP</b> <b>21, SP 23, SP</b> <b>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	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 767 553	139 465	1 628 088	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 724 148	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.		844 633	59 534	785 099	844 633	59 534	59 534	0	785 099	0	785 099	
<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 2023						
					Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		35 029	2 473	32 556	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		29 560	2 088	27 472	29 560	2 088	2 088	0	27 472	0	27 472
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		62 794	4 434	58 360	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		47 423	3 350	44 073	47 423	3 350	3 350	0	44 073	0	44 073
SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 610	6 609	87 001	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		74 831	5 291	69 540	74 831	5 291	5 291	0	69 540	0	69 540
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.		54 867	3 879	50 988	54 867	3 879	3 879	0	50 988	0	50 988

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		87 739	6 195	81 544	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		60 636	4 281	56 355	60 636	4 281	4 281	0	56 355	0	56 355	
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.		72 197	5 100	67 097	72 197	5 100	5 100	0	67 097	0	67 097	
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	<b>Program:</b>	Erasmus+											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości											
		Razem wydatki:		160 528	0	160 528	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		5 022	0	5 022	5 022	0	0	0	5 022	0	5 022	
10 801 SP Nr 11	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Zrównoważone środowisko											
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		59 917	0	59 917	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		71 756	0	71 756	71 756	0	0	0	71 756	0	71 756	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi 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	<b>Program:</b>	Erasmus+											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Ocalmy rajske ogrody Europy											
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		86 184	0	86 184	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	
12 852 DZISS MOPS ECUS	85203 85219	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		<b>Priorytet:</b>	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		<b>Działanie:</b>	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Elbląskie Centrum Usług Społecznych											
		Razem wydatki:		2 501 707	393 269	2 108 438	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		190 061	29 880	160 181	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		477 373	75 045	402 328	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		1 834 273	288 344	1 545 929	1 834 273	288 344	288 344	0	1 545 929	0	1 545 929	
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.		559 300	87 921	471 379	559 300	87 921	87 921	0	471 379	0	471 379	
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 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>13 853 DZiSS</b>	85395	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		<b>Priorytet:</b>	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg											
		<b>Działanie:</b>	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Dostępny samorząd - granty											
		Razem wydatki:		324 696	117 723	206 973	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		17 286	2 718	14 568	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		307 410	115 005	192 405	307 410	115 005	115 005	0	192 405	0	192 405	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2020</b>	<b>X</b>	<b>18 152</b>	<b>1 500</b>	<b>16 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2021</b>	<b>X</b>	<b>2 078 220</b>	<b>725 085</b>	<b>1 353 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>8 283 737</b>	<b>3 388 092</b>	<b>4 895 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2023</b>	<b>X</b>	<b>18 401 615</b>	<b>1 951 467</b>	<b>16 450 148</b>	<b>18 401 615</b>	<b>1 951 467</b>	<b>1 951 467</b>	<b>0</b>	<b>16 450 148</b>	<b>0</b>	<b>16 450 148</b>	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2024</b>	<b>X</b>	<b>17 108</b>	<b>0</b>	<b>17 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>28 798 832</b>	<b>6 066 144</b>	<b>22 732 688</b>	<b>18 401 615</b>	<b>1 951 467</b>	<b>1 951 467</b>	<b>0</b>	<b>16 450 148</b>	<b>0</b>	<b>16 450 148</b>	

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)

Załącznik nr 8 do  
 Uchwały Nr XXXII/901/2023  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 20 czerwca 2023r.

**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 laterek ładowalnych			3 500
				<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>12 829 932</b>	<b>145 420</b>

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		289 200	

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"		1 407 011,35	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 346 474,10	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 334 385,70	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		814 228,40	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 033 140,80	
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"		285 520,25	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		937 340,15	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 799 197,90	
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"		134 657,50	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		792 700,10	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		958 070	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		891 620	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		34 285	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		120 808	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		52 240	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		231 415	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		882 431	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		28 289	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		31 901	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		414 234	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		874 755	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		61 915	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		35 000	

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 Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		551 244,09	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		61 915	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		503 849	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 271	
37.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 900	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		198 000	
39.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		457 506	
40.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		26 307	
41.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		64 620	
42.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		29 293,32	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		5 379,85	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		2 561,19	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		13 449,59	
46.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		18 766,51	
47.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		281,83	

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 Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		15 216,73	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		5 643,89	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		5 379,85	
51.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		17 066,55	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		7 521,97	
53.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		15 130	
54.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		444 072	
55.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		13 000	
56.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		799 934	
57.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		381 507	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 683 295	
59.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		915 892	

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 Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		66 198	
61.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		366 715,30	
62.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		592 570	
63.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		98 962	
64.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 115 035	
65.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		288 887	
66.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		219 348	
67.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		14 523,46	
68.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		15 370,91	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		20 130	
70.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
71.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			9 840
72.	754	75412	2830	Przeгляд i atestacja sprzętu specjalistycznego			3 800
73.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
74.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
75.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
76.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
77.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
78.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
79.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	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
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000
82.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000
83.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
84.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000
85.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
86.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
87.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000
88.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000
89.	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023			100 000
91.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
92.	851	85154	2360	Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego			126 000
93.	851	85154	2360	Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			100 000
94.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000
95.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
96.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000
97.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
98.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
99.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 094 545

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
100.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 917 842
101.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
102.	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
103.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
104.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			471 379
			2369			87 921	
105.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
106.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 465 000
107.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
108.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			111 085
109.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
110.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
111.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
112.	921	92105	2360	Lato w mieście			190 000



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
113.	921	92105	2360	Małe granty			8 500
114.	921	92105	2360	Festyn w Parku Traugutta			10 000
115.	921	92105	2360	Festyn w Parku Planty			10 000
116.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			275 000
117.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000
118.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
119.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
120.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	<b>0</b>	<b>30 391 390,79</b>	<b>19 744 092,00</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>43 221 322,79</b>	<b>19 889 512,00</b>

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "62.551.534,79zł" nie uwzględnia kwoty 559.300zł, wykazanej w pozycji 104 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 9 do  
 Uchwały Nr XXXII/901/2023  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 20 czerwca 2023r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1"	0	5 700
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	22 720
750	70575	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "XVII Elbląskie Święto Chleba"	20 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 249 923,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	999 494,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00
		4260	Zakup energii	0,00	43 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 631,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 020,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 972,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	478 676
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	433 200
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	40 000
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
<b>Razem</b>				<b>1 756 523,02</b>	<b>2 736 819,02</b>

Załącznik Nr 10 do  
 Uchwały Nr XXXII/901/2023  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 20 czerwca 2023r.

**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>89 166</b>	<b>89 166</b>	<b>89 166</b>	<b>89 166</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>18 358</b>	<b>18 358</b>	<b>18 358</b>	<b>18 358</b>
Szkoła Podstawowa nr 1			10 300	10 300	10 300	10 300
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 16			3 132	3 132	3 132	3 132
Szkoła Podstawowa nr 21			454	454	454	454
<i>Przedszkola</i>		<b>80104</b>	<b>30 093</b>	<b>30 093</b>	<b>30 093</b>	<b>30 093</b>
Przedszkole nr 23			28 365	28 365	28 365	28 365
Przedszkole nr 31			1 728	1 728	1 728	1 728
<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

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>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>					
<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		<b>85403</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			682	682	682	682
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<b>85407</b>	<b>17 893</b>	<b>17 893</b>	<b>17 893</b>	<b>17 893</b>
Młodzieżowy Dom Kultury			15 041	15 041	15 041	15 041
Zespół Szkół i Placówek Sportowych			2 852	2 852	2 852	2 852
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		<b>85410</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>
Bursa Szkolna nr 2			7 600	7 600	7 600	7 600