

**ZARZĄDZENIE NR 246/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z § 13 ust. 4 i 5 uchwały Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023, zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „748.387.345,44 zł” zastępuje się kwotą „750.693.253,06 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „696.834.795,30 zł”, zastępuje się kwotą „699.140.702,92 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „51.552.550,14 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „413.821.950,50zł” zastępuje się kwotą „415.636.986,50zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „99.158.473,94 zł” zastępuje się kwotą „99.649.345,56 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „797.413.204,44 zł” zastępuje się kwotą „799.719.112,06 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „724.235.874,30 zł” zastępuje się kwotą „726.541.781,92 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „357.453.128,32 zł”, zastępuje się kwotą „358.051.556,06 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „195.312.367,23 zł” zastępuje się kwotą „195.479.713,77 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „62.551.534,79 zł” zastępuje się kwotą „62.636.513,63 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „68.189.781,96 zł” zastępuje się kwotą „69.644.936,46 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.177.330,14 zł”.

3. w § 11a.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) kwotę „4.379.734,63 zł” zastępuje się kwotą „6.194.770,63 zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) kwotę „4.379.734,63 zł” zastępuje się kwotą „6.194.770,63 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 110/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustawami, **o kwotę 285.600zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 160.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 25.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 7.200zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.200zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4220 – zakup środków żywności – 39.600zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4260 – zakup energii – 37.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 550zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.050zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).
2. Decyzją Nr FK 119/2023 z dnia 23 maja 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 2.102zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
3. Decyzją Nr FK 121/2023 z dnia 19 maja 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 8.708,40zł**, z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Spraw Obywatelskich).

4. Decyzją Nr FK 142/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 111.887zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 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 na realizację zadania pn. „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
5. Decyzją Nr FK 144/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 63.871,50zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3110 – świadczenia społeczne (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
6. Decyzją Nr FK 149/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 15.675zł**, z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, a mianowicie:
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 900zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),
 - § 4220 – zakup środków żywności – 900zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),
 - § 4260 – zakup energii – 5.453zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 300zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 180zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.172zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),
 - § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.416zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 754zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),
 - § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.800zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).
7. Decyzją Nr FK 150/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **ustalił** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustawami, **w kwocie 83.899zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora” w roku 2023. Jednocześnie Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmiany kwot w modułach, a mianowicie:
1. Moduł I – zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej – kwotę 88.868zł zastępuje się kwotą 29.832zł,
 2. Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” – 54.067zł.

Ponadto dokonuje się zamian w planie wydatków budżetowych:

Wydatki zmniejszenia

- § 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 na realizację zadania pn. „Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023” – 59.036zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 37.067zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 17.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
8. Decyzją Nr FK 153/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 3,28zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem treningów akcji kurierskiej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).
9. Na podstawie umowy Nr WM.9.2023/D z dnia 13 czerwca 2023 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę **8.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Droga do gwiazd – spotkanie delegacji miast partnerskich z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika w ramach XVII

edycji Elbląskiego Święta Chleba”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4300 – zakup usług pozostałych (Biuro Prezydenta Miasta).

10. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **1.179.744zł**, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **415.072zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **791zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli z Ukrainy.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **219.429zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 3280 – świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 1.174.240zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.600zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 904zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 25.633,94zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 538,90zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 1.131,94zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 1.616,71zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 3.988,84zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Safari" – 1.131,94zł,

- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 2.829,84zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 2.414,28zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu – 6.164,90zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 2.207,27zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.609,32zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 6.493,90zł, w tym:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 3.056,59zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 3.437,31zł.
- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.085,42zł (Zespół Szkół Gospodarczych).
- § 4750 – wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 316.728,92zł, w tym:
- Przedszkole nr 3 – 1.351,31zł,
 - Przedszkole nr 4 – 450,77zł,
 - Przedszkole nr 5 – 1.420,24zł,
 - Przedszkole nr 6 – 1.352,33zł,
 - Przedszkole nr 8 – 473,06zł,
 - Przedszkole nr 10 – 2.252,18zł,
 - Przedszkole nr 11 – 1.667,02zł,
 - Przedszkole nr 13 – 449,05zł,
 - Przedszkole nr 14 – 1.352,33zł,
 - Przedszkole nr 15 – 1.045,01zł,
 - Przedszkole nr 17 – 1.250,26zł,
 - Przedszkole nr 18 – 417,06zł,
 - Przedszkole nr 19 – 450,43zł,
 - Przedszkole nr 21 – 616,80zł,
 - Przedszkole nr 23 – 900,87zł,
 - Przedszkole nr 24 – 1.251,20zł,
 - Przedszkole nr 26 – 783,17zł,
 - Przedszkole nr 29 – 1.353,90zł,
 - Przedszkole nr 31 – 2.085,34zł,
 - Przedszkole nr 33 – 1.801,75zł,
 - Przedszkole nr 34 – 1.351,31zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 22.366,48zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 14.127,30zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 4.286,86zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 23.966,63zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 26.879,39zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 21.401,24zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 22.008,54zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 3.898,92zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 7.750,43zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 24.863,99zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 16.083,90zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 12.963,10zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 4.855,27zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 22.308,34zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 19.367,02zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.185,03zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 1.348,65zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 2.821,63zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 4.729,09zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 10.268,79zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 6.311,00zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 1.474,50zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.307,43zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.477,20zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 5.335,67zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 2.753,61zł,
 - Bursa Szkolna nr 2 – 756,76zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 756,76zł.
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 62.129,82zł, w tym:
- Przedszkole nr 3 – 265,40zł,
 - Przedszkole nr 4 – 88,13zł,
 - Przedszkole nr 5 – 277,66zł,
 - Przedszkole nr 6 – 264,38zł,
 - Przedszkole nr 8 – 92,91zł,
 - Przedszkole nr 10 – 442,33zł,

- Przedszkole nr 11 – 327,40zł,
- Przedszkole nr 13 – 89,85zł,
- Przedszkole nr 14 – 264,38zł,
- Przedszkole nr 15 – 205,24zł,
- Przedszkole nr 17 – 245,55zł,
- Przedszkole nr 18 – 81,54zł,
- Przedszkole nr 19 – 88,47zł,
- Przedszkole nr 21 – 121,14zł,
- Przedszkole nr 23 – 176,93zł,
- Przedszkole nr 24 – 244,61zł,
- Przedszkole nr 26 – 154,52zł,
- Przedszkole nr 29 – 262,81zł,
- Przedszkole nr 31 – 407,68zł,
- Przedszkole nr 33 – 353,86zł,
- Przedszkole nr 34 – 265,40zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 4.392,78zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.774,62zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 812,27zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.707,05zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 5.279,11zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.222,46zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 4.322,48zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 741,14zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.522,18zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 4.883,29zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.158,88zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.539,30zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 953,57zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.381,36zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.803,68zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 232,74zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 263,66zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 554,17zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 2.007,55zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 924,54zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 289,59zł,

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.233,80zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.047,93zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 543,29zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 649,58zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 875,29zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 146,66zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 146,66zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 791zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 213.952zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.578zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 899zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 221.147zł:

Zmniejsza się

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 91.147zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 130.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 91.147zł, z przeznaczeniem na dokonanie zmian w stałej organizacji ruchu drogowego oraz utrzymanie pogotowania drogowego.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 130.000zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remont dróg w mieście.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 9.000zł:

Zmniejsza się

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej, w nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Elbląg administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

2. Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w kwocie 2.048.000zł:

Zmniejsza się

- § 4520 – opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.048.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.048.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 10.325zł:

Zmniejsza się

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.825zł.

Zwiększa się:

- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 2.900zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.600zł,
- § 4520 – opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.825zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do serwisu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 64.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 45.000zł, niższe wydatki na wyposażenie,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 19.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 64.000zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 239.394zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 73.280zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 500zł (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.250zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 149.664zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.700zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na remont korytarza szkolnego, szatni oraz gabinetu psychologiczno – pedagogicznego (Szkoła Podstawowa nr 6).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia potrzebnego do utworzenia nowego oddziału przedszkolnego (Przedszkole nr 18).
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.400zł, w tym:
 - Przedszkole nr 5 – 10.000zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zmywalni,
 - Przedszkole nr 23 – 5.400zł, z przeznaczeniem na usunięcie związków organicznych z dachu budynku przedszkola.

Rozdz. 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na organizację uroczystego podsumowania miejskiego programu „Z Mikołajem Kopernikiem na Ty” (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 29.104zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 9.750zł, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac remontowych zabytkowych drzwi w kompleksie sanitarnym szkoły,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 19.354zł, z przeznaczeniem na naprawę zespołu napędowego urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu drużyny dziewcząt na finał Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w piłce siatkowej (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 36.780zł, z przeznaczeniem na doskonalenia zawodowe nauczycieli – dofinansowanie studiów podyplomowych, w tym:
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 11.900zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.000zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 5.800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 6.680zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 2.000zł
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.400zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 36.500zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.000zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3.500zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 20.000zł,
 - Zespół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.000zł.

Środki w § 4700 w wysokości 36.500zł zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli – warsztaty dla nauczycieli szkół, szkolenie rad pedagogicznych, szkolenie w ramach przygotowania nauczycieli do realizacji programu „Edukacja morska” oraz na organizację konferencji dla nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych z zakresu edukacji regionalnej w ramach obchodów Roku Kopernikańskiego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 62.460zł, w tym:
 - Przedszkole nr 17 – 2.460zł, z przeznaczeniem na wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych,

- Szkoła Podstawowa nr 12 – 50.000zł, z przeznaczeniem na remont kuchni,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 10.000zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w pomieszczeniach kuchennych.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.700zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji do zmywarek oraz montaż stacji uzdatniania wody (Szkoła Podstawowa nr 21).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 7.200zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla najlepszych uczniów w postaci kart podarunkowych (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.750zł, z przeznaczeniem na:
- zakup środków higienicznych do wyposażenia skrynek w szkołach podstawowych w ramach akcji „Bezpieczeństwo menstruacyjne – powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji w przestrzeni szkolnej” w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” – 3.750zł (Departament Edukacji),
 - zakup kwiatów, w związku z organizacją zakończenia roku szkolnego 2022/2023 – 2.000zł (Departament Edukacji).

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.524zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.524zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.524zł, z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 13.200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.200zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 13.200zł, z przeznaczeniem na remont szatni.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.656zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.656zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.656zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dydaktycznych.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na konserwację sprzętu i urządzeń kuchennych.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na remont kuchni.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.135zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.135zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.135zł, z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 7.910zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 7.910zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.910zł, z przeznaczeniem na remont korytarzy w szkole, wymianę stolarki drzwiowej.
9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.688zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.688zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup namiotu ekspresowego/impresowego.
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.688zł, z przeznaczeniem na bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu.
10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 8.000zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu m.in. farb, silikonów, taśm.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu.

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.280zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 100zł, niższe wydatki na wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 180zł, niższe wydatki na abonament RTV.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.280zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.896zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.896zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.896zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu i konserwacji (panele podłogowe, farby).

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.925zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.925zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.925zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu korytarza szkolnego.

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 19.600zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 14.000zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze,

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.600zł, niższe wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń klasowych dla uczniów niepełnosprawnych oraz montaż poręczy przy schodach.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.200zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.100zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu sali dydaktycznej.

16. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji węzłów cieplnych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji dźwigu.

17. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 9.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.800zł, niższe wydatki z tytułu zakupu materiałów do przeprowadzenia konserwacji i remontów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, niższe wydatki na przeglądy okresowe, usługi informatyczne i odprowadzanie wód opadowych.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.300zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienki.

18. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony BHP.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony BHP.

19. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 189zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 189zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 189zł, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

20. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji i obsługi w zakresie BHP.

21. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.350zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł, niższe wydatki na usługę konserwacji maszyny kserującej,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 850zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.350zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

22. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych.

23. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 380zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 380zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 380zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni.

24. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.400zł, niższe wydatki na zakup materiałów do przeprowadzenia konserwacji i remontów.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.400zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu szatni w przedszkolu.

25. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 1.264,92zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 230zł, niższe wydatki dotyczące opłat i prowizji bankowych.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1.034,92zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 230zł, z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1.034,92zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

26. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.500zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na usługę związaną z naprawą hydrauliczną.

27. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 200zł.

28. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne oraz w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.000zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w budynku szkoły.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w budynku szkoły.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.776zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.203zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.573zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup rękawic dla pracowników kuchni,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.276zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia, naczyń jednorazowych.

30. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia

- § 4140 – wypłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 360zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4140 – wypłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 5.460zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4140 – wypłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 180zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 360zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.460zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 180zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni międzyszkolnych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 6.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.400zł (Szkoła Podstawowa nr 14),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 150zł (Szkoła Podstawowa nr 14),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 150zł (Szkoła Podstawowa nr 14),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.800zł (Szkoła Podstawowa nr 14).

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.500zł (Szkoła Podstawowa nr 16),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł (Szkoła Podstawowa nr 16),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł (Szkoła Podstawowa nr 16).

Środki w wysokości 6.500 zostaną przeznaczone na organizację wypoczynku letniego – półkolonie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 6.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.200zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.200zł, z przeznaczeniem na badania okresowe wind (Urząd Dozoru Technicznego) i odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych.

2. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 32.725zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 23.709zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.016zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.253zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 29.472zł.

Środki w rozdz. 85295 zostaną przeznaczone na wkład własny do programu „Korpus Wsparcia Seniora”.

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 62.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35.100zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.100zł, z przeznaczeniem na wykonanie kalendarza w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”.
- § 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 52.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz śmieci,
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 9.982zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.561zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 421zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.677zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 972zł, z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń i instalacji,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 2.386zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 370zł, z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia samochodu służbowego,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 224zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 4.353zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci.

2. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz seniorów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 18.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 16.000zł, niższe wydatki na remont pomieszczeń bursy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki za odprowadzanie wód opadowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 18.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania konserwacji i remontu m.in. farb, paneli, mebli do pokoi wychowanków oraz na zakup sprzętu kuchennego.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 74.960zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 23.160zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 51.800zł,

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 74.960zł, z przeznaczeniem na wykonanie mebli do pokoi wychowanków.

4. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 383zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 383zł, niższe wydatki na usługi informatyczne.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 383zł, wyższe wydatki na abonament RTV.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 3.410zł.

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.516zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3).
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.894zł.

Zmniejszenie dotyczy:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 – 947zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 – 947zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.410zł.

Zwiększenie dotyczy:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 – 1.731zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 – 1.645zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 – 34zł.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.200zł, z przeznaczeniem na usługę wymiany rur w piwnicy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 12.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 12.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla zespołów grających muzykę szanty podczas koncertu w dniu 22 lipca br.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 2.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 600zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.600zł.

Zmiany w wysokości 2.600zł dotyczą realizacji zadania pn. „Blżej mieszkańców Nad Jarem”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 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	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 642 734,63		16 708,40	6 659 443,03	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 818 132,00		8 708,40	1 826 840,40	
750	75011	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 818 132,00		8 708,40	1 826 840,40	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 132,00		8 708,40	1 826 840,40	
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 260,00		8 000,00	96 260,00	
750	75075	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000,00		8 000,00	28 000,00	
750	75075	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		8 000,00	28 000,00	
752				OBRONA NARODOWA	154 200,00	3,28		154 196,72	
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 700,00	3,28		2 696,72	
752	75212	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 700,00	3,28		2 696,72	
752	75212	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	3,28		2 696,72	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 114 318,80		1 179 744,00	21 294 062,80	
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 465 610,00		1 179 744,00	2 645 354,00	
754	75495	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 464 530,00		1 179 744,00	2 644 274,00	
754	75495	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 464 530,00		1 179 744,00	2 644 274,00	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	227 128 556,00		415 072,00	227 543 628,00	
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 080 322,00		415 072,00	3 495 394,00	
758	75814	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 124 107,00		415 072,00	2 539 179,00	
758	75814	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 124 107,00		415 072,00	2 539 179,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	27 150 089,14		408 984,00	27 559 073,14	
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	502 000,00		15 675,00	517 675,00	
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	502 000,00		15 675,00	517 675,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 000,00		15 675,00	517 675,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 125 533,00		111 887,00	1 237 420,00
852	85230	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	978 113,00		111 887,00	1 090 000,00
852	85230	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	978 113,00		111 887,00	1 090 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	787 624,14		281 422,00	1 069 046,14
852	85295	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	88 868,00		280 631,00	369 499,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 868,00		280 631,00	369 499,00
852	85295	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	169 189,00		791,00	169 980,00
852	85295	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 189,00		791,00	169 980,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 706 389,00		63 871,50	3 770 260,50
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 988,00		63 871,50	477 859,50
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 866,00		63 871,50	83 737,50
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 866,00		63 871,50	83 737,50
855				RODZINA	52 142 378,00		221 531,00	52 363 909,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	6 856,00		2 102,00	8 958,00
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 856,00		2 102,00	8 958,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 856,00		2 102,00	8 958,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	497 528,00		219 429,00	716 957,00
855	85595	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	481 428,00		219 429,00	700 857,00
855	85595	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	481 428,00		219 429,00	700 857,00
Razem plan					748 387 345,44	3,28	2 305 910,90	750 693 253,06

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 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				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 168 818,00	221 147,00	221 147,00	46 168 818,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 841 397,00	91 147,00	91 147,00	23 841 397,00	
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 415 422,00	91 147,00		2 324 275,00	
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 415 422,00	91 147,00		2 324 275,00	
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 478 578,00		91 147,00	3 569 725,00	
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 478 578,00		91 147,00	3 569 725,00	
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	200 992,00	130 000,00	130 000,00	200 992,00	
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00		130 000,00	170 000,00	
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		130 000,00	170 000,00	
600	60017	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 992,00	130 000,00		30 992,00	
600	60017	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 992,00	130 000,00		30 992,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 331 957,38	2 057 000,00	2 057 000,00	48 331 957,38	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 788 491,00	9 000,00	9 000,00	9 788 491,00	
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	3 965 930,00		9 000,00	3 974 930,00	
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 965 930,00		9 000,00	3 974 930,00	
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 184 490,00	9 000,00		2 175 490,00	
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184 490,00	9 000,00		2 175 490,00	
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	25 647 968,00	2 048 000,00	2 048 000,00	25 647 968,00	
700	70007	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 033 900,00		2 048 000,00	8 081 900,00	
700	70007	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 033 900,00		2 048 000,00	8 081 900,00	
700	70007	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 128 400,00	2 048 000,00		1 080 400,00	
700	70007	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 128 400,00	2 048 000,00		1 080 400,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 398 250,00	10 325,00	10 325,00	5 398 250,00	
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 143 235,00	10 325,00	10 325,00	3 143 235,00	
710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	195 853,00	5 825,00		190 028,00	
710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 500,00	5 825,00		114 675,00	
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	506 595,00	4 500,00		502 095,00	
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 340,00	4 500,00		466 840,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	100,00		2 900,00	3 000,00
710	71095	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		2 900,00	3 000,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 860,00		1 600,00	21 460,00
710	71095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 850,00		1 600,00	13 450,00
710	71095	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 856,00		5 825,00	14 681,00
710	71095	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 856,00		5 825,00	14 681,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 885 571,63	50 000,00	66 708,40	65 902 280,03
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 857 380,00		8 708,40	2 866 088,40
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		8 708,40	8 708,40
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 708,40	8 708,40
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 656 880,00	50 000,00	50 000,00	50 656 880,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	690 666,00		50 000,00	740 666,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	690 666,00		50 000,00	740 666,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 471 312,00	50 000,00		10 421 312,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497 672,00	50 000,00		5 447 672,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 584 717,00		8 000,00	1 592 717,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 383 728,00		8 000,00	1 391 728,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383 728,00		8 000,00	1 391 728,00
752				OBRONA NARODOWA	154 200,00	3,28		154 196,72
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 700,00	3,28		2 696,72
752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	3,28		1 196,72
752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	3,28		1 196,72
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 170 134,80	64 000,00	1 243 744,00	24 349 878,80
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 573 708,80	64 000,00	64 000,00	18 573 708,80
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	222 580,00	45 000,00		177 580,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 580,00	45 000,00		177 580,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	19 000,00		1 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	19 000,00		1 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	404 800,00		64 000,00	468 800,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 800,00		64 000,00	468 800,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 874 519,00		1 179 744,00	3 054 263,00
754	75495	328		ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	980 000,00		1 174 240,00	2 154 240,00
754	75495	328	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980 000,00		1 174 240,00	2 154 240,00
754	75495	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 273,00		4 600,00	6 873,00
754	75495	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 273,00		4 600,00	6 873,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	447,00		904,00	1 351,00
754	75495	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447,00		904,00	1 351,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 725 692,09	372 167,92	787 239,92	292 140 764,09
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	79 053 795,00	10 980,00	96 914,00	79 139 729,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	361 119,00		1 000,00	362 119,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 119,00		1 000,00	362 119,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	788 343,00		19 920,00	808 263,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 843,00		19 920,00	804 763,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	368 165,00		70 794,00	438 959,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 165,00		70 794,00	438 959,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 809 376,00	9 000,00		1 800 376,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 763 431,00	9 000,00		1 754 431,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 380,00	1 100,00		8 280,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 380,00	1 100,00		8 280,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 190,00	500,00		29 690,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 190,00	500,00		29 690,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 545,00	380,00		13 165,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 045,00	380,00		11 665,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 611,00		5 200,00	96 811,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 611,00		5 200,00	96 811,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 543 675,00	4 000,00	2 000,00	13 541 675,00
801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	155 687,00	4 000,00		151 687,00
801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 687,00	4 000,00		151 687,00
801	80102	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 200,00		2 000,00	14 200,00
801	80102	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 200,00		2 000,00	14 200,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 298 283,00		200,00	2 298 483,00
801	80103	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 112,00		200,00	1 312,00
801	80103	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 112,00		200,00	1 312,00
801	80104			PRZEDSZKOŁA	48 522 468,00	23 349,00	51 369,00	48 550 488,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	102 456,00	1 880,00	400,00	100 976,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 456,00	1 880,00	400,00	100 976,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	4 289,00		31 711,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	4 289,00		31 711,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	517 600,00	9 200,00	15 000,00	523 400,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 600,00	9 200,00	15 000,00	523 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 818,00	500,00	33 630,00	118 948,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 818,00	500,00	33 630,00	118 948,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	486 736,00	4 730,00		482 006,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486 736,00	4 730,00		482 006,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 770,00	2 750,00		12 020,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 770,00	2 750,00		12 020,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 724,00		189,00	58 913,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 724,00		189,00	58 913,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 990,00		2 150,00	28 140,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 990,00		2 150,00	28 140,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	9 080 597,00		2 200,00	9 082 797,00
801	80107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 872,00		2 000,00	55 872,00
801	80107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 872,00		2 000,00	55 872,00
801	80107	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 428,00		200,00	4 628,00
801	80107	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 428,00		200,00	4 628,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	187 100,00	4 000,00		183 100,00
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 100,00	4 000,00		183 100,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 100,00	4 000,00		183 100,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 568 376,00	4 563,00	2 360,00	9 566 173,00
801	80117	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 760,00	360,00		2 400,00
801	80117	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 760,00	360,00		2 400,00
801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 120,00		2 000,00	111 120,00
801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 120,00		2 000,00	111 120,00
801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	226 065,00	4 203,00		221 862,00
801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 065,00	4 203,00		221 862,00
801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 600,00		360,00	21 960,00
801	80117	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 600,00		360,00	21 960,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 655 663,00		30 804,00	21 686 467,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	213 090,00		29 104,00	242 194,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 090,00		29 104,00	242 194,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	249 040,00		1 500,00	250 540,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 040,00		1 500,00	250 540,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 795,00		200,00	1 995,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 795,00		200,00	1 995,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 698 903,00		2 000,00	5 700 903,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80134	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00		2 000,00	4 500,00
801	80134	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		2 000,00	4 500,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 917 312,00	5 460,00	5 460,00	6 917 312,00
801	80140	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 860,00	5 460,00		36 400,00
801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 860,00	5 460,00		36 400,00
801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 500,00		5 460,00	22 960,00
801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00		5 460,00	22 960,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	983 285,00	73 280,00	73 280,00	983 285,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	682 947,00	73 280,00	36 780,00	646 447,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	682 947,00	73 280,00	36 780,00	646 447,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300 338,00		36 500,00	336 838,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 338,00		36 500,00	336 838,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 883 016,00	79 207,00	91 416,00	19 895 225,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 290,00		980,00	33 270,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 290,00		980,00	33 270,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	330 621,00		6 276,00	336 897,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 621,00		6 276,00	336 897,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 682 607,00	73 507,00		8 609 100,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 682 607,00	73 507,00		8 609 100,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	114 810,00		71 460,00	186 270,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 810,00		71 460,00	186 270,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 414,00		12 700,00	183 114,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 414,00		12 700,00	183 114,00
801	80148	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 378,00	5 600,00		11 778,00
801	80148	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 378,00	5 600,00		11 778,00
801	80148	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 355,00	100,00		12 255,00
801	80148	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 355,00	100,00		12 255,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	207 709,00	180,00	180,00	207 709,00
801	80151	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 380,00	180,00		1 200,00
801	80151	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 380,00	180,00		1 200,00
801	80151	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00		180,00	480,00
801	80151	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00		180,00	480,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 593 315,00	167 148,92	429 056,92	10 855 223,00
801	80195	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	120 561,28		25 633,94	146 195,22
801	80195	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 561,28		25 633,94	146 195,22

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	29 894,37		6 493,90	36 388,27
801	80195	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 894,37		6 493,90	36 388,27
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 750,00		7 200,00	17 950,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 750,00		7 200,00	17 950,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	226 592,00		5 750,00	232 342,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00		5 750,00	9 950,00
801	80195	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	500,00		1 500,00
801	80195	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	500,00		1 500,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 675 766,00	3 250,00		3 672 516,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 250,00	3 250,00		18 000,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	389 850,00	149 664,00		240 186,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 850,00	149 664,00		240 186,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	684 599,00	12 700,00		671 899,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 950,00	12 700,00		585 250,00
801	80195	435		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	186 038,44		4 085,42	190 123,86
801	80195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 038,44		4 085,42	190 123,86
801	80195	475		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 492 809,40		317 763,84	1 810 573,24
801	80195	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 492 809,40		317 763,84	1 810 573,24
801	80195	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	294 803,51	1 034,92	62 129,82	355 898,41
801	80195	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 803,51	1 034,92	62 129,82	355 898,41
851				OCHRONA ZDROWIA	22 287 827,00	6 500,00	6 500,00	22 287 827,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 784 475,00	6 500,00	6 500,00	4 784 475,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	330 672,00	2 400,00	2 500,00	330 772,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 672,00	2 400,00	2 500,00	330 772,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 158,00	150,00	500,00	118 508,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 158,00	150,00	500,00	118 508,00
851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 700,00	150,00		48 550,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 700,00	150,00		48 550,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	937 118,00	3 800,00	3 500,00	936 818,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	937 118,00	3 800,00	3 500,00	936 818,00
852				POMOC SPOŁECZNA	59 857 802,00	160 061,00	569 045,00	60 266 786,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 066 404,00	62 100,00	62 100,00	16 066 404,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 400,00		4 100,00	45 500,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 400,00		4 100,00	45 500,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	367 325,00	20 000,00		347 325,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	367 325,00	20 000,00		347 325,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 994,00	7 000,00		74 994,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 994,00	7 000,00		74 994,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	824 495,00	35 100,00		789 395,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824 495,00	35 100,00		789 395,00
852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 396,00		52 000,00	117 396,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 396,00		52 000,00	117 396,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 250,00		6 000,00	19 250,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 250,00		6 000,00	19 250,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	7 778 611,00	6 200,00	6 200,00	7 778 611,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 518,00	6 200,00		112 318,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 518,00	6 200,00		112 318,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00		3 000,00	4 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		3 000,00	4 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00		3 200,00	6 200,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		3 200,00	6 200,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	502 000,00		15 675,00	517 675,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 720,00		800,00	4 520,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 720,00		800,00	4 520,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	610,00		900,00	1 510,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610,00		900,00	1 510,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 790,00		900,00	4 690,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 790,00		900,00	4 690,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 358,00		5 453,00	21 811,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 358,00		5 453,00	21 811,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00		300,00	400,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		300,00	400,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00		180,00	720,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540,00		180,00	720,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 743,00		2 172,00	18 915,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 743,00		2 172,00	18 915,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 560,00		1 416,00	5 976,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 560,00		1 416,00	5 976,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80,00		754,00	834,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80,00		754,00	834,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00		2 800,00	2 900,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		2 800,00	2 900,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 797 566,00	32 725,00		11 764 841,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141 132,00	23 709,00		117 423,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 132,00	23 709,00		83 423,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 466 782,00	9 016,00		1 457 766,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 073,00	9 016,00		544 057,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 658 721,00		111 887,00	2 770 608,00
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	1 465 000,00		111 887,00	1 576 887,00
852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 465 000,00		111 887,00	1 576 887,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	729 924,00	59 036,00	373 183,00	1 044 071,00
852	85295	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	191 085,00	59 036,00		132 049,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 085,00	59 036,00		132 049,00
852	85295	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	169 189,00		791,00	169 980,00
852	85295	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 189,00		791,00	169 980,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 752,00		160 000,00	162 752,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 752,00		160 000,00	162 752,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 253,00		25 000,00	26 253,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 253,00		25 000,00	26 253,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	177,00		4 000,00	4 177,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177,00		4 000,00	4 177,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 146,00		7 200,00	12 346,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 146,00		7 200,00	12 346,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 500,00		44 520,00	81 020,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00		44 520,00	81 020,00
852	85295	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 285,00		39 600,00	45 885,00
852	85295	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 285,00		39 600,00	45 885,00
852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00		37 000,00	37 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		37 000,00	37 000,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 519,00		48 472,00	68 991,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 519,00		48 472,00	68 991,00
852	85295	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00		550,00	550,00
852	85295	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		550,00	550,00
852	85295	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00		6 050,00	6 050,00
852	85295	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 050,00	6 050,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 617 581,00	74 601,00	138 472,50	6 681 452,50
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 552 490,28	71 601,00	71 601,00	4 552 490,28
853	85333	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 040,00		1 677,00	7 717,00
853	85333	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 040,00		1 677,00	7 717,00
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	321 400,00	39 388,00	29 827,00	311 839,00
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 400,00	39 388,00	29 827,00	311 839,00
853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 720,00		972,00	6 692,00
853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 720,00		972,00	6 692,00
853	85333	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	13 555,00		2 386,00	15 941,00
853	85333	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 555,00		2 386,00	15 941,00
853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 400,00	1 130,00	1 500,00	5 770,00
853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	1 130,00	1 500,00	5 770,00
853	85333	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	116 963,00	25 908,00	25 487,00	116 542,00
853	85333	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 963,00	25 908,00	25 487,00	116 542,00
853	85333	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20 000,00	3 783,00	4 007,00	20 224,00
853	85333	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	3 783,00	4 007,00	20 224,00
853	85333	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 300,00	1 392,00	5 745,00	16 653,00
853	85333	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 300,00	1 392,00	5 745,00	16 653,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	742 737,00	3 000,00	66 871,50	806 608,50
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	318 866,00		63 871,50	382 737,50
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 866,00		63 871,50	382 737,50
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 162,00	3 000,00		35 162,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961,00	3 000,00		8 961,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 434,00		3 000,00	88 434,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 118,00		3 000,00	26 118,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 277 274,00	95 343,00	95 343,00	25 277 274,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 971 041,00	383,00	383,00	4 971 041,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 400,00	383,00		55 017,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 400,00	383,00		55 017,00
854	85406	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	330,00		383,00	713,00
854	85406	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330,00		383,00	713,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 638 175,00	2 000,00	2 000,00	4 638 175,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 000,00		2 000,00	79 000,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00		2 000,00	79 000,00
854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 000,00	2 000,00		14 000,00
854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	2 000,00		14 000,00
854	85410			INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	8 644 544,00	92 960,00	92 960,00	8 644 544,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	267 087,00	23 160,00	18 000,00	261 927,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 087,00	23 160,00	18 000,00	261 927,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	572 539,00	67 800,00		504 739,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	572 539,00	67 800,00		504 739,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	169 640,00	1 000,00	74 960,00	243 600,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 640,00	1 000,00	74 960,00	243 600,00
854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 300,00	1 000,00		5 300,00
854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00	1 000,00		5 300,00
855				RODZINA	73 258 056,00	9 410,00	230 941,00	73 479 587,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	6 856,00		2 102,00	8 958,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 356,00		2 102,00	8 458,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 356,00		2 102,00	8 458,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	7 442 280,00	3 410,00	3 410,00	7 442 280,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169 000,00	1 516,00		167 484,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 000,00	1 516,00		167 484,00
855	85510	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 023,00	1 894,00	3 410,00	17 539,00
855	85510	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 023,00	1 894,00	3 410,00	17 539,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 215 831,00	6 000,00	6 000,00	9 215 831,00
855	85516	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 620,00		1 800,00	25 420,00
855	85516	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 620,00		1 800,00	25 420,00
855	85516	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	171 200,00	6 000,00		165 200,00
855	85516	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 200,00	6 000,00		165 200,00
855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 590,00		4 200,00	41 790,00
855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 590,00		4 200,00	41 790,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 603,00		219 429,00	761 032,00
855	85595	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	468 805,00		213 952,00	682 757,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85595	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 805,00		213 952,00	682 757,00
855	85595	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 551,00		4 578,00	15 129,00
855	85595	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 551,00		4 578,00	15 129,00
855	85595	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 072,00		899,00	2 971,00
855	85595	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 072,00		899,00	2 971,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 761 588,00	12 000,00	12 000,00	18 761 588,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	750 395,00	12 000,00	12 000,00	750 395,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 257,00		12 000,00	33 257,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 257,00		12 000,00	33 257,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 637,00	12 000,00		71 637,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 637,00	12 000,00		71 637,00
926				KULTURA FIZYCZNA	21 569 458,00	2 600,00	2 600,00	21 569 458,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 974 000,00	2 600,00	2 600,00	1 974 000,00
926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	2 000,00		6 000,00
926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 000,00		6 000,00
926	92605	419		NAGRODY KONKURSOWE	20 600,00	600,00		20 000,00
926	92605	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 600,00	600,00		20 000,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149 400,00		2 600,00	152 000,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 400,00		2 600,00	152 000,00
Razem plan					797 413 204,44	3 135 158,20	5 441 065,82	799 719 112,06

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 czerwca 2023r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 346,40			62 346,40	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 346,40			62 346,40	
010	01095	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	62 346,40			62 346,40	
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 346,40			62 346,40	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 818 132,00		8 708,40	1 826 840,40	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 818 132,00		8 708,40	1 826 840,40	
750	75011	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 818 132,00		8 708,40	1 826 840,40	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 132,00		8 708,40	1 826 840,40	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 204,00			23 204,00	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 204,00			23 204,00	
751	75101	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 204,00			23 204,00	
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 204,00			23 204,00	
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00	
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00	
851	85195	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 972,00			6 972,00	
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 972,00			6 972,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	6 494 936,00			6 494 936,00	
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 958 475,00			5 958 475,00	
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 958 475,00			5 958 475,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 958 475,00			5 958 475,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 845,00			148 845,00
852	85219	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	148 845,00			148 845,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 845,00			148 845,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 208,00			387 208,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	387 208,00			387 208,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 208,00			387 208,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408,00			408,00
852	85295	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	408,00			408,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	408,00			408,00
855				RODZINA	48 923 420,00		2 102,00	48 925 522,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 174 499,00			48 174 499,00
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	48 174 499,00			48 174 499,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 174 499,00			48 174 499,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	6 856,00		2 102,00	8 958,00
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 856,00		2 102,00	8 958,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 856,00		2 102,00	8 958,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	742 065,00			742 065,00
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	742 065,00			742 065,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 065,00			742 065,00
Razem plan					57 329 010,40	,00	10 810,40	57 339 820,80

Załącznik nr 3A do
Zarządzenia Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 czerwca 2023r.

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 346,40			62 346,40	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 346,40			62 346,40	
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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 818 132,00		8 708,40	1 826 840,40	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 818 132,00		8 708,40	1 826 840,40	
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	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		8 708,40	8 708,40	
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 708,40	8 708,40	
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00	
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 204,00			23 204,00	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 204,00			23 204,00	
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	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	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36,00			36,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00			36,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696,00			696,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696,00			696,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 327,00			4 327,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 327,00			4 327,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 949,00			1 949,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949,00			1 949,00
852				POMOC SPOŁECZNA	6 494 936,00	6 200,00	6 200,00	6 494 936,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 958 475,00	6 200,00	6 200,00	5 958 475,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 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	6 200,00		101 318,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 518,00	6 200,00		101 318,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00			110 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	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		3 000,00	4 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		3 000,00	4 000,00
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		3 200,00	6 200,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		3 200,00	6 200,00
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		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00			3 000,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 845,00			148 845,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	146 613,00			146 613,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 613,00			146 613,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 232,00			2 232,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232,00			2 232,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 208,00			387 208,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	291 000,00			291 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 000,00			291 000,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 099,00			24 099,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 099,00			24 099,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00			42 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 615,00			5 615,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 615,00			5 615,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00			1 000,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
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		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408,00			408,00
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				RODZINA	48 923 420,00		2 102,00	48 925 522,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 174 499,00			48 174 499,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 562 246,00			43 562 246,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	26 238,00			26 238,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 238,00			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	5 740,00			5 740,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 740,00			5 740,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	6 856,00		2 102,00	8 958,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 356,00		2 102,00	8 458,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 356,00		2 102,00	8 458,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	742 065,00			742 065,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	742 065,00			742 065,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 065,00			742 065,00
Razem plan					57 329 010,40	6 200,00	17 010,40	57 339 820,80

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 czerwca 2023r.

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 546,00			74 546,00	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 546,00			74 546,00	
010	01095	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	74 546,00			74 546,00	
010	01095	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 546,00			74 546,00	
020				LEŚNICTWO	20 000,00			20 000,00	
020	02095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00			20 000,00	
020	02095	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000,00			20 000,00	
020	02095	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 229,00			158 229,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	158 229,00			158 229,00	
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	158 229,00			158 229,00	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 229,00			158 229,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 490,00			459 490,00	
710	71005			PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 385,00			2 385,00	
710	71005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 385,00			2 385,00	
710	71005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 385,00			2 385,00	
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	457 105,00			457 105,00	
710	71012	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	457 105,00			457 105,00	
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 105,00			457 105,00	
752				OBRONA NARODOWA	39 900,00	3,28		39 896,72	
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 700,00	3,28		2 696,72	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75212	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 700,00	3,28		2 696,72
752	75212	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	3,28		2 696,72
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 200,00			37 200,00
752	75224	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 200,00			37 200,00
752	75224	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 200,00			37 200,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 573 708,80			18 573 708,80
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 573 708,80			18 573 708,80
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 573 708,80			18 573 708,80
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 573 708,80			18 573 708,80
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	502 000,00		15 675,00	517 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	502 000,00		15 675,00	517 675,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	502 000,00		15 675,00	517 675,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 000,00		15 675,00	517 675,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	834 021,72		63 871,50	897 893,22
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00			775 038,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	775 038,00			775 038,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775 038,00			775 038,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	39 117,72			39 117,72
853	85334	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 866,00		63 871,50	83 737,50

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 866,00		63 871,50	83 737,50
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 866,00		63 871,50	83 737,50
Razem plan					20 991 895,52	3,28	79 546,50	21 071 438,74

Załącznik nr 4A do
Zarządzenia Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 czerwca 2023r.

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

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	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				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 490,00			459 490,00
710	71005			PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 385,00			2 385,00
710	71005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 993,00			1 993,00
710	71005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 993,00			1 993,00
710	71005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	343,00			343,00
710	71005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343,00			343,00
710	71005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49,00			49,00
710	71005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49,00			49,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	457 105,00			457 105,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 354,00			355 354,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 354,00			355 354,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 303,00			65 303,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 303,00			65 303,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 148,00			9 148,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 148,00			9 148,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00			22 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
752				OBRONA NARODOWA	39 900,00	3,28		39 896,72
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 700,00	3,28		2 696,72
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	3,28		1 196,72
752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	3,28		1 196,72
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			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 200,00			37 200,00
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				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 573 708,80	64 000,00	64 000,00	18 573 708,80
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 573 708,80	64 000,00	64 000,00	18 573 708,80
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	12 785 991,00			12 785 991,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 785 991,00			12 785 991,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	308 679,00			308 679,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 679,00			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	45 000,00		177 580,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 580,00	45 000,00		177 580,00
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	19 000,00		1 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	19 000,00		1 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	404 800,00		64 000,00	468 800,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 800,00		64 000,00	468 800,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00			145 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00			145 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 000,00			35 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 000,00			80 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 200,00			2 200,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00			2 101,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00			2 101,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00

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				POMOC SPOŁECZNA	502 000,00		15 675,00	517 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	502 000,00		15 675,00	517 675,00
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	29 788,00			29 788,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 788,00			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	3 720,00		800,00	4 520,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 720,00		800,00	4 520,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	610,00		900,00	1 510,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610,00		900,00	1 510,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 790,00		900,00	4 690,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 790,00		900,00	4 690,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 358,00		5 453,00	21 811,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 358,00		5 453,00	21 811,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00		300,00	400,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		300,00	400,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00		180,00	720,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540,00		180,00	720,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 743,00		2 172,00	18 915,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 743,00		2 172,00	18 915,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 640,00			1 640,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 640,00			1 640,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 560,00		1 416,00	5 976,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 560,00		1 416,00	5 976,00
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		754,00	834,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80,00		754,00	834,00
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		2 800,00	2 900,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		2 800,00	2 900,00
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				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	834 021,72		63 871,50	897 893,22
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00			775 038,00
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	17 385,00			17 385,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 385,00			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	42 600,00			42 600,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 600,00			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	213 910,00			213 910,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 910,00			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	1 000,00			1 000,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 117,72			39 117,72
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 866,00		63 871,50	83 737,50
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 866,00		63 871,50	83 737,50
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 866,00		63 871,50	83 737,50
Razem plan					20 991 895,52	64 003,28	143 546,50	21 071 438,74

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 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	75075	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
750	75075	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. "Droga do gwiazd - spotkanie delegacji miast partnerskich z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika w ramach XVII edycji Elbląskiego Święta Chleba"	8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000
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	73 103,00
		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	6 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 859,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 972,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	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 Elbląga	0	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
Razem				1 764 523,02	2 744 819,02

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 372 862	
2.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku			11 250
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 372 727	
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski			11 250
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 242 452	
6.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kosmiczna Biblioteka/cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujących do Roku Kopernika			11 250
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 841 891	
8.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu			11 250

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja br.			9 200
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 720
11.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
12.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej			10 000
13.				Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			6 500
14.				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			3 500
15.				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
16.				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek ładowalnych			3 500
				Razem	0	12 829 932	145 420

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		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 Intelektualną 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 Intelektualną 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 Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		874 755	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		61 915	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "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		35 458,22	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		6 511,79	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		3 100,09	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		16 279,43	
46.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		22 755,35	
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		17 631,01	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		7 260,60	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		6 511,79	
51.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		20 675,87	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		9 729,24	
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 Intelktualną 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		17 580,05	
68.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		18 808,22	

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 Ciąży, 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			1 576 887
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			52 049
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	0	30 423 518,63	19 796 943,00
				Ogółem	0	43 253 450,63	19 942 363,00

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "62.636.513,63zł" 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 7 do
Zarządzenia Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 czerwca 2023r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	154,48	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,13
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,35
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103)	12 846,15	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 406,25
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,69

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,21
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	2 644 274,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 154 240,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481 810,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 873,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 351,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	2 539 179,00	0,00
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	146 195,22

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	36 388,27
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 123,86
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 810 573,24
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	355 898,41
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	61 160,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	61 160,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	70 087,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	70 087,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103)	38 733,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	38 733,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103)	36 720,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	36 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	6 760,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 380,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 380,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	84 000,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	84 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	700 857,00	0,00
			3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	682 757,00
			4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 129,00
			4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 971,00
Razem				6 194 770,63	6 194 770,63