

**ZARZĄDZENIE NR 461/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 9 października 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, poz. 1463, poz. 1688), 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, poz. 1872), w związku z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), 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 „780.615.492,38zł”, zastępuje się kwotą „783.495.825,38zł”;
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „722.699.883,24zł”, zastępuje się kwotą „725.580.216,24zł”;
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „57.915.609,14zł”;
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „232.526.360zł”, zastępuje się kwotą „235.406.693zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „836.108.786,38zł”, zastępuje się kwotą „838.989.119,38zł”;
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „756.894.910,24zł”, zastępuje się kwotą „759.775.243,24zł”;
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „368.369.113,87zł”, zastępuje się kwotą „368.779.859,92zł”;
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „70.720.988,26zł”, zastępuje się kwotą „71.099.200,21zł”;
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „71.800.512,46zł” zastępuje się kwotą „73.891.887,46zł”;
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „79.213.876,14zł”.

**§ 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.** 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 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Witold Wróblewski*

## Uzasadnienie

Minister Finansów pismami nr ST3.4751.1.14.2023.g i ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r. poinformował o przyznaniu subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W związku z tym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

### Dochody zwiększenia:

#### **Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.624.561,65zł,
- § 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 1.255.771,35zł.

### Zwiększenie planu wydatków budżetowych placówek oświaty:

- zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 2.880.333zł dotyczy poniższych placówek:
  - Przedszkole nr 3 – 14.805,45zł,
  - Przedszkole nr 4 – 13.459,50zł,
  - Przedszkole nr 5 – 10.767,60zł,
  - Przedszkole nr 6 – 18.843,30zł,
  - Przedszkole nr 8 – 5.383,80zł,
  - Przedszkole nr 10 – 20.189,25zł,
  - Przedszkole nr 11 – 28.264,95zł,
  - Przedszkole nr 13 – 12.113,55zł,
  - Przedszkole nr 14 – 16.151,40zł,
  - Przedszkole nr 15 – 28.264,95zł,
  - Przedszkole nr 17 – 21.535,20zł,
  - Przedszkole nr 18 – 24.227,10zł,
  - Przedszkole nr 19 – 24.227,10zł,
  - Przedszkole nr 21 – 20.189,25zł,
  - Przedszkole nr 23 – 18.843,30zł,
  - Przedszkole nr 24 – 33.648,75zł,
  - Przedszkole nr 26 – 17.497,35zł,
  - Przedszkole nr 29 – 14.805,45zł,
  - Przedszkole nr 31 – 22.881,15zł,
  - Przedszkole nr 33 – 17.497,35zł,
  - Przedszkole nr 34 – 13.459,50zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 75.373,20zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 59.221,80zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 49.800,15zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 29.610,90zł,

- Szkoła Podstawowa nr 9 – 53.838zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 82.102,95zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 71.335,35zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 37.686,60zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 56.529,90zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 71.335,35zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 69.989,40zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 82.102,95zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 74.027,25zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 75.373,20zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 86.140,80zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 55.183,95zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 64.605,60zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 52.492,05zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 125.173,35zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 61.913,70zł
- Zespół Szkół Mechanicznych – 86.140,80zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 79.411,05zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 71.335,35zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 52.492,05zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 39.032,55zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 40.378,50zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego – 53.838zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 135.940,95zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 99.600,30zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 30.956,85zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 32.302,80zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 9.421,65zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 6.729,75zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 10.767,60zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 22.881,15zł,
- Niepubliczne placówki oświatowe – 378.211,95zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fulkowska

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 461 /2023  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 9.10.2023r.

## ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

### Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|--------|------|----|--|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 758   |        |      |    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 244 719 758,10        |              | 2 880 333,00        | 247 600 091,10        |
| 758   | 75802  |      |    | <b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | 8 017 237,00          |              | 2 880 333,00        | 10 897 570,00         |
| 758   | 75802  | 275  |    | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN   | 2 145 965,00          |              | 1 624 561,65        | 3 770 526,65          |
| 758   | 75802  | 275  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                   | 2 145 965,00          |              | 1 624 561,65        | 3 770 526,65          |
| 758   | 75802  | 276  |    | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW                                     | 5 871 272,00          |              | 1 255 771,35        | 7 127 043,35          |
| 758   | 75802  | 276  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                   | 5 871 272,00          |              | 1 255 771,35        | 7 127 043,35          |
|       |        |      |    | <b>Razem plan</b>  | <b>780 615 492,38</b> | <b>,00</b>   | <b>2 880 333,00</b> | <b>783 495 825,38</b> |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wóblewski

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|--------|------|----|---|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 801   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | <b>304 841 301,50</b> |              | <b>2 718 819,00</b> | <b>307 560 120,50</b> |
| 801   | 80101  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                      | <b>81 431 570,00</b>  |              | <b>897 748,65</b>   | <b>82 329 318,65</b>  |
| 801   | 80101  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00                  |              | 750 375,00          | 750 375,00            |
| 801   | 80101  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 0,00                  |              | 750 375,00          | 750 375,00            |
| 801   | 80101  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 7 889 373,00          |              | 128 989,44          | 8 018 362,44          |
| 801   | 80101  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 7 853 013,00          |              | 128 989,44          | 7 982 002,44          |
| 801   | 80101  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 1 340 069,00          |              | 18 384,21           | 1 358 453,21          |
| 801   | 80101  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 335 723,00          |              | 18 384,21           | 1 354 107,21          |
| 801   | 80102  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                            | <b>14 030 382,00</b>  |              | <b>123 827,40</b>   | <b>14 154 209,40</b>  |
| 801   | 80102  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00                  |              | 103 500,00          | 103 500,00            |
| 801   | 80102  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 0,00                  |              | 103 500,00          | 103 500,00            |
| 801   | 80102  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 1 357 032,00          |              | 17 791,65           | 1 374 823,65          |
| 801   | 80102  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 357 032,00          |              | 17 791,65           | 1 374 823,65          |
| 801   | 80102  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 233 937,00            |              | 2 535,75            | 236 472,75            |
| 801   | 80102  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 233 937,00            |              | 2 535,75            | 236 472,75            |
| 801   | 80103  |      |    | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>          | <b>2 305 221,00</b>   |              | <b>29 610,90</b>    | <b>2 334 831,90</b>   |
| 801   | 80103  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00                  |              | 24 750,00           | 24 750,00             |
| 801   | 80103  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 0,00                  |              | 24 750,00           | 24 750,00             |
| 801   | 80103  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 242 193,00            |              | 4 254,54            | 246 447,54            |
| 801   | 80103  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 242 193,00            |              | 4 254,54            | 246 447,54            |
| 801   | 80103  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 34 502,00             |              | 606,36              | 35 108,36             |
| 801   | 80103  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 34 502,00             |              | 606,36              | 35 108,36             |
| 801   | 80104  |      |    | <b>PRZEDSZKOLA</b>  | <b>52 562 207,00</b>  |              | <b>397 055,25</b>   | <b>52 959 262,25</b>  |
| 801   | 80104  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00                  |              | 331 875,00          | 331 875,00            |
| 801   | 80104  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 0,00                  |              | 331 875,00          | 331 875,00            |
| 801   | 80104  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 3 838 505,00          |              | 57 049,29           | 3 895 554,29          |
| 801   | 80104  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 3 838 505,00          |              | 57 049,29           | 3 895 554,29          |
| 801   | 80104  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 608 667,00            |              | 8 130,96            | 616 797,96            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmiana    | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 801   | 80104  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 608 667,00           |              | 8 130,96          | 616 797,96           |
| 801   | 80105  |      |    | <b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>                                  | <b>3 675 907,00</b>  |              | <b>28 264,95</b>  | <b>3 704 171,95</b>  |
| 801   | 80105  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00                 |              | 23 625,00         | 23 625,00            |
| 801   | 80105  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 0,00                 |              | 23 625,00         | 23 625,00            |
| 801   | 80105  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 318 614,00           |              | 4 061,14          | 322 675,14           |
| 801   | 80105  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 318 614,00           |              | 4 061,14          | 322 675,14           |
| 801   | 80105  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 45 397,00            |              | 578,81            | 45 975,81            |
| 801   | 80105  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 45 397,00            |              | 578,81            | 45 975,81            |
| 801   | 80106  |      |    | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>                   | <b>692 998,00</b>    |              | <b>5 383,80</b>   | <b>698 381,80</b>    |
| 801   | 80106  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00                 |              | 4 500,00          | 4 500,00             |
| 801   | 80106  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 0,00                 |              | 4 500,00          | 4 500,00             |
| 801   | 80106  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 86 803,00            |              | 773,55            | 87 576,55            |
| 801   | 80106  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 86 803,00            |              | 773,55            | 87 576,55            |
| 801   | 80106  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 12 371,00            |              | 110,25            | 12 481,25            |
| 801   | 80106  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 12 371,00            |              | 110,25            | 12 481,25            |
| 801   | 80107  |      |    | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                      | <b>9 234 805,00</b>  |              | <b>118 443,60</b> | <b>9 353 248,60</b>  |
| 801   | 80107  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00                 |              | 99 000,00         | 99 000,00            |
| 801   | 80107  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 0,00                 |              | 99 000,00         | 99 000,00            |
| 801   | 80107  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 1 171 348,00         |              | 17 018,09         | 1 188 366,09         |
| 801   | 80107  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 171 348,00         |              | 17 018,09         | 1 188 366,09         |
| 801   | 80107  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 171 257,00           |              | 2 425,51          | 173 682,51           |
| 801   | 80107  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 171 257,00           |              | 2 425,51          | 173 682,51           |
| 801   | 80115  |      |    | <b>TECHNIKA</b>   | <b>33 783 325,00</b> |              | <b>344 563,20</b> | <b>34 127 888,20</b> |
| 801   | 80115  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00                 |              | 288 000,00        | 288 000,00           |
| 801   | 80115  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 0,00                 |              | 288 000,00        | 288 000,00           |
| 801   | 80115  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 3 772 176,00         |              | 49 507,19         | 3 821 683,19         |
| 801   | 80115  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 3 772 176,00         |              | 49 507,19         | 3 821 683,19         |
| 801   | 80115  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 597 004,00           |              | 7 056,01          | 604 060,01           |
| 801   | 80115  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 597 004,00           |              | 7 056,01          | 604 060,01           |
| 801   | 80117  |      |    | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA</b>                           | <b>9 746 681,00</b>  |              | <b>86 140,80</b>  | <b>9 832 821,80</b>  |
| 801   | 80117  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00                 |              | 72 000,00         | 72 000,00            |
| 801   | 80117  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 0,00                 |              | 72 000,00         | 72 000,00            |
| 801   | 80117  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 1 047 323,00         |              | 12 376,79         | 1 059 699,79         |
| 801   | 80117  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 047 323,00         |              | 12 376,79         | 1 059 699,79         |
| 801   | 80117  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 163 379,00           |              | 1 764,01          | 165 143,01           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 801   | 80117  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 163 379,00           |              | 1 764,01          | 165 143,01           |
| 801   | 80120  |      |    | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | <b>22 565 247,00</b> |              | <b>215 352,00</b> | <b>22 780 599,00</b> |
| 801   | 80120  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 0,00                 |              | 180 000,00        | 180 000,00           |
| 801   | 80120  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00                 |              | 180 000,00        | 180 000,00           |
| 801   | 80120  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 277 738,00         |              | 30 942,00         | 2 308 680,00         |
| 801   | 80120  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 277 738,00         |              | 30 942,00         | 2 308 680,00         |
| 801   | 80120  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 364 959,00           |              | 4 410,00          | 369 369,00           |
| 801   | 80120  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 364 959,00           |              | 4 410,00          | 369 369,00           |
| 801   | 80134  |      |    | <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>  | <b>5 850 520,00</b>  |              | <b>44 416,35</b>  | <b>5 894 936,35</b>  |
| 801   | 80134  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 0,00                 |              | 37 125,00         | 37 125,00            |
| 801   | 80134  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00                 |              | 37 125,00         | 37 125,00            |
| 801   | 80134  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 642 191,00           |              | 6 381,79          | 648 572,79           |
| 801   | 80134  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 642 191,00           |              | 6 381,79          | 648 572,79           |
| 801   | 80134  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 91 529,00            |              | 909,56            | 92 438,56            |
| 801   | 80134  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 91 529,00            |              | 909,56            | 92 438,56            |
| 801   | 80140  |      |    | <b>PLACOWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>  | <b>7 153 135,00</b>  |              | <b>44 416,35</b>  | <b>7 197 551,35</b>  |
| 801   | 80140  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 0,00                 |              | 37 125,00         | 37 125,00            |
| 801   | 80140  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00                 |              | 37 125,00         | 37 125,00            |
| 801   | 80140  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 695 017,00           |              | 6 381,79          | 701 398,79           |
| 801   | 80140  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 695 017,00           |              | 6 381,79          | 701 398,79           |
| 801   | 80140  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 110 784,00           |              | 909,56            | 111 693,56           |
| 801   | 80140  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 110 784,00           |              | 909,56            | 111 693,56           |
| 801   | 80151  |      |    | <b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>  | <b>212 315,00</b>    |              | <b>5 383,80</b>   | <b>217 698,80</b>    |
| 801   | 80151  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 0,00                 |              | 4 500,00          | 4 500,00             |
| 801   | 80151  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00                 |              | 4 500,00          | 4 500,00             |
| 801   | 80151  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 24 255,00            |              | 773,55            | 25 028,55            |
| 801   | 80151  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 24 255,00            |              | 773,55            | 25 028,55            |
| 801   | 80151  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 3 458,00             |              | 110,25            | 3 568,25             |
| 801   | 80151  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 458,00             |              | 110,25            | 3 568,25             |
| 801   | 80195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>11 406 312,10</b> |              | <b>378 211,95</b> | <b>11 784 524,05</b> |
| 801   | 80195  | 283  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00                 |              | 378 211,95        | 378 211,95           |
| 801   | 80195  | 283  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00                 |              | 378 211,95        | 378 211,95           |
| 854   |        |      |    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>26 349 936,00</b> |              | <b>161 514,00</b> | <b>26 511 450,00</b> |
| 854   | 85403  |      |    | <b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>  | <b>4 268 881,00</b>  |              | <b>22 881,15</b>  | <b>4 291 762,15</b>  |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------------------|--------|------|----|---|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 854               | 85403  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ               | 0,00                  |              | 19 125,00           | 19 125,00             |
| 854               | 85403  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 0,00                  |              | 19 125,00           | 19 125,00             |
| 854               | 85403  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 476 265,00            |              | 3 287,58            | 479 552,58            |
| 854               | 85403  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 476 265,00            |              | 3 287,58            | 479 552,58            |
| 854               | 85403  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY                       | 67 873,00             |              | 468,57              | 68 341,57             |
| 854               | 85403  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 67 873,00             |              | 468,57              | 68 341,57             |
| 854               | 85406  |      |    | <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b> | <b>5 041 250,00</b>   |              | <b>63 259,65</b>    | <b>5 104 509,65</b>   |
| 854               | 85406  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ               | 0,00                  |              | 52 875,00           | 52 875,00             |
| 854               | 85406  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 0,00                  |              | 52 875,00           | 52 875,00             |
| 854               | 85406  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 604 485,00            |              | 9 089,21            | 613 574,21            |
| 854               | 85406  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 604 485,00            |              | 9 089,21            | 613 574,21            |
| 854               | 85406  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY                       | 94 005,00             |              | 1 295,44            | 95 300,44             |
| 854               | 85406  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 94 005,00             |              | 1 295,44            | 95 300,44             |
| 854               | 85407  |      |    | <b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>                                    | <b>4 731 258,00</b>   |              | <b>39 032,55</b>    | <b>4 770 290,55</b>   |
| 854               | 85407  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ               | 0,00                  |              | 32 625,00           | 32 625,00             |
| 854               | 85407  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 0,00                  |              | 32 625,00           | 32 625,00             |
| 854               | 85407  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 483 447,00            |              | 5 608,24            | 489 055,24            |
| 854               | 85407  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 483 447,00            |              | 5 608,24            | 489 055,24            |
| 854               | 85407  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY                       | 71 707,00             |              | 799,31              | 72 506,31             |
| 854               | 85407  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 71 707,00             |              | 799,31              | 72 506,31             |
| 854               | 85410  |      |    | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>  | <b>8 934 055,00</b>   |              | <b>36 340,65</b>    | <b>8 970 395,65</b>   |
| 854               | 85410  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ               | 0,00                  |              | 30 375,00           | 30 375,00             |
| 854               | 85410  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 0,00                  |              | 30 375,00           | 30 375,00             |
| 854               | 85410  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 665 737,00            |              | 5 221,46            | 670 958,46            |
| 854               | 85410  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 665 737,00            |              | 5 221,46            | 670 958,46            |
| 854               | 85410  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY                       | 107 047,00            |              | 744,19              | 107 791,19            |
| 854               | 85410  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 107 047,00            |              | 744,19              | 107 791,19            |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |   | <b>836 108 786,38</b> | <b>,00</b>   | <b>2 880 333,00</b> | <b>838 989 119,38</b> |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 461 /2023  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 9.10.2023r.

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       |           |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |             |         |           |
| 1.  | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna  |               | 2 503 666   |         |           |
| 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 EI   |               | 1 443 528   |         |           |
| 4.  | 921   | 92110    | 2800 | Centrum Sztuki Galeria EI - 32. Salon Elbląski  |               |             |         | 11 250    |
| 4.  | 921   | 92110    | 2800 | Centrum Sztuki Galeria EI - „Formy w ruchu” – realizacja grupowa Alei Tysiąclecia – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych           |               |             |         | 9 000     |
| 5.  | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida  |               | 6 586 858   |         |           |
| 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   |               | 2 956 938   |         |           |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |                   |                |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|----------------|
|     |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej       | celowej        |
|     |       |          |      |  | 6             | 7                 | 8              |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  |               |                   |                |
| 8.  | 921   | 92118    | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu                               |               |                   | 11 250         |
| 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          |
|     |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>0</b>      | <b>13 490 990</b> | <b>154 420</b> |

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |              |         |
|---|-------|----------|------|---|---------------|--------------|---------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej  | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7            | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |              |         |
| 1.  | 801   | 80101    | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori  |               | 375 030      |         |
| 2.  | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi  |               | 1 473 876    |         |
| 3.  | 801   | 80102    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna |               | 1 647 620    |         |
| 4.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"  |               | 1 699 296,35 |         |
| 5.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"   |               | 1 526 474,10 |         |
| 6.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"  |               | 1 584 385,70 |         |
| 7.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"   |               | 914 228,40   |         |
| 8.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"  |               | 1 233 140,80 |         |
| 9.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarzyk"  |               | 1 131 478,40 |         |
| 10.   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej  |               | 1 420 064,80 |         |
| 11.   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"   |               | 664 634,45   |         |
| 12.   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"   |               | 547 799,50   |         |
| 13.   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik"  |               | 531 153,90   |         |
| 14.   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"  |               | 355 520,25   |         |
| 15.   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"  |               | 1 337 340,15 |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |              |         |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|--------------|---------|
|     |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej  | celowej |
|     |       |          |      |  |               |              |         |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  |               |              |         |
| 16. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"   |               | 2 338 697,90 |         |
| 17. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"  |               | 494 101,45   |         |
| 18. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"   |               | 234 657,50   |         |
| 19. | 801   | 80104    | 2540 | Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"   |               | 992 700,10   |         |
| 20. | 801   | 80105    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne                     |               | 1 128 070    |         |
| 21. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna "Cosinus Plus"   |               | 1 076 620    |         |
| 22. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Administracji "Żak"  |               | 134 285      |         |
| 23. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"  |               | 210 808      |         |
| 24. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"   |               | 145 240      |         |
| 25. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"  |               | 231 415      |         |
| 26. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"   |               | 964 431      |         |
| 27. | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"  |               | 138 289      |         |
| 28. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"   |               | 143 901      |         |
| 29. | 801   | 80120    | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi   |               | 544 534      |         |
| 30. | 801   | 80134    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy |               | 954 955      |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |            |   |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|------------|---|
|     |       |          |      |   | 6             | 7          | 8 |
|     |       |          |      |   |               |            |   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7          | 8 |
| 31. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"   |               | 89 415     |   |
| 32. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarzyk"  |               | 17 100     |   |
| 33. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"  |               | 22 800     |   |
| 34. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"   |               | 99 000     |   |
| 35. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej  |               | 551 244,09 |   |
| 36. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"   |               | 61 915     |   |
| 37. | 801   | 80149    | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"  |               | 611 849    |   |
| 38. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"  |               | 26 271     |   |
| 39. | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"   |               | 28 900     |   |
| 40. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"  |               | 208 000    |   |
| 41. | 801   | 80150    | 2540 | Szkola Podstawowa Montessori  |               | 553 706    |   |
| 42. | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi  |               | 32 207     |   |
| 43. | 801   | 80152    | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                      |               | 77 920     |   |
| 44. | 801   | 80195    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne |               | 47 589,15  |   |
| 45. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"   |               | 8 739,15   |   |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7           | 8       |
| 46. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"   |               | 4 160,51    |         |
| 47. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"   |               | 21 847,82   |         |
| 48. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"  |               | 30 604,36   |         |
| 49. | 801   | 80195    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"   |               | 281,83      |         |
| 50. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej  |               | 21 390,47   |         |
| 51. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"  |               | 10 441,86   |         |
| 52. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"   |               | 8 739,15    |         |
| 53. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi  |               | 27 778,08   |         |
| 54. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"  |               | 14 183,95   |         |
| 55. | 854   | 85404    | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"  |               | 15 130      |         |
| 56. | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"   |               | 500 472     |         |
| 57. | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"  |               | 15 000      |         |
| 58. | 854   | 85419    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu |               | 1 027 934   |         |
| 59. | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej  |               | 403 507     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
|     |       |          |      |   |               |             |         |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   |               |             |         |
| 60. | 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                          |               | 1 724 895   |         |
| 61. | 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                        |               | 1 052 692   |         |
| 62. | 801   | 80103    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny   |               | 61 198      |         |
| 63. | 801   | 80103    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny |               | 340 651,30  |         |
| 64. | 801   | 80120    | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                    |               | 701 570     |         |
| 65. | 801   | 80149    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny |               | 150 262     |         |
| 66. | 801   | 80149    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny   |               | 8 500       |         |
| 67. | 801   | 80150    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                        |               | 1 145 235   |         |
| 68. | 801   | 80150    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                          |               | 293 987     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |            |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|------------|
|     |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej    |
|     |       |          |      |   |               |             |            |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   |               |             |            |
| 69. | 801   | 80152    | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                        |               | 222 148     |            |
| 70. | 801   | 80195    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                              |               | 23 594,63   |            |
| 71. | 801   | 80195    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                            |               | 25 571,95   |            |
| 72. | 854   | 85404    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                            |               | 25 830      |            |
| 73. | 921   | 92120    | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |               |             | 100 000    |
| 74. | 754   | 75412    | 2830 | Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników |               |             | 9 840      |
| 75. | 754   | 75412    | 2830 | Przeład i atestacja sprzętu specjalistycznego   |               |             | 3 800      |
| 76. | 754   | 75495    | 2830 | Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe   |               |             | 3 000      |
| 77. | 801   | 80153    | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych                                  |               |             | 75 672,21  |
| 78. | 801   | 80195    | 2830 | Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  |               |             | 378 211,95 |
| 79. | 630   | 63003    | 2360 | Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej   |               |             | 160 000    |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
|     |       |          |      |   |               |             |         |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   |               |             |         |
| 80. | 630   | 63003    | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej  |               |             | 40 000  |
| 81. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku           |               |             | 120 500 |
| 82. | 750   | 75095    | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich  |               |             | 35 000  |
| 83. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych |               |             | 55 000  |
| 84. | 755   | 75515    | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej   |               |             | 190 080 |
| 85. | 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 |
| 86. | 851   | 85153    | 2360 | Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście   |               |             | 100 000 |
| 87. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego  |               |             | 210 000 |
| 88. | 851   | 85154    | 2360 | Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym   |               |             | 100 000 |
| 89. | 851   | 85154    | 2360 | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia   |               |             | 785 000 |
| 90. | 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 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
|     |       |          |      |  |               |             |         |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  |               |             |         |
| 91. | 851   | 85154    | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję  |               |             | 50 000  |
| 92. | 851   | 85154    | 2360 | Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców   |               |             | 60 000  |
| 93. | 851   | 85154    | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe  |               |             | 50 000  |
| 94. | 851   | 85154    | 2360 | Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych  |               |             | 600 000 |
| 95. | 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  |
| 96. | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja wycieczki letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023   |               |             | 100 000 |
| 97. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie  |               |             | 25 000  |
| 98. | 851   | 85154    | 2360 | Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego   |               |             | 126 000 |
| 99. | 851   | 85154    | 2360 | Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   |               |             | 100 000 |

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |             |           |
|------|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|
|      |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
|      |       |          |      |  |               |             |           |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5  |               |             |           |
| 100. | 851   | 85154    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom  |               |             | 500 000   |
| 101. | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom   |               |             | 40 000    |
| 102. | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom   |               |             | 90 000    |
| 103. | 851   | 85154    | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom   |               |             | 40 000    |
| 104. | 851   | 85154    | 2360 | Działania z zakresu psychoedukacji oraz kształtowania umiejętności społecznych skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i wykluczeniem społecznym |               |             | 50 000    |
| 105. | 851   | 85154    | 2360 | wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie tzw. "małych grantów"  |               |             | 6 000     |
| 106. | 851   | 85195    | 2360 | Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia   |               |             | 5 200     |
| 107. | 852   | 85202    | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej   |               |             | 1 566 537 |
| 108. | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi   |               |             | 3 401 256 |
| 109. | 852   | 85203    | 2360 | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia  |               |             | 290 000   |

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |             |           |
|------|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|
|      |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
|      |       |          |      |  |               |             |           |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7           | 8         |
| 110. | 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    |
| 111. | 852   | 85203    | 2360 | Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga  |               |             | 140 000   |
| 112. | 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    |
| 113. | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga  |               |             | 5 550 000 |
| 114. | 852   | 85230    | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym   |               |             | 1 836 887 |
| 115. | 852   | 85295    | 2360 | Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności  |               |             | 107 000   |
| 116. | 852   | 85295    | 2360 | Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023  |               |             | 52 049    |
| 117. | 853   | 85311    | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych   |               |             | 30 000    |
| 118. | 853   | 85395    | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych   |               |             | 10 000    |
| 119. | 900   | 90013    | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu  |               |             | 1 380 000 |
| 120. | 921   | 92105    | 2360 | Lato w mieście   |               |             | 159 648   |
| 121. | 921   | 92105    | 2360 | Małe granty  |               |             | 8 500     |
| 122. | 921   | 92105    | 2360 | Festyn w Parku Traugutta   |               |             | 10 000    |
| 123. | 921   | 92105    | 2360 | Festyn w Parku Planty  |               |             | 10 000    |

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                     | kwota dotacji |               |               |
|------|-------|----------|------|--|---------------|---------------|---------------|
|      |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej   | celowej       |
|      |       |          |      |  |               |               |               |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5  |               |               |               |
| 124. | 921   | 92105    | 2360 | Elbląskie Święto Muzyki 2023                               |               |               | 275 000       |
| 125. | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach     |               |               | 1 000 000     |
| 126  | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży |               |               | 400 000       |
| 127. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych                |               |               | 25 000        |
| 128. | 926   | 92605    | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych   |               |               | 50 000        |
|      |       |          |      | Razem  | 0             | 36 489 009,05 | 21 524 081,16 |
|      |       |          |      | <b>Ogółem</b>  | 0             | 49 979 999,05 | 21 678 501,16 |

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "71.099.200,21zł" nie uwzględnia kwoty 559.300zł, wykazanej w pozycji 112 "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

*Barbara Falkowska*

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*