

ZARZĄDZENIE NR 404/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641), 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 „752.343.934,20zł”, zastępuje się kwotą „754.697.101,36zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „700.691.384,06zł”, zastępuje się kwotą „703.044.551,22zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „51.652.550,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „415.721.324,50zł”, zastępuje się kwotą „416.674.734,90zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „101.215.688,70zł”, zastępuje się kwotą „102.615.445,46zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „801.369.793,20zł”, zastępuje się kwotą „803.722.960,36zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „728.092.463,06zł”, zastępuje się kwotą „730.445.630,22zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „358.051.287,51zł”, zastępuje się kwotą „359.303.625,87zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „196.806.202,78zł”, zastępuje się kwotą „197.342.453,19zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „62.873.644,31zł”, zastępuje się kwotą „63.422.152,70zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „69.632.266,46zł” zastępuje się kwotą „69.648.336,46zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.277.330,14zł”.

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 „6.279.108,63zł” zastępuje się kwotą „7.232.519,03zł”.
- 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 „6.279.108,63zł” zastępuje się kwotą „7.232.519,03zł” – 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 zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 8. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzjami Nr FK 206/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. oraz Nr FK 224/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 807.355zł**, z przeznaczeniem na wsparcie:
 - osób z zaburzeniami psychicznymi – 401.348zł,
 - kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 406.007zł.Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, w tym:
 - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 483.414zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.575zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.925zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 700zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 64.493zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4260 – zakup energii – 20.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 50.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 1.630zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.918zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.200zł (Środowiskowy Dom Samopomocy).
2. Decyzją Nr FK 229/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 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 16.217zł**, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt

9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, ze zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. ustawy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 15.974zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 243zł.

3. Decyzją Nr FK 230/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoła podstawowa § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o **kwotę 35.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 35.000zł.

4. Decyzją Nr FK 235/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 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 35.804,67zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, w tym:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych – 2.754,97zł (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 354,43zł (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 32.695,27zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.481,19zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.215,27zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.358,72zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 647,56zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.731,77zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 3.222,63zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.454,16zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.096,06zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.925,66zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 3.171,88zł,

- Szkoła Podstawowa nr 18 – 2.650,57zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.118,85zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 2.879,34zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 1.749,66zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 1.991,95zł.

5. Decyzjami Nr FK 237/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r., Nr FK 239/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r., Nr FK 242/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., Nr FK 250/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., Nr FK 252/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 480.014,09zł**, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie szkolenia strażaków OSP przez PSP oraz na zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, sprzętu oraz usług związanych z organizacją przez komendy Powiatowe/Miejskie Państwowej Straży Pożarnej następujących szkoleń: „Szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP” oraz „Szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP” – 36.172zł,
- sfinansowanie wydatków do końca 2023 r. Państwowej Straży Pożarnej wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenia za długoletnią służbę (Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę) oraz wprowadzających dodatek stołeczny dla funkcjonariuszy, a także ustanawiających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2023 r.) – 184.282,09zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w celu utworzenia w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń – 173.560zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków komendy oraz na zakup energii elektrycznej – 56.000zł,
- sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/ Miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – 30.000zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu:

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 2.290zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 170.840zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 390zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 214.282,09zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 40zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 36.172zł,
 - § 4260 – zakup energii – 56.000zł.
6. Decyzją Nr FK 246/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 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 348zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 36zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 211zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 101zł.
7. Decyzją Nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 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 2.386zł**, 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).
8. Decyzją Nr FK 251/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym wypłata świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw:

Dochody zmniejszenia

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – **9.434zł**.

Dochody zwiększenia

- § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **9.434zł**.
9. Na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/2450 z dnia 21 lipca 2023 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Polskie Ślady w

Europie” zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenie:

- § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę **22.632zł**.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 22.632zł (I Liceum Ogólnokształcące).
10. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **49,80zł**, z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **158.532,50zł**, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **8.805,10 zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **782.487zł**, 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 **3.536zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli z Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 41,63zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8,17zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 158.532,50zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 49.561,11zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 1.060,42zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 2.227,36zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „ Przyjaciele Kubusia” – 3.181,26zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 7.849,01zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne "To Mi Gra" – 4.454,71zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Safari" – 2.227,36zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 5.568,39zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 3.759,46zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu – 12.130,93zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 7.102,21zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 12.778,31zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 6.014,58zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 6.763,73zł.
- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności), w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 16.626,21zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 8.805,10zł,
 - Departament Edukacji – 7.821,11zł.
- § 4750 – wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 595.426,59zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 2.239,77zł,
 - Przedszkole nr 4 – 2.879,29zł,
 - Przedszkole nr 5 – 2.794,67zł,
 - Przedszkole nr 6 – 2.559,90zł,
 - Przedszkole nr 8 – 930,86zł,
 - Przedszkole nr 10 – 4.431,71zł,
 - Przedszkole nr 11 – 3.697,01zł,
 - Przedszkole nr 13 – 1.781,71zł,
 - Przedszkole nr 14 – 4.013,35zł,

- Przedszkole nr 15 – 2.659,03zł,
- Przedszkole nr 17 – 2.460zł,
- Przedszkole nr 18 – 820,68zł,
- Przedszkole nr 19 – 886,34zł,
- Przedszkole nr 21 – 1.599,40zł,
- Przedszkole nr 23 – 1.772,68zł,
- Przedszkole nr 24 – 2.462,04zł,
- Przedszkole nr 26 – 1.771,35zł,
- Przedszkole nr 29 – 2.661,03zł,
- Przedszkole nr 31 – 4.103,40zł,
- Przedszkole nr 33 – 3.545,37zł,
- Przedszkole nr 34 – 3.109,46zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 44.011,47zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 27.799,11zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 8.699,21zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 42.367,18zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 52.891,70zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 40.029,57zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 43.307,13zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.173,73zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 15.250,84zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 48.925,92zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 30.667,85zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 25.516,39zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 8.931,69zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 42.774,58zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 26.882,96zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.331,84zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 2.653,79zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 5.552,60zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 9.305,64zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 18.402,28zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 12.418,42zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 2.901,43zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.683,99zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 8.809,97zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 3.975,94zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 5.418,40zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 563,91zł.
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 116.899,88zł, w tym:
- Przedszkole nr 3 – 439,89zł,
 - Przedszkole nr 4 – 562,90zł,
 - Przedszkole nr 5 – 546,36zł,
 - Przedszkole nr 6 – 500,46zł,
 - Przedszkole nr 8 – 182,82zł,
 - Przedszkole nr 10 – 870,39zł,
 - Przedszkole nr 11 – 726,09zł,
 - Przedszkole nr 13 – 356,52zł,
 - Przedszkole nr 14 – 784,61zł,
 - Przedszkole nr 15 – 522,23zł,
 - Przedszkole nr 17 – 483,18zł,
 - Przedszkole nr 18 – 160,44zł,
 - Przedszkole nr 19 – 174,08zł,
 - Przedszkole nr 21 – 314,12zł,
 - Przedszkole nr 23 – 348,16zł,
 - Przedszkole nr 24 – 481,33zł,
 - Przedszkole nr 26 – 349,49zł,
 - Przedszkole nr 29 – 520,23zł,
 - Przedszkole nr 31 – 802,22zł,
 - Przedszkole nr 33 – 696,31zł,
 - Przedszkole nr 34 – 610,70zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 8.643,85zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 5.459,74zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.708,53zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 8.320,91zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 10.387,93zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 7.897,83zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 8.505,52zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.212,52zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.995,26zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 9.609,05zł,

- Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.023,16zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.988,45zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.754,18zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 8.400,93zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 5.279,81zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 457,97zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 518,82zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.819,25zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.597,65zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 2.427,80zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 569,84zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.116,33zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.722,35zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 1.090,46zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 780,87zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 1.069,05zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 109,29zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli z Ukrainy

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 3.536zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie 301.100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 301.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 201.100zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg oraz obiektów inżynierskich.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg oraz obiektów inżynierskich.

Dz. 630 – Turystyka

Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z realizacją głównych atrakcji i animacji dla rodzin z dziećmi jak również zakup wyposażenia do garderób artystów występujących na scenie głównej w ramach organizowanych imprez.

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 19.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 10.000zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 3.000zł,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3.000zł,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 19.000zł, z przeznaczeniem na zapłatę za utrzymanie lokali, przejętych w postępowaniach sądowych, do momentu ich zbycia oraz kosztów sporządzania operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości.
2. Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w kwocie 508.360zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów biurowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.260zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup usług pocztowych,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 10.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na ubezpieczenie majątkowe,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 65.600zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi w postępowaniu komorniczym.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 47.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na ubezpieczenie majątkowe.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie zasobem gminy

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 287.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup usług wykonania eksmisji do lokali tymczasowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 91.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na ubezpieczenie majątkowe.

Zwiększa się:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 7.760zł, z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników, wynikający z przepisów BHP.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 117.300zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe w lokalach użytkowych.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie zasobem gminy

- 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 383.300zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe lokali mieszkalnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 4.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.800zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.300zł, z przeznaczeniem na zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku ze zmianą przepisów w zakresie geodezji i kartografii.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. 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 120.284zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 120.284zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 120.284zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego odcinka kanalizacji kablowej wraz z linią światłowodową międzywęzłową.

2. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 11.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.500zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.500zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł.

Środki w wysokości 11.500 zostaną przeznaczone na zakup materiałów w związku z realizacją głównych atrakcji i animacji dla rodzin z dziećmi jak również zakup wyposażenia do garderób artystów występujących na scenie głównej w ramach organizowanych imprez.

3. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 1.240zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.240zł,

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na badania wstępne i okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 240zł, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu dla pracownika za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

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 366zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 366zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 366zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 93.055zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 29.175zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 8.500zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 51.380zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.000zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie, w celu wykonania remontu pomieszczeń dydaktycznych (Szkoła Podstawowa nr 1),
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 2.000zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na uporządkowanie schronu (Szkoła Podstawowa nr 18).

Środki w § 4190 oraz § 4240 przeznaczone są na organizację zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Z nami trenujesz – wiele zyskujesz” promującej zdrowy styl życia, w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 8.500zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi w ramach akcji współorganizacja Olimpiady „Bezpieczny El – Przedszkolak 2023”, w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” (Przedszkole nr 17),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 24.380zł, w tym:
 - Przedszkole nr 24 – 9.380zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 15.000zł.

Środki w rozdz. 80104 § 4300 przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem kosztorysów budowlanych oraz p.poż niezbędnych do przygotowania wniosku w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 19.175zł, w tym:
 - Przedszkole nr 24 – 600zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 8.175zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 – 6.400zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.000zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 10.000zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych).

Środki w rozdz. 80146 § 4300 oraz § 4700 przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli – dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkolenia kadry pedagogicznej w związku z organizacją w strukturach Zespołu Szkół i Placówek Sportowych oddziałów Mistrzostwa Sportowego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń (Szkoła Podstawowa nr 15).

2. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w dwóch zmywalniach.

3. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 997zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 129zł,

➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 650zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 140zł,

➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 78zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

➤ § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 997zł, z przeznaczeniem na zakup gier edukacyjnych.

4. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu schodów wejściowych.

5. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 450zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 450zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 450zł, z przeznaczeniem na badania kontrolne i wstępne pracowników.
6. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup układanek, klocków, puzzli, zabawek manipulacyjnych itp. do nowotworzonego oddziału integracyjnego.
7. Na wniosek Przedszkola nr 23 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. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 800zł, niższe wydatki na dozór techniczny dźwigów.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na badania wstępne dla nowo przyjętych pracowników.
8. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników pedagogicznych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe obsługi.
9. Na wniosek Przedszkola nr 31 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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800zł, niższe wydatki na wyposażenie biurowe.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na zakup lodówki do magazynu spożywczego.

10. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.079zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.900zł, niższe wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 179zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 179zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 600zł, niższe wydatki za szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 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 2.920zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.920zł, niższe wydatki na monitoring szkolny.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 248zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 72zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. 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 2.800zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 800zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do sali lekcyjnej oraz materiałów do konserwacji i remontów,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 245zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 245zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 245zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 15.066zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.343zł, niższe wydatki na organizację półkolonii oraz kolonii,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 723zł, mniejsza kwota za zakup polisy ubezpieczeniowej związanej z organizacją kolonii.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.026zł, z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.997zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla dzieci,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.043zł, z przeznaczeniem na remont sali teatralnej.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 10.800zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.800zł, niższe wydatki na organizację półkolonii.

Zwiększa się:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.800zł, z przeznaczeniem na doposażenie nowej świetlicy szkolnej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 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 3.972zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.450zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.522zł, pomniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.008zł, z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.755zł, 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 60zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 30zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 119zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 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, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 12.512zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.310zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 980zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.232zł, niższe wydatki związane z organizacją półkolonii.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 990zł, niższe wydatki na szkolenie Rady Pedagogicznej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.455zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu w korytarzu łączącym szkołę z salą gimnastyczną,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.931zł, 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 76zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 76zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 990zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.757zł, z przeznaczeniem na naprawę zmywarki i obieraczki do ziemniaków,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 227zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 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 1.364zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.364zł, pomniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.213zł, 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 14zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 96zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 41zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi 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 4.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł, niższe wydatki na szkolenie pracowników z zakresu BHP.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników powracających z długotrwałych zwolnień,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 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 2.130zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.130zł, niższe wydatki na szkolenie pracowników z zakresu BHP.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.938zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 85zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 107zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 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 3.569zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 2.962zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 607zł, pomniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 607zł, wyższe wydatki związane z remontem klatki schodowej,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.339zł, 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 356zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 89zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 178zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.900zł, niższe wydatki na ubezpieczenia samochodu.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne nowo zatrudnionych pracowników.

24. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 1.690zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.690zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.690zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 768zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 253zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 515zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 253zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 515zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

26. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 893zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 893zł, niższe koszty aktualizacji oprogramowania komputerowego.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 893zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

27. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.500zł, niższe wydatki na odzież roboczą dla pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł, niższe wydatki na szkolenie z pierwszej pomocy.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, wyższe wydatki związane z remontem dwóch łazienek dla uczniów.

28. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 257zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 187zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 70zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 187zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 70zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 2.695zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.695zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.695zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, wyższe wydatki na odzież roboczą dla pracowników.

31. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w rozdz. 80140 – Placówka kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 600zł, zmiana w strukturze zatrudnienia ilości osób z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł, niższe wydatki na wykonanie prac konserwacyjno – remontowych.

Rozdz. 80140 – Placówka kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 9.100zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.100zł, niższe wydatki na wykonanie prac konserwacyjno – remontowych.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 300zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na obsługę Centrum Demonstracyjno – Szkoleniowego związanego z obrabiarkami sterowanymi numerycznie oraz przeprowadzenie egzaminu spawalniczego TUF,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 420zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, związanych z obsługą Elbląskiego Centrum Eksperymentu, z którego pracowni korzystają uczniowie elbląskich szkół,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 180zł.

Rozdz. 80140 – Placówka kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 9.100zł, z przeznaczeniem na obsługę Centrum Demonstracyjno – Szkoleniowego związanego z obrabiarkami sterowanymi numerycznie oraz przeprowadzenie egzaminu spawalniczego TUF,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.370zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, związanych z obsługą Elbląskiego Centrum Eksperymentu, z którego pracowni korzystają uczniowie elbląskich szkół,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.730zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na obsługę Centrum Demonstracyjno – Szkoleniowego związanego z obrabiarkami sterowanymi numerycznie oraz przeprowadzenie egzaminu spawalniczego TUF,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 210zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, związanych z obsługą Elbląskiego Centrum Eksperymentu, z którego pracowni korzystają uczniowie elbląskich szkół,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 90zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w kwocie 8.963zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.063zł,
- § 4400 – opłata za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 3.000zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 900zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych w związku z koniecznością pracy w terenie,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.063zł.

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

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 900zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na realizację uroczystości związanych z obchodem Elbląskich Dni Seniora 2023.

2. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 14.200zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.700zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.800zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 700zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 11.500zł, z przeznaczeniem na remont korytarza wraz z wymianą grzejników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.700zł, z przeznaczeniem na zwiększoną liczbę wydawanych orzeczeń.

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 pozaszkolnego oraz w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, niższe wydatki za zakup materiałów do remontu hali sportowej.

Zwiększa się:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, wyższe wydatki związane z remontem pomieszczeń w internacie.
2. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 4.094zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.494zł, niższe wydatki za zakup materiałów biurowych, czasopism i prasy oraz środków czystości,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł, niższe wydatki na naprawę i konserwację urządzeń.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 4.094zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 9.252zł.

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.800zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 1.900zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 1.900zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1),
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.452zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 208zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 2.244zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.800zł, z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.452zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków – zdjęcia wychowanków, bilety, listy polecone (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4),
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na wypłaty delegacji za podróże służbowe, w związku z przewozami wychowanków (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4).
2. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na remont instalacji grzewczej.

3. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 17.080zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4.000zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.080zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 16.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 930zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. 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 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na transport żywności do jednostki przy ul. Chopina.

5. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze oraz w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 20.313zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 20.313zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 20.313zł, z przeznaczeniem na odpłatność za dzieci z Elbląga umieszczone w innych placówkach.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach Budżetu Obywatelskiego, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 1.847zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.847zł, w tym:
 - zadanie „ Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych parkun w Parku Modrzewie”, o kwotę 1.687zł,
 - zadanie „ Odświeżanie pomnika historii – wieży Schichau”, o kwotę 160zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.847zł, z przeznaczeniem na zakup impregnatu zabezpieczającego cokół kamienny pomnika historii wieży Schichau po wykonaniu czyszczenia – dotyczy zadania „ Odświeżanie pomnika historii – wieży Schichau”.
2. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na asystę techniczną OTAGO oraz na usługę wydruków na urządzeniach drukujących.

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 4.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup stojaków rowerowych dla najlepszych sześciu szkół, w związku z podsumowaniem kampanii pn. „ Rowerowa Stolica Polski”.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 404/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 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	6 659 443,03		49,80	6 659 492,83
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000,63		49,80	13 050,43
750	75095	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	13 000,63		49,80	13 050,43
750	75095	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,63		49,80	13 050,43
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 472 182,80		638 546,59	22 110 729,39
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 573 708,80		480 014,09	19 053 722,89
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		480 014,09	19 053 722,89
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 573 708,80		480 014,09	19 053 722,89
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 823 474,00		158 532,50	2 982 006,50
754	75495	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 722 394,00		158 532,50	2 880 926,50
754	75495	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 722 394,00		158 532,50	2 880 926,50
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	227 543 628,00		791 292,10	228 334 920,10
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 495 394,00		791 292,10	4 286 686,10
758	75814	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	840 528,00		8 805,10	849 333,10
758	75814	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 528,00		8 805,10	849 333,10
758	75814	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 539 179,00		782 487,00	3 321 666,00
758	75814	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 539 179,00		782 487,00	3 321 666,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 325 270,62		93 436,67	22 418 707,29
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 314 382,00		35 000,00	2 349 382,00
801	80101	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 000,00		35 000,00	47 000,00
801	80101	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		35 000,00	47 000,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 043 606,62		35 804,67	1 079 411,29

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	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	924 554,73		35 804,67	960 359,40
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	924 554,73		35 804,67	960 359,40
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 431 381,00		22 632,00	1 454 013,00
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	461 144,00		22 632,00	483 776,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 144,00		22 632,00	483 776,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 013 698,00		348,00	10 014 046,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00		348,00	7 320,00
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		348,00	7 320,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 972,00		348,00	7 320,00
852				POMOC SPOLECZNA	27 762 765,14		827 108,00	28 589 873,14
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 693 355,00		807 355,00	7 500 710,00
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		807 355,00	6 765 830,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 958 475,00		807 355,00	6 765 830,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	3 291 678,00		16 217,00	3 307 895,00
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		16 217,00	165 062,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 845,00		16 217,00	165 062,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 075 264,14		3 536,00	1 078 800,14
852	85295	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	176 198,00		3 536,00	179 734,00
852	85295	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 198,00		3 536,00	179 734,00
855				RODZINA	52 365 914,00		9 434,00	52 368 300,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 998 428,00		9 434,00	48 998 428,00
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	48 164 000,00		9 434,00	48 154 566,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 164 000,00		9 434,00	48 154 566,00
855	85502	206		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	44 428,00		9 434,00	53 862,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 428,00		9 434,00	53 862,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	10 963,00		2 386,00	13 349,00
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 963,00		2 386,00	13 349,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 963,00		2 386,00	13 349,00
Razem plan					752 343 934,20	9 434,00	2 362 601,16	754 697 101,36

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Palkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 404/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 sierpnia 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	301 100,00	301 100,00	46 168 818,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 833 776,00	301 100,00	201 100,00	23 733 776,00
600	60015	426		ZAKUP ENERGII	784 600,00	301 100,00		483 500,00
600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 600,00	301 100,00		483 500,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 324 275,00		201 100,00	2 525 375,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 324 275,00		201 100,00	2 525 375,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 180 333,00		100 000,00	1 280 333,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	487 000,00		100 000,00	587 000,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 000,00		100 000,00	587 000,00
630				TURYSTYKA	228 548,00	2 000,00	2 000,00	228 548,00
630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	228 548,00	2 000,00	2 000,00	228 548,00
630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00		2 000,00	5 000,00
630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		2 000,00	5 000,00
630	63003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 048,00	2 000,00		12 048,00
630	63003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 048,00	2 000,00		12 048,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 331 957,38	527 360,00	527 360,00	48 331 957,38
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 865 112,00	83 360,00	7 760,00	5 789 512,00
700	70004	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00		7 760,00	14 760,00
700	70004	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		7 760,00	14 760,00
700	70004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 500,00	2 500,00		137 000,00
700	70004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 500,00	2 500,00		137 000,00
700	70004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	619 200,00	5 260,00		613 940,00
700	70004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	619 200,00	5 260,00		613 940,00
700	70004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	73 600,00	10 000,00		63 600,00
700	70004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 600,00	10 000,00		63 600,00
700	70004	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	315 600,00	65 600,00		250 000,00
700	70004	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 600,00	65 600,00		250 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 788 491,00	66 000,00	136 300,00	9 858 791,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	559 700,00		117 300,00	677 000,00
700	70005	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 700,00		117 300,00	677 000,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 175 490,00		19 000,00	2 194 490,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 175 490,00		19 000,00	2 194 490,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	162 200,00	47 000,00		115 200,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 200,00	47 000,00		115 200,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 120,00	10 000,00		134 120,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 120,00	10 000,00		134 120,00
700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	3 000,00		2 000,00
700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 000,00		2 000,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	3 000,00		7 000,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	3 000,00		7 000,00
700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	3 000,00		7 000,00
700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	3 000,00		7 000,00
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	25 647 968,00	378 000,00	383 300,00	25 653 268,00
700	70007	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 232 468,00		383 300,00	8 615 768,00
700	70007	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 232 468,00		383 300,00	8 615 768,00
700	70007	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 081 900,00	287 000,00		7 794 900,00
700	70007	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 081 900,00	287 000,00		7 794 900,00
700	70007	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	235 200,00	91 000,00		144 200,00
700	70007	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 200,00	91 000,00		144 200,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 398 250,00	4 800,00	4 800,00	5 398 250,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 539 130,00	4 800,00	4 800,00	1 539 130,00
710	71012	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 800,00		200,00
710	71012	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	4 800,00		200,00
710	71012	426		ZAKUP ENERGII	10 000,00		3 300,00	13 300,00
710	71012	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		3 300,00	13 300,00
710	71012	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00		1 500,00	4 500,00
710	71012	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		1 500,00	4 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 256 414,03	133 024,00	133 073,80	66 256 463,83
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 985 214,00	120 284,00	120 284,00	50 985 214,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	346 454,00		120 284,00	466 738,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 454,00		120 284,00	466 738,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 749 646,00	120 284,00		10 629 362,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 776 006,00	120 284,00		5 655 722,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 612 717,00	11 500,00	11 500,00	1 612 717,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 013,00		3 500,00	105 513,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 013,00		3 500,00	105 513,00
750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	9 200,00		2 000,00	11 200,00
750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 200,00		2 000,00	11 200,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 500,00		4 000,00	24 500,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00		4 000,00	24 500,00
750	75075	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	11 500,00		2 000,00	13 500,00
750	75075	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00		2 000,00	13 500,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 411 728,00	11 500,00		1 400 228,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 411 728,00	11 500,00		1 400 228,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 659 794,00	1 240,00	1 240,00	7 659 794,00
750	75085	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 300,00		1 000,00	8 300,00
750	75085	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 300,00		1 000,00	8 300,00
750	75085	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00		240,00	3 240,00
750	75085	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		240,00	3 240,00
750	75085	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 812,00	1 240,00		2 572,00
750	75085	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 812,00	1 240,00		2 572,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 011 500,63		49,80	1 011 550,43
750	75095	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 496,82		41,63	4 538,45
750	75095	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 496,82		41,63	4 538,45
750	75095	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 097,56		8,17	1 105,73
750	75095	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 097,56		8,17	1 105,73
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 527 998,80	366,00	638 912,59	25 166 545,39
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 573 708,80	366,00	480 380,09	19 053 722,89
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	172 120,00		2 290,00	174 410,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 120,00		2 290,00	174 410,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	308 679,00		170 840,00	479 519,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 679,00		170 840,00	479 519,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000,00		390,00	32 390,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00		390,00	32 390,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 369,00		40,00	3 409,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 369,00		40,00	3 409,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 721 798,80		214 282,09	2 936 080,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 721 798,80		214 282,09	2 936 080,89
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 580,00		36 172,00	135 752,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 580,00		36 172,00	135 752,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	528 800,00		56 000,00	584 800,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 800,00		56 000,00	584 800,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	366,00		3 634,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	366,00		3 634,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00		366,00	5 366,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		366,00	5 366,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 232 383,00		158 532,50	3 390 915,50
754	75495	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	559 930,00		158 532,50	718 462,50
754	75495	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 930,00		158 532,50	718 462,50
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 424 370,71	210 962,00	1 095 690,77	294 309 099,48
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	79 146 729,00	59 995,00	106 657,00	79 193 391,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	362 119,00	1 000,00		361 119,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 119,00	1 000,00		361 119,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 832,00	10 222,00	15 000,00	80 610,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 810,00	10 222,00	15 000,00	75 588,00
801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00		2 000,00	6 000,00
801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		2 000,00	6 000,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	810 263,00		8 926,00	819 189,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	806 763,00		8 926,00	815 689,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	175 550,00	980,00	38 997,00	213 567,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 550,00	980,00	38 997,00	213 567,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	443 959,00		14 113,00	458 072,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 959,00		14 113,00	458 072,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 450,00	2 000,00	6 500,00	64 950,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 450,00	2 000,00	6 500,00	64 950,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800 376,00	35 295,00	5 000,00	1 770 081,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 754 431,00	35 295,00	5 000,00	1 724 136,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	29 690,00	3 245,00		26 445,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 690,00	3 245,00		26 445,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 165,00	3 623,00		9 542,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 665,00	3 623,00		8 042,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 811,00		16 121,00	112 932,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 811,00		16 121,00	112 932,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 020,00	3 630,00		34 390,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 020,00	3 630,00		34 390,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 298 483,00		506,00	2 298 989,00
801	80103	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 312,00		506,00	1 818,00
801	80103	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 312,00		506,00	1 818,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	48 526 488,00	19 129,00	42 127,00	48 549 486,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	523 400,00	5 700,00	1 500,00	519 200,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	523 400,00	5 700,00	1 500,00	519 200,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	81 500,00		12 497,00	93 997,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 500,00		12 497,00	93 997,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	118 948,00	10 000,00		108 948,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 948,00	10 000,00		108 948,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	36 051,00	229,00	1 850,00	37 672,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 051,00	229,00	1 850,00	37 672,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	482 006,00	1 500,00	24 380,00	504 886,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 006,00	1 500,00	24 380,00	504 886,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 020,00	450,00		11 570,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 020,00	450,00		11 570,00
801	80104	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 913,00	650,00	1 900,00	60 163,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 913,00	650,00	1 900,00	60 163,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 140,00	600,00		27 540,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 140,00	600,00		27 540,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	9 082 797,00		6 524,00	9 089 321,00
801	80107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 872,00		5 800,00	61 672,00
801	80107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 872,00		5 800,00	61 672,00
801	80107	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 628,00		724,00	5 352,00
801	80107	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 628,00		724,00	5 352,00
801	80115			TECHNIKA	33 181 382,00	4 825,00	4 825,00	33 181 382,00
801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 845,00	2 695,00		18 150,00
801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 845,00	2 695,00		18 150,00
801	80115	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 580,00	1 690,00		7 890,00
801	80115	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 580,00	1 690,00		7 890,00
801	80115	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 715,00		4 825,00	26 540,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 715,00		4 825,00	26 540,00
801	80115	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 825,00	440,00		12 385,00
801	80115	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 825,00	440,00		12 385,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	9 566 173,00	1 785,00	1 785,00	9 566 173,00
801	80117	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 400,00	600,00		1 800,00
801	80117	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	600,00		1 800,00
801	80117	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 895,00		600,00	12 495,00
801	80117	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 895,00		600,00	12 495,00
801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 120,00		420,00	111 540,00
801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 120,00		420,00	111 540,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 753,00	600,00		60 153,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 753,00	600,00		60 153,00
801	80117	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 680,00		180,00	4 860,00
801	80117	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 680,00		180,00	4 860,00
801	80117	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 869,00		585,00	13 454,00
801	80117	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 869,00		585,00	13 454,00
801	80117	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 791,00	585,00		6 206,00
801	80117	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 791,00	585,00		6 206,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 686 467,00	5 893,00	5 893,00	21 686 467,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	62 890,00	2 500,00		60 390,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 890,00	2 500,00		60 390,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	242 194,00		5 000,00	247 194,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 194,00		5 000,00	247 194,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 540,00	893,00		249 647,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 540,00	893,00		249 647,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	1 000,00		7 000,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 000,00		7 000,00
801	80120	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 648,00		893,00	16 541,00
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 648,00		893,00	16 541,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 700,00	1 500,00		13 200,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 700,00	1 500,00		13 200,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 917 312,00	18 200,00	18 200,00	6 917 312,00
801	80140	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 400,00	9 100,00		27 300,00
801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 400,00	9 100,00		27 300,00
801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 940,00		9 100,00	47 040,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 940,00		9 100,00	47 040,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 225,00		6 370,00	69 595,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 225,00		6 370,00	69 595,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 140,00	9 100,00		40 040,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 140,00	9 100,00		40 040,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 460,00		2 730,00	8 190,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 460,00		2 730,00	8 190,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	983 285,00	30 165,00	30 165,00	983 285,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	646 447,00	29 175,00	20 165,00	637 437,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	646 447,00	29 175,00	20 165,00	637 437,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	336 838,00	990,00	10 000,00	345 848,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 838,00	990,00	10 000,00	345 848,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 218 265,00	6 490,00	28 680,00	20 240 455,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 270,00		2 000,00	35 270,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 270,00		2 000,00	35 270,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	426 181,00	1 179,00	12 800,00	437 802,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 181,00	1 179,00	12 800,00	437 802,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 602 100,00	4 293,00		8 597 807,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 602 100,00	4 293,00		8 597 807,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	427 026,00		12 757,00	439 783,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 026,00		12 757,00	439 783,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 020,00	140,00	100,00	16 980,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 020,00	140,00	100,00	16 980,00
801	80148	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 522,00	800,00		5 722,00
801	80148	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 522,00	800,00		5 722,00
801	80148	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 778,00	78,00	1 023,00	12 723,00
801	80148	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 778,00	78,00	1 023,00	12 723,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	207 709,00	600,00	600,00	207 709,00
801	80151	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	300,00		900,00
801	80151	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	300,00		900,00
801	80151	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120,00		300,00	420,00
801	80151	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00		300,00	420,00
801	80151	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 425,00		210,00	1 635,00
801	80151	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 425,00		210,00	1 635,00
801	80151	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 620,00	300,00		1 320,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80151	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 620,00	300,00		1 320,00
801	80151	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00		90,00	270,00
801	80151	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180,00		90,00	270,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 043 606,62		35 804,67	1 079 411,29
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 138,68		2 754,97	73 893,65
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 138,68		2 754,97	73 893,65
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 332,71		354,43	10 687,14
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 332,71		354,43	10 687,14
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	962 135,23		32 695,27	994 830,50
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	962 135,23		32 695,27	994 830,50
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 765 183,00	63 880,00	813 924,10	11 515 227,10
801	80195	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	146 195,22		49 561,11	195 756,33
801	80195	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 195,22		49 561,11	195 756,33
801	80195	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	36 388,27		12 778,31	49 166,58
801	80195	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 388,27		12 778,31	49 166,58
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 672 516,00	8 500,00		3 664 016,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	8 500,00		9 500,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 146,00	51 380,00		138 766,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 146,00	51 380,00		138 766,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	631 899,00	4 000,00	22 632,00	650 531,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545 250,00	4 000,00	22 632,00	563 882,00
801	80195	435		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	190 123,86		16 626,21	206 750,07
801	80195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 123,86		16 626,21	206 750,07
801	80195	475		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 810 573,24		595 426,59	2 405 999,83
801	80195	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 810 573,24		595 426,59	2 405 999,83
801	80195	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	355 898,41		116 899,88	472 798,29
801	80195	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 898,41		116 899,88	472 798,29
851				OCHRONA ZDROWIA	22 287 827,00		348,00	22 288 175,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 352,00		348,00	83 700,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 696,00		36,00	5 732,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 696,00		36,00	5 732,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 707,00		211,00	41 918,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 707,00		211,00	41 918,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 949,00		101,00	2 050,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949,00		101,00	2 050,00
852				POMOC SPOLECZNA	60 470 478,00	8 963,00	836 071,00	61 297 586,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	7 778 611,00		807 355,00	8 585 966,00
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 POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	3 961 742,00		483 414,00	4 445 156,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 402 442,00		483 414,00	3 885 856,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 191 644,00		131 575,00	2 323 219,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 191 644,00		131 575,00	2 323 219,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	382 703,00		9 925,00	392 628,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 703,00		9 925,00	392 628,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	50 976,00		700,00	51 676,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 976,00		700,00	51 676,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 000,00		1 000,00	96 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00		1 000,00	96 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 818,00		64 493,00	177 311,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 818,00		64 493,00	177 311,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	298 539,00		20 000,00	318 539,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 539,00		20 000,00	318 539,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61 409,00		50 000,00	111 409,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 409,00		50 000,00	111 409,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	168 846,00		30 000,00	198 846,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 846,00		30 000,00	198 846,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00		500,00	5 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		500,00	5 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 200,00		1 630,00	7 830,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 200,00		1 630,00	7 830,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 351,00		7 918,00	75 269,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 351,00		7 918,00	75 269,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00		5 000,00	14 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		5 000,00	14 000,00
852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 443,00		1 200,00	4 643,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00		1 200,00	4 643,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 764 841,00	8 063,00	24 280,00	11 781 058,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	181 173,00	2 000,00	15 974,00	195 147,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 173,00	2 000,00	15 974,00	195 147,00
852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	3 063,00	3 937,00	3 937,00
852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 063,00	3 937,00	3 937,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 423,00		243,00	117 666,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 423,00		243,00	83 666,00
852	85219	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	14 000,00	3 000,00		11 000,00
852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	3 000,00		11 000,00
852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 601,00		5 000,00	25 601,00
852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		5 000,00	25 000,00
852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	243 665,00		3 063,00	246 728,00
852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 665,00		3 063,00	246 728,00
852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	52 400,00	900,00	900,00	52 400,00
852	85220	426		ZAKUP ENERGII	2 016,00		900,00	2 916,00
852	85220	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 016,00		900,00	2 916,00
852	85220	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	900,00		100,00
852	85220	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	900,00		100,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050 289,00		3 536,00	1 053 825,00
852	85295	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	176 198,00		3 536,00	179 734,00
852	85295	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 198,00		3 536,00	179 734,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 681 452,50	18 700,00	18 700,00	6 681 452,50
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00	14 200,00	14 200,00	775 038,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 700,00		300,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 700,00		300,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 026,00	10 800,00		24 226,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 026,00	10 800,00		24 226,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00		11 500,00	31 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		11 500,00	31 500,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	700,00		500,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	700,00		500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 910,00		2 700,00	216 610,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 910,00		2 700,00	216 610,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 000,00		1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 000,00		1 000,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	806 608,50	4 500,00	4 500,00	806 608,50
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 162,00	4 500,00		30 662,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 961,00	4 500,00		4 461,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 434,00		4 500,00	92 934,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 118,00		4 500,00	30 618,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 277 274,00	14 094,00	14 094,00	25 277 274,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 638 175,00	10 000,00		4 628 175,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 000,00	10 000,00		69 000,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 000,00	10 000,00		69 000,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 644 544,00	4 094,00	14 094,00	8 654 544,00
854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 424,00	2 000,00		22 424,00
854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 424,00	2 000,00		22 424,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 927,00	1 494,00		260 433,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 927,00	1 494,00		260 433,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	504 739,00	600,00	10 000,00	514 139,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 739,00	600,00	10 000,00	514 139,00
854	85410	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 075,00		4 094,00	32 169,00
854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 075,00		4 094,00	32 169,00
855				RODZINA	73 481 592,00	61 079,00	63 465,00	73 483 978,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 058 428,00	9 434,00	9 434,00	49 058 428,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 609 175,00	9 434,00	9 434,00	43 609 175,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 609 175,00	9 434,00	9 434,00	43 609 175,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	10 963,00		2 386,00	13 349,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 463,00		2 386,00	12 849,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 463,00		2 386,00	12 849,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	5 066 296,00		20 313,00	5 086 609,00
855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 676,00		20 313,00	498 989,00
855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 676,00		20 313,00	498 989,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	7 442 280,00	29 565,00	9 252,00	7 421 967,00
855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	106 622,00	3 800,00	3 800,00	106 622,00
855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 622,00	3 800,00	3 800,00	106 622,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 666,00	3 000,00	4 452,00	124 118,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 666,00	3 000,00	4 452,00	124 118,00
855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 200,00	20 313,00		412 887,00
855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 200,00	20 313,00		412 887,00
855	85510	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 450,00		1 000,00	8 450,00
855	85510	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 450,00		1 000,00	8 450,00
855	85510	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 300,00	2 452,00		4 848,00
855	85510	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 300,00	2 452,00		4 848,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 215 831,00	22 080,00	22 080,00	9 215 831,00
855	85516	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 420,00	4 000,00		21 420,00
855	85516	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 420,00	4 000,00		21 420,00
855	85516	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 200,00	12 000,00		153 200,00
855	85516	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 200,00	12 000,00		153 200,00
855	85516	426		ZAKUP ENERGII	459 094,00		16 000,00	475 094,00
855	85516	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 094,00		16 000,00	475 094,00
855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 790,00		2 000,00	43 790,00
855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 790,00		2 000,00	43 790,00
855	85516	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 290,00	1 000,00	150,00	10 440,00
855	85516	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 290,00	1 000,00	150,00	10 440,00
855	85516	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 837,00	3 080,00	2 000,00	125 757,00
855	85516	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 837,00	3 080,00	2 000,00	125 757,00
855	85516	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 171,00		1 930,00	28 101,00
855	85516	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 171,00		1 930,00	28 101,00
855	85516	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 300,00	2 000,00		7 300,00
855	85516	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00	2 000,00		7 300,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 770 553,00	2 347,00	2 347,00	52 770 553,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	28 320 193,00	500,00	500,00	28 320 193,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 490 000,00		500,00	27 490 500,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 490 000,00		500,00	27 490 500,00
900	90002	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	500,00		3 500,00
900	90002	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	500,00		3 500,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 341 075,00	1 847,00	1 847,00	3 341 075,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711 892,00		1 847,00	713 739,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711 892,00		1 847,00	713 739,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	879 483,00	1 847,00		877 636,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	879 483,00	1 847,00		877 636,00
926				KULTURA FIZYCZNA	21 569 458,00	4 000,00	4 000,00	21 569 458,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 974 000,00	4 000,00	4 000,00	1 974 000,00
926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00		4 000,00	6 000,00
926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		4 000,00	6 000,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152 000,00	4 000,00		148 000,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 000,00	4 000,00		148 000,00
Razem plan					801 369 793,20	1 288 795,00	3 641 962,16	803 722 960,36

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 404/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

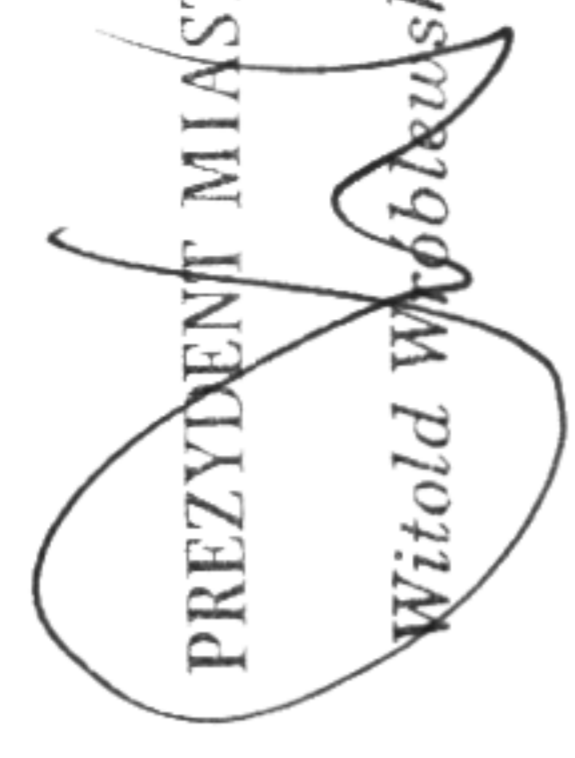
Kategorie zadań : GZD

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	1 826 840,40			1 826 840,40
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 840,40			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	1 826 840,40			1 826 840,40
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 826 840,40			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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	924 554,73		35 804,67	960 359,40
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	924 554,73		35 804,67	960 359,40
801	80153	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	924 554,73		35 804,67	960 359,40
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	924 554,73			960 359,40
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00		348,00	7 320,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00		348,00	7 320,00
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		348,00	7 320,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 972,00		348,00	7 320,00
852				POMOC SPOLECZNA	6 494 936,00		823 572,00	7 318 508,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 958 475,00		807 355,00	6 765 830,00
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		807 355,00	6 765 830,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 958 475,00		807 355,00	6 765 830,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	148 845,00		16 217,00	165 062,00
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		16 217,00	165 062,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 845,00		16 217,00	165 062,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	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	48 917 028,00	9 434,00	2 386,00	48 909 980,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	48 164 000,00	9 434,00		48 154 566,00
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	48 164 000,00	9 434,00		48 154 566,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 164 000,00	9 434,00		48 154 566,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	10 963,00		2 386,00	13 349,00
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	10 963,00		2 386,00	13 349,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 963,00		2 386,00	13 349,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	58 255 881,53	9 434,00	862 110,67	59 108 558,20

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

 Mirosława Pątkowska

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wąbłowski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 404/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 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	1 826 840,40			1 826 840,40
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 840,40			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	8 708,40			8 708,40
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36,00			36,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00			36,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	924 554,73		35 804,67	960 359,40
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	924 554,73		35 804,67	960 359,40
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 138,68		2 754,97	73 893,65
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 138,68		2 754,97	73 893,65
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 154,01		354,43	9 508,44
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 154,01		354,43	9 508,44
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	844 262,04		32 695,27	876 957,31
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	844 262,04		32 695,27	876 957,31
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00		348,00	7 320,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00		348,00	7 320,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696,00		36,00	732,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696,00		36,00	732,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 327,00		211,00	4 538,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 327,00		211,00	4 538,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 949,00		101,00	2 050,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949,00		101,00	2 050,00
852				POMOC SPOŁECZNA	6 494 936,00		823 572,00	7 318 508,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 958 475,00		807 355,00	6 765 830,00
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		483 414,00	3 401 256,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 917 842,00		483 414,00	3 401 256,00
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		131 575,00	1 870 270,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 738 695,00		131 575,00	1 870 270,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	312 703,00		9 925,00	322 628,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 703,00		9 925,00	322 628,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	42 476,00		700,00	43 176,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 476,00		700,00	43 176,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 000,00		1 000,00	96 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00		1 000,00	96 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 318,00		64 493,00	165 811,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 318,00		64 493,00	165 811,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00			110 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	205 254,00		20 000,00	225 254,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 254,00		20 000,00	225 254,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 057,00		50 000,00	108 057,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 057,00		50 000,00	108 057,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00			4 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00		30 000,00	190 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00		30 000,00	190 000,00
852	85203	436		OPLĄTY 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	500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		500,00	500,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00		500,00	5 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		500,00	5 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 200,00		1 630,00	7 830,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 200,00		1 630,00	7 830,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 384,00		7 918,00	60 302,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 384,00		7 918,00	60 302,00
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		OPLĄTY 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		5 000,00	14 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		5 000,00	14 000,00
852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00		1 200,00	4 200,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		1 200,00	4 200,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 845,00		16 217,00	165 062,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	146 613,00		15 974,00	162 587,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 613,00		15 974,00	162 587,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 232,00		243,00	2 475,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232,00		243,00	2 475,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 208,00			387 208,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	291 000,00			291 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 000,00			291 000,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 099,00			24 099,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 099,00			24 099,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00			42 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 615,00			5 615,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 615,00			5 615,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00			1 000,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 394,00			10 394,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 394,00			10 394,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		9 434,00	2 386,00	48 909 980,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 917 028,00	9 434,00	2 386,00	48 154 566,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 551 747,00	9 434,00		43 542 313,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 551 747,00	9 434,00		43 542 313,00
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		WPLĄTY 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	10 963,00		2 386,00	13 349,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 463,00		2 386,00	12 849,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 463,00		2 386,00	12 849,00
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 OPLACANE 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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	58 255 881,53	9 434,00	862 110,67	59 108 558,20

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 404/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 sierpnia 2023r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	44 428,00		9 434,00	53 862,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 428,00		9 434,00	53 862,00
855	85502	206		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	44 428,00		9 434,00	53 862,00
855	85502	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 428,00		9 434,00	53 862,00
				Razem plan	44 428,00	,00	9 434,00	53 862,00

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA
Mirostawa Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 404/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2023r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	44 428,00		9 434,00	53 862,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 428,00		9 434,00	53 862,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 428,00		9 434,00	51 862,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 428,00		9 434,00	51 862,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 672,00			1 672,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 672,00			1 672,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	287,00			287,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287,00			287,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41,00			41,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41,00			41,00
Razem plan					44 428,00	,00	9 434,00	53 862,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 404/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 sierpnia 2023r.

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

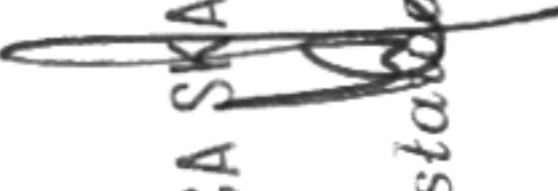
Parametry wydruku

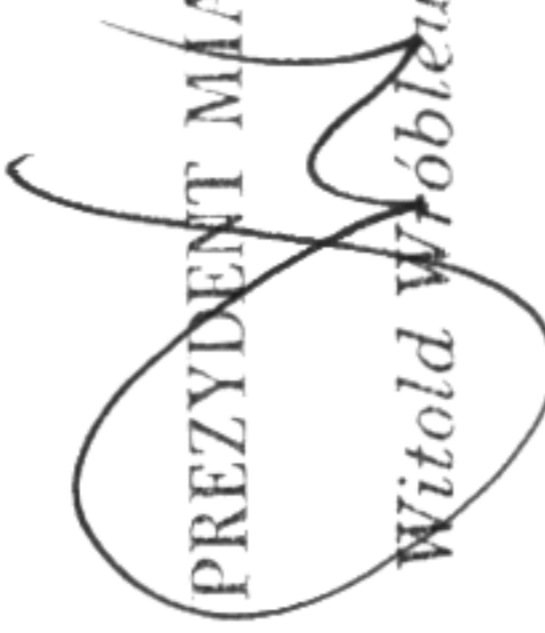
Kategorie zadań : PZD

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	37 041,24			37 041,24
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 696,72			2 696,72

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75212	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 696,72			2 696,72
752	75212	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 696,72			2 696,72
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 344,52			34 344,52
752	75224	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	34 344,52			34 344,52
752	75224	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 344,52			34 344,52
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 573 708,80		480 014,09	19 053 722,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 573 708,80		480 014,09	19 053 722,89
754	75411	211	0	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		480 014,09	19 053 722,89
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 573 708,80		480 014,09	19 053 722,89
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 051,89			119 051,89
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	119 051,89			119 051,89
801	80153	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	119 051,89			119 051,89
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 051,89			119 051,89
852				POMOC SPOŁECZNA	517 675,00			517 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	517 675,00			517 675,00
852	85205	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	517 675,00			517 675,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 675,00			517 675,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	897 893,22			897 893,22
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00			775 038,00
853	85321	211	0	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	83 737,50			83 737,50
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	83 737,50			83 737,50
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 737,50			83 737,50
Razem plan					21 187 635,15	,00	480 014,09	21 667 649,24

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 404 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095			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	37 041,24			37 041,24
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 696,72			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	1 196,72			1 196,72
752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 196,72			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	34 344,52			34 344,52
752	75224	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 436,69			2 436,69

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75224	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 436,69			2 436,69
752	75224	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	115,76			115,76
752	75224	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115,76			115,76
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	2 605,10			2 605,10
752	75224	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 605,10			2 605,10
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 286,97			10 286,97
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 286,97			10 286,97
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 573 708,80	366,00	480 380,09	19 053 722,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 573 708,80	366,00	480 380,09	19 053 722,89
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		2 290,00	174 410,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 120,00		2 290,00	174 410,00
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		170 840,00	479 519,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 679,00		170 840,00	479 519,00
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		390,00	32 390,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00		390,00	32 390,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 369,00		40,00	3 409,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 369,00		40,00	3 409,00
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 POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 721 798,80		214 282,09	2 936 080,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 721 798,80		214 282,09	2 936 080,89

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 580,00		36 172,00	135 752,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 580,00		36 172,00	135 752,00
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	1 000,00			1 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	528 800,00		56 000,00	584 800,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 800,00		56 000,00	584 800,00
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	155 000,00			155 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00			155 000,00
754	75411	436		OPLĄTY 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	366,00		3 634,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	366,00		3 634,00
754	75411	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	43 000,00			43 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00			43 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00		366,00	5 366,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		366,00	5 366,00
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		OPLĄTY 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		WPLĄTY 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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 051,89			119 051,89
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	119 051,89			119 051,89
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 178,70			1 178,70
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 178,70			1 178,70
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	117 873,19			117 873,19
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 873,19			117 873,19
852				POMOC SPOŁECZNA	517 675,00			517 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	517 675,00			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	4 520,00			4 520,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 520,00			4 520,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 510,00			1 510,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510,00			1 510,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 690,00			4 690,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 690,00			4 690,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 811,00			21 811,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 811,00			21 811,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00			400,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	720,00			720,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720,00			720,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 915,00			18 915,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 915,00			18 915,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	5 976,00			5 976,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 976,00			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
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	834,00			834,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	834,00			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	2 900,00			2 900,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00			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	897 893,22	14 200,00	14 200,00	897 893,22
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00	14 200,00	14 200,00	775 038,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 000,00	1 700,00		300,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 700,00		300,00
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	10 800,00		24 226,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 026,00	10 800,00		24 226,00
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		11 500,00	31 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		11 500,00	31 500,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	700,00		500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	700,00		500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 910,00		2 700,00	216 610,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 910,00		2 700,00	216 610,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 000,00		1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 000,00		1 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00			9 147,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00			9 147,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 525,00			2 525,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 525,00			2 525,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	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	83 737,50			83 737,50
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 737,50			83 737,50
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 737,50			83 737,50
Razem plan					21 187 635,15	14 566,00	494 580,09	21 667 649,24

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Włobkowski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 404/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752				OBRONA NARODOWA	69 913,00			69 913,00
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	69 913,00			69 913,00
752	75224	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	69 913,00			69 913,00
752	75224	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 913,00			69 913,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00			100 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00			100 000,00
754	75495	642		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000,00			100 000,00
754	75495	642	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	461 144,00		22 632,00	483 776,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 144,00		22 632,00	483 776,00
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	461 144,00		22 632,00	483 776,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 144,00		22 632,00	483 776,00
Razem plan					631 057,00	,00	22 632,00	653 689,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6a do
Zarządzenia Nr 404/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 sierpnia 2023r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752				OBRONA NARODOWA	69 913,00			69 913,00
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	69 913,00			69 913,00
752	75224	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
752	75224	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
752	75224	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 492,00			59 492,00
752	75224	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 492,00			59 492,00
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 421,00			10 421,00
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 421,00			10 421,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00			100 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00			100 000,00
754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00			100 000,00
754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	461 144,00		22 632,00	483 776,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 144,00		22 632,00	483 776,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 791,00			54 791,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 791,00			54 791,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 809,00			7 809,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 809,00			7 809,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318 737,00			318 737,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 737,00			318 737,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00			8 000,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 480,00		22 632,00	94 112,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 480,00		22 632,00	94 112,00
801	80195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	327,00			327,00
801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327,00			327,00
Razem plan					631 057,00	,00	22 632,00	653 689,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 404 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

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.)	204,28	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,76
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,52
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 późn. zm.)	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.)	2 880 926,50	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	718 462,50
		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.)	3 321 666,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 805,10	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	195 756,33
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	49 166,58
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 750,07
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 405 999,83
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472 798,29
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków 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.)	74 170,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	74 170,00
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 z późn. zm.)	44 404,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	44 404,00
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 z późn. zm.)	36 720,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00
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 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	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				7 232 519,03	7 232 519,03

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia Nr 404/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 sierpnia 2023r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 372 862		
2.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku				11 250
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 372 727		
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski				11 250
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 242 452		
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 wydarzeń o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu				11 250

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
9.	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			
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 146 976	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 386 620	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 407 011,35	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 346 474,10	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 334 385,70	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		814 228,40	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 033 140,80	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		961 478,40	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 281 064,80	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		544 634,45	
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			
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"		59 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
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 Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		47 589,15	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		8 739,15	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		4 160,51	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		21 847,82	
46.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		30 604,36	
47.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		281,83	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		21 390,47	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		10 441,86	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		8 739,15	
51.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		27 778,08	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		14 183,95	
53.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		15 130	
54.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krasnal"		444 072	
55.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		13 000	
56.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		799 934	
57.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		381 507	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 683 295	
59.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		915 892	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
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		23 594,63	
68.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		25 571,95	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
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.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			73 893,65
75.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
76.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
77.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
78.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
79.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
80.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
81.	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
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000
83.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000
84.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
85.	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
86.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
87.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
88.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000
89.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
98.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
99.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
100.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 260 537
101.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 401 256
102.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
103.	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
104.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
105.	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
106.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
107.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 576 887
108.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
109.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			52 049

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
111.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
112.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
113.	921	92105	2360	Lato w mieście			190 000
114.	921	92105	2360	Małe granty			8 500
115.	921	92105	2360	Festyn w Parku Traugutta			10 000
116.	921	92105	2360	Festyn w Parku Planty			10 000
117.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			275 000
118.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000
119.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
120.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
121.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	30 485 858,05	20 520 242,65
				Ogółem	0	43 315 790,05	20 665 662,65

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "63.422.152,70zł" nie uwzględnia kwoty 559.300zł, wykazanej w pozycji 105 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski