

**ZARZĄDZENIE NR 462/2023
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 2023r. 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), 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 „783.495.825,38zł”, zastępuje się kwotą „784.801.094,27zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „725.580.216,24zł”, zastępuje się kwotą „726.885.484,13zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „57.915.609,14zł”, zastępuje się kwotą „57.915.610,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „432.801.676,92zł”, zastępuje się kwotą „433.133.289,92zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „103.958.269,46zł”, zastępuje się kwotą „104.931.925,35zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „838.989.119,38zł”, zastępuje się kwotą „840.294.388,27zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „759.775.243,24zł”, zastępuje się kwotą „761.080.511,13zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „368.779.859,92zł”, zastępuje się kwotą „369.238.351,21zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „205.304.724,65zł”, zastępuje się kwotą „205.741.613,48zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „71.099.200,21zł”, zastępuje się kwotą „71.131.125,98zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „73.891.887,46zł” zastępuje się kwotą „74.269.849,46zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „79.213.876,14zł”, zastępuje się kwotą „79.213.877,14zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.336.323zł”, zastępuje się kwotą „27.336.324zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „33.841.774zł”, zastępuje się kwotą „33.841.775zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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 „7.469.302,05zł” zastępuje się kwotą „7.800.915,05zł”.
- 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 „7.469.302,05zł” zastępuje się kwotą „7.800.915,05zł” – jak w załączniku nr 5 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 286/2023 z dnia 20 września 2023r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 322.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3240 – stypendia dla uczniów (Departament Edukacji).
2. Decyzją Nr FK 311/2023 z dnia 22 września 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na nabycie od Gminy Miasto Elbląg do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy Bulwarze Zygmunta Augusta 13 w Elblągu, działka nr 224/1 obręb 15, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 1 zł**.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1zł (Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Dochody zwiększenia:

- § 6410 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 1zł**.

Wydatki zwiększenia:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości zabudowanej przy Bulwarze Zygmunta Augusta 13 – 1zł (Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).
3. Decyzją Nr FK 315/2023 z dnia 22 września 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 133.000zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w związku z załącznikiem nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 ustanowionego Uchwałą nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmienionego Uchwałą nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, a mianowicie:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.320zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.376zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.450zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4220 – zakup środków żywności – 2.500zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4260 – zakup energii – 23.964zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.361zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 420zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.988zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4480 – podatek od nieruchomości – 577zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
 - § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 44zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej).
4. Decyzją Nr FK 318/2023 z dnia 22 września 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustawami, **o kwotę 24.480zł**, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2023. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych, w tym:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.440zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4220 – zakup środków żywności – 4.020zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4260 – zakup energii – 5.020zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).
5. Decyzją Nr FK 322/2023 z dnia 22 września 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)

ustawami, o kwotę **37,11zł**, z przeznaczeniem na realizację tegorocznych zadań obronnych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 32,56zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4,38zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,17zł.
6. Decyzją Nr FK 326/2023 z dnia 26 września 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **70.201zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, w tym:
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 11.269zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 35.932zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 23.000zł.
7. Decyzjami Nr FK 329/2023 z dnia 27 września 2023 r. oraz Nr FK 340/2023 z dnia 29 września 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 **182.214zł**, z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 36.214zł,
 - wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 r. – 146.000zł.
- Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu:
- § 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 36.214zł,
 - § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 146.000zł.
8. Decyzją Nr FK 342/2023 z dnia 4 października 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

➤ § 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 – **17.298zł.**

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

➤ § 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 – **273.460zł.**

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

➤ § 3110 – świadczenia społeczne – 17.298zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

➤ § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 273.460zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

9. 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. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

➤ § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **331.613zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

➤ § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 25.431,87zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 538,90zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 1.131,94zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 1.616,71zł,
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 3.988,84zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne "To Mi Gra" – 2.263,87zł,
- Przedszkole Niepubliczne "Safari" – 1.131,94zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 2.829,84zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 2.155,61zł,
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu – 6.164,90zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.609,32zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 6.493,90zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 3.056,59zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 3.437,31zł.
- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności), w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 70.522,83zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 8.027,78zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 5.070,61zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.586,75zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 3.138,86zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 4.234,47zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 3.259,40zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 7.899,31zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 855,45zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.157,86zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 8.924,18zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 5.593,88zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.650,74zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.555,54zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 7.616,38zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.039,98zł,
 - Departament Edukacji – 3.911,64zł.
- § 4750 – wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 191.569,01zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 900,87zł,
 - Przedszkole nr 4 – 2.253,88zł,
 - Przedszkole nr 5 – 1.420,24zł,
 - Przedszkole nr 6 – 1.352,33zł,
 - Przedszkole nr 8 – 473,06zł,
 - Przedszkole nr 10 – 2.917,28zł,
 - Przedszkole nr 11 – 1.667,02zł,
 - Przedszkole nr 13 – 449,05zł,
 - Przedszkole nr 14 – 1.045,80zł,
 - Przedszkole nr 15 – 1.351,31zł,

- Przedszkole nr 17 – 1.250,26zł,
- Przedszkole nr 18 – 417,06zł,
- Przedszkole nr 19 – 1.351,31zł,
- Przedszkole nr 21 – 416,75zł,
- Przedszkole nr 23 – 2.083,77zł,
- Przedszkole nr 24 – 1.251,20zł,
- Przedszkole nr 26 – 832,88zł,
- Przedszkole nr 29 – 1.251,20zł,
- Przedszkole nr 31 – 2.085,34zł,
- Przedszkole nr 33 – 2.083,77zł,
- Przedszkole nr 34 – 1.351,31zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 15.656,54zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 9.889,19zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 3.094,64zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.121,71zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 8.258,47zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 6.352zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 15.405,98zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.668,37zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.258,17zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 17.404,79zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 10.909,71zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 9.077,14zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 3.033,76zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 14.854,19zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 5.928,87zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.185,03zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 957,54zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 1.311,39zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 4.729,09zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 7.361,85zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 6.311zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.474,50zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.477,20zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 2.888,58zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 2.753,61zł.

➤ § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 37.595,39zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 176,93zł,
- Przedszkole nr 4 – 440,63zł,
- Przedszkole nr 5 – 277,66zł,
- Przedszkole nr 6 – 264,38zł,
- Przedszkole nr 8 – 92,91zł,
- Przedszkole nr 10 – 572,95zł,
- Przedszkole nr 11 – 327,40zł,
- Przedszkole nr 13 – 89,85zł,
- Przedszkole nr 14 – 204,45zł,
- Przedszkole nr 15 – 265,40zł,
- Przedszkole nr 17 – 245,55zł,
- Przedszkole nr 18 – 81,54zł,
- Przedszkole nr 19 – 265,40zł,
- Przedszkole nr 21 – 81,85zł,
- Przedszkole nr 23 – 409,25zł,
- Przedszkole nr 24 – 244,61zł,
- Przedszkole nr 26 – 164,33zł,
- Przedszkole nr 29 – 244,61zł,
- Przedszkole nr 31 – 407,68zł,
- Przedszkole nr 33 – 409,25zł,
- Przedszkole nr 34 – 265,40zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.074,94zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.942,24zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 607,79zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.202,30zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.621,96zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.253,25zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.025,97zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 327,67zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 443,50zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 3.418,30zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 2.142,67zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.774,58zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 595,83zł,

- Szkoła Podstawowa nr 23 – 2.917,36zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 1.164,43zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 232,74zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 187,20zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 924,54zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.439,24zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.233,80zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 289,59zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 567,32zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 875,29zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 257,56zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 543,29zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

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 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku ze zmianą przepisów w zakresie geodezji i kartografii.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 15.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.500zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 15.500zł, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. 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 140.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 140.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 140.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z migracją bazy danych Systemu OTAGO na nowy serwer Windows.
3. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 11.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na bieżące zadania Biura Prezydenta Miasta.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 42.670zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 39.820zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.850zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.420zł, w tym:
 - Przedszkole nr 18 – 1.500zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 7.650zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 3.270zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 25.400zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 400zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 12.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 13.000zł.

Środki w rozdz. 80146 § 4300 oraz § 4700 przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli – dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkolenia kadry pedagogicznej.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.850zł, z przeznaczeniem na zakup kasków rowerowych i akcesoriów rowerowych w ramach zadania „zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym na

drodze – podnoszenie świadomości w zakresie rekreacji rowerowej”, w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”.

2. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników administracji i obsługi,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, niższa cena za szkolenia BHP.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł, niższa cena za szkolenia BHP.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

3. 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 495zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 495zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 495zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za odzież roboczą BHP.

4. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.600zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie okularów korekcyjnych dla pracownika oraz zakup obuwia profilaktycznego, odzieży i rękawiczek ochronnych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na przegląd instalacji gazowej.
5. Na wniosek Przedszkola nr 13 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:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 450zł, z przeznaczeniem na konserwację kserokopiarki.
6. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 350zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 350zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 350zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika.
7. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na badania wstępne dla nowych pracowników.
8. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.841zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.411zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 80zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 150zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek do sal dydaktycznych,
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.841zł, z przeznaczeniem na zakup projektora do tablicy interaktywnej.
9. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.187zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.187zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.187zł, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.450zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 450zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 450zł.

11. 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. 80104 – Przedszkola

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na przegląd instalacji gazowej.
12. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.693zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 950zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 323zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 420zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.435zł, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 108zł, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na szkolenie intendenta.

13. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 600zł, niższe wydatki na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

14. 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 330zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 130zł, niższa cena za szkolenia BHP.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 130zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zakup tabletek do zmywarki.

15. 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 682zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 682zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 682zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacją dźwigu.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 16.702zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.702zł, niższe wydatki na usługi związane z obsługą informatyczną, przeglądami technicznymi oraz odprowadzaniem wód opadowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 16.702zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych m.in. ławki, krzesła, meble.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.324zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.296zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 28zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.226zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł, stołów, regału, programu i czytnika w ramach wkładu własnego, w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na latach 2021-2025”,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 70zł, z przeznaczeniem na opłacenie konfiguracji programu zakupionego w ramach wkładu własnego, w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na latach 2021-2025”,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 28zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z abonamentem RTV.

18. 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, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.962zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.331zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 631zł, niższe wydatki na przedłużenie abonamentu LEX Prawo Oświatowe.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 631zł, z przeznaczeniem na zakup programu antywirusowego ESET,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.965zł, 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 33zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 233zł, 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.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 700zł.

20. 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 5.715zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł, niższe wydatki na przegląd techniczny oraz opłatę za wody opadowe i roztopowe.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł, niższe wydatki na opłatę za wody opadowe i roztopowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 515zł, niższe wydatki na opłatę za wody opadowe i roztopowe.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 170zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 345zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 700zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na środki czystości.

2. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, w kwocie 350.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 350.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 350.000zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe związane z zakupem opału.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 7.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 4.000zł,
➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, niższe wydatki na przeglądy techniczne i elektryczne.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenie osób wykonujących zlecenia remontowe.
➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na remont daszków budynku Młodzieżowego Domu Kultury.

Dz. 855 – Rodzina

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 614zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 614zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 614zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 18.570zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4270 – zakup usług remontowych – „Remont alejek w Parku Modrzewie”, o kwotę 17.570zł, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – „Remont alejek w Parku Modrzewie”, o kwotę 17.570zł, z przeznaczeniem na zakup materiału roślinnego – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

2. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi oraz w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 17.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.000zł, z przeznaczeniem na usługi zbierania, transportu, magazynowania i przekazywania do unieszkodliwienia zwłok zwierząt.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 1.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.400zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.400zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla obsługi technicznej w ramach organizowanych imprez.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 2.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł,

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.400zł.

Zwiększa się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 2.400zł, z przeznaczeniem na nagrody w ramach organizowanych imprez do końca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 462/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 09.10.2023 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 184 925,38	1,00	1,00	77 184 925,38	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 578 589,00	1,00	1,00	40 578 589,00	
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	171 183,00	1,00		171 182,00	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 183,00	1,00		171 182,00	
700	70005	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		1,00	1,00	
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1,00	1,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 105 988,83	37,11		7 105 951,72	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 840,40	37,11		1 826 803,29	
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	37,11		1 826 803,29	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 826 840,40	37,11		1 826 803,29	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 455 571,39		182 214,00	22 637 785,39	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 218 252,89		182 214,00	19 400 466,89	
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 218 252,89		182 214,00	19 400 466,89	
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 218 252,89		182 214,00	19 400 466,89	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	247 600 091,10		331 613,00	247 931 704,10	
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 193 398,10		331 613,00	12 525 011,10	
758	75814	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 321 666,00		331 613,00	3 653 279,00	
758	75814	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 321 666,00		331 613,00	3 653 279,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	30 415 517,14	24 480,00	133 000,00	30 524 037,14	
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	517 675,00		133 000,00	650 675,00	
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	517 675,00		133 000,00	650 675,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 675,00		133 000,00	650 675,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 421,14	24 480,00		1 175 941,14
852	85295	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	369 499,00	24 480,00		345 019,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 499,00	24 480,00		345 019,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 825 768,50		70 201,00	3 895 969,50
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00		70 201,00	845 239,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	775 038,00		70 201,00	845 239,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775 038,00		70 201,00	845 239,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 200 077,09		322 000,00	3 522 077,09
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	679 704,00		322 000,00	1 001 704,00
854	85415	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	626 480,00		322 000,00	948 480,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	626 480,00		322 000,00	948 480,00
855				RODZINA	52 608 988,00		290 758,00	52 899 746,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 034 128,00		17 298,00	49 051 426,00
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	48 154 566,00		17 298,00	48 171 864,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 154 566,00		17 298,00	48 171 864,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00
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	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00
Razem plan					783 495 825,38	24 518,11	1 329 787,00	784 801 094,27

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 462/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 09.10.2023 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 955 027,38	1,00	1,00	50 955 027,38	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 547 748,00	1,00	1,00	10 547 748,00	
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 307 010,00	1,00		2 307 009,00	
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 307 010,00	1,00		2 307 009,00	
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	666 800,00		1,00	666 801,00	
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	666 800,00		1,00	666 801,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 487 239,00	3 000,00	3 000,00	5 487 239,00	
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 539 130,00	3 000,00	3 000,00	1 539 130,00	
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 000,00	3 000,00		169 000,00	
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 000,00	3 000,00		169 000,00	
710	71012	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00		3 000,00	7 500,00	
710	71012	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		3 000,00	7 500,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 750 967,83	170 537,11	170 500,00	67 750 930,72	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 866 088,40	37,11		2 866 051,29	
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 371 088,53	32,56		2 371 055,97	
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 371 088,53	32,56		2 371 055,97	
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	383 456,18	4,38		383 451,80	
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 456,18	4,38		383 451,80	
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	34 594,29	,17		34 594,12	
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 594,29	,17		34 594,12	
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 095 649,00	155 500,00	155 500,00	52 095 649,00	
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	466 738,00		140 000,00	606 738,00	
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 738,00		140 000,00	606 738,00	
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 362 134,00	155 500,00		10 206 634,00	
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 388 494,00	155 500,00		5 232 994,00	
750	75023	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 499,00		15 500,00	44 999,00	
750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 499,00		15 500,00	44 999,00	
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689 013,00	15 000,00	15 000,00	1 689 013,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	106 938,00	11 000,00		95 938,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 938,00	11 000,00		95 938,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 475 099,00		15 000,00	1 490 099,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 475 099,00		15 000,00	1 490 099,00
750	75075	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	4 000,00		500,00
750	75075	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	4 000,00		500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 694 320,39		182 214,00	25 876 534,39
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 218 252,89		182 214,00	19 400 466,89
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00		36 214,00	531 214,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00		36 214,00	531 214,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 372 770,89		146 000,00	3 518 770,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 372 770,89		146 000,00	3 518 770,89
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 560 120,50	88 051,00	419 664,00	307 891 733,50
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	82 329 318,65	27 257,00	27 822,00	82 329 883,65
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 610,00	2 000,00		75 610,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 588,00	2 000,00		70 588,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	856 522,00	1 000,00	18 559,00	874 081,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	853 022,00	1 000,00	18 559,00	870 581,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	201 707,00	1 296,00	1 000,00	201 411,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 707,00	1 296,00	1 000,00	201 411,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	64 950,00	1 331,00	5 200,00	68 819,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 950,00	1 331,00	5 200,00	68 819,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 753 567,00	21 202,00	70,00	1 732 435,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 707 622,00	21 202,00	70,00	1 686 490,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 280,00	400,00		7 880,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 280,00	400,00		7 880,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26 445,00	28,00		26 417,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 445,00	28,00		26 417,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 542,00		28,00	9 570,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 042,00		28,00	8 070,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 829,00		2 965,00	128 794,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 829,00		2 965,00	128 794,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 334 831,90	700,00	733,00	2 334 864,90
801	80103	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 400,00		700,00	3 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80103	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00		700,00	3 100,00
801	80103	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 115,00	700,00		11 415,00
801	80103	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 115,00	700,00		11 415,00
801	80103	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 849,00		33,00	1 882,00
801	80103	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 849,00		33,00	1 882,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	52 959 262,25	13 078,00	12 443,00	52 958 627,25
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 976,00	995,00	2 750,00	102 731,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 976,00	995,00	2 750,00	102 731,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 711,00	2 011,00		25 700,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 711,00	2 011,00		25 700,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	519 700,00	1 387,00	2 800,00	521 113,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 700,00	1 387,00	2 800,00	521 113,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	97 097,00	2 400,00	1 841,00	96 538,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 097,00	2 400,00	1 841,00	96 538,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 118,00	682,00	450,00	109 886,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 118,00	682,00	450,00	109 886,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	37 672,00		1 400,00	39 072,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 672,00		1 400,00	39 072,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	514 568,00	200,00	450,00	514 818,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 568,00	200,00	450,00	514 818,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 150,00	80,00		6 070,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 150,00	80,00		6 070,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 570,00	3 400,00		8 170,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 570,00	3 400,00		8 170,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 685,00	600,00	2 622,00	62 707,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 685,00	600,00	2 622,00	62 707,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 540,00	1 323,00	130,00	26 347,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 540,00	1 323,00	130,00	26 347,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	9 353 248,60	200,00	403,00	9 353 451,60
801	80107	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 210,00	200,00	170,00	7 180,00
801	80107	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 210,00	200,00	170,00	7 180,00
801	80107	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 770,00		233,00	6 003,00
801	80107	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 770,00		233,00	6 003,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	982 285,00	40 451,00	39 820,00	981 654,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	596 437,00	39 820,00	14 420,00	571 037,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	596 437,00	39 820,00	14 420,00	571 037,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	382 848,00	631,00	25 400,00	407 617,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 848,00	631,00	25 400,00	407 617,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 661 562,00	3 515,00	3 980,00	20 662 027,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 270,00	400,00	1 095,00	35 965,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 270,00	400,00	1 095,00	35 965,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	441 208,00		500,00	441 708,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 208,00		500,00	441 708,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	439 783,00		682,00	440 465,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439 783,00		682,00	440 465,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 980,00	520,00	345,00	16 805,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 980,00	520,00	345,00	16 805,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 854,00	965,00	1 000,00	184 889,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 854,00	965,00	1 000,00	184 889,00
801	80148	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 490,00	300,00		1 190,00
801	80148	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 490,00	300,00		1 190,00
801	80148	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 722,00	1 000,00		4 722,00
801	80148	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 722,00	1 000,00		4 722,00
801	80148	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 284,00		208,00	13 492,00
801	80148	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 284,00		208,00	13 492,00
801	80148	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 255,00	330,00	150,00	12 075,00
801	80148	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 255,00	330,00	150,00	12 075,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 784 524,05	2 850,00	334 463,00	12 116 137,05
801	80195	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	195 756,33		25 431,87	221 188,20
801	80195	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 756,33		25 431,87	221 188,20
801	80195	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	49 166,58		6 493,90	55 660,48
801	80195	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 166,58		6 493,90	55 660,48
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	392 719,00		2 850,00	395 569,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 950,00		2 850,00	12 800,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	632 634,00	2 850,00		629 784,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 882,00	2 850,00		557 032,00
801	80195	435		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	206 750,07		70 522,83	277 272,90
801	80195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 750,07		70 522,83	277 272,90

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	475		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 405 999,83		191 569,01	2 597 568,84
801	80195	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 405 999,83		191 569,01	2 597 568,84
801	80195	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	472 798,29		37 595,39	510 393,68
801	80195	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	472 798,29		37 595,39	510 393,68
852				POMOC SPOŁECZNA	66 000 891,00	375 180,00	483 700,00	66 109 411,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	8 585 966,00	700,00	700,00	8 585 966,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 311,00		700,00	178 011,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 311,00		700,00	178 011,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	198 846,00	700,00		198 146,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 846,00	700,00		198 146,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	517 675,00		133 000,00	650 675,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 287,00		78 320,00	419 607,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 287,00		78 320,00	419 607,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 481,00		14 376,00	77 857,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 481,00		14 376,00	77 857,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 675,00		1 450,00	10 125,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 675,00		1 450,00	10 125,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 520,00		3 000,00	7 520,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 520,00		3 000,00	7 520,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 510,00		1 000,00	2 510,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510,00		1 000,00	2 510,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 690,00		2 500,00	7 190,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 690,00		2 500,00	7 190,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 811,00		23 964,00	45 775,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 811,00		23 964,00	45 775,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 239,00		4 361,00	22 600,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 239,00		4 361,00	22 600,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 640,00		420,00	2 060,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 640,00		420,00	2 060,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 976,00		2 988,00	8 964,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 976,00		2 988,00	8 964,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	834,00		577,00	1 411,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	834,00		577,00	1 411,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	876,00		44,00	920,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	876,00		44,00	920,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 440 534,00		350 000,00	3 790 534,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 363 180,00		350 000,00	3 713 180,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 363 180,00		350 000,00	3 713 180,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 230 608,00	350 000,00		2 880 608,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 393 721,00	350 000,00		1 043 721,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 393 721,00	350 000,00		1 043 721,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 102 211,00	24 480,00		1 077 731,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 752,00	15 440,00		147 312,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 752,00	15 440,00		147 312,00
852	85295	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45 885,00	4 020,00		41 865,00
852	85295	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 885,00	4 020,00		41 865,00
852	85295	426		ZAKUP ENERGII	37 000,00	5 020,00		31 980,00
852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	5 020,00		31 980,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 011 763,50		70 201,00	7 081 964,50
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00		70 201,00	845 239,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00		11 269,00	66 269,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00		11 269,00	66 269,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 226,00		35 932,00	60 158,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 226,00		35 932,00	60 158,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216 610,00		23 000,00	239 610,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 610,00		23 000,00	239 610,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 511 450,00	7 000,00	329 000,00	26 833 450,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 770 290,55	7 000,00	7 000,00	4 770 290,55
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 460,00		4 000,00	36 460,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 460,00		4 000,00	36 460,00
854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	28 000,00	4 000,00		24 000,00
854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	4 000,00		24 000,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 105,00		3 000,00	56 105,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 105,00		3 000,00	56 105,00
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	203 500,00	3 000,00		200 500,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 500,00	3 000,00		200 500,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	979 704,00		322 000,00	1 301 704,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	926 480,00		322 000,00	1 248 480,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	926 480,00		322 000,00	1 248 480,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	75 237 832,00	614,00	291 372,00	75 528 590,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 094 128,00		17 298,00	49 111 426,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 609 175,00		17 298,00	43 626 473,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 609 175,00		17 298,00	43 626 473,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 685 719,00	614,00	614,00	9 685 719,00
855	85516	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 440,00	614,00		9 826,00
855	85516	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 440,00	614,00		9 826,00
855	85516	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 101,00		614,00	28 715,00
855	85516	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 101,00		614,00	28 715,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 833 306,40	36 070,00	36 070,00	55 833 306,40
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	628 750,00		17 500,00	646 250,00
900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00		4 500,00	28 500,00
900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00		4 500,00	28 500,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	557 600,00		13 000,00	570 600,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	557 600,00		13 000,00	570 600,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 476 575,00	35 070,00	17 570,00	3 459 075,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	736 019,00		17 570,00	753 589,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	736 019,00		17 570,00	753 589,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 198 500,00	17 570,00		1 180 930,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 198 500,00	17 570,00		1 180 930,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	907 636,00	17 500,00		890 136,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 636,00	17 500,00		890 136,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 738 581,00	1 000,00	1 000,00	8 738 581,00
900	90095	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 200,00	1 000,00		4 200,00
900	90095	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	1 000,00		4 200,00
900	90095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00		1 000,00	17 000,00
900	90095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00		1 000,00	17 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 153 759,00	1 400,00	1 400,00	20 153 759,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	745 628,00	1 400,00	1 400,00	745 628,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 257,00		1 400,00	34 657,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 257,00		1 400,00	34 657,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 022,00	1 400,00		95 622,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 022,00	1 400,00		95 622,00
926				KULTURA FIZYCZNA	22 816 199,00	2 400,00	2 400,00	22 816 199,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 978 000,00	2 400,00	2 400,00	1 978 000,00
926	92605	419		NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00		2 400,00	22 400,00
926	92605	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		2 400,00	22 400,00
926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	1 000,00		5 000,00
926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	1 000,00		5 000,00
926	92605	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 400,00		100,00
926	92605	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 400,00		100,00
Razem plan					838 989 119,38	684 253,11	1 989 522,00	840 294 388,27

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	37,11		1 826 803,29	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 840,40	37,11		1 826 803,29	
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	37,11		1 826 803,29	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 826 840,40	37,11		1 826 803,29	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	221 483,00			221 483,00	
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	
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	194 993,00			194 993,00	
751	75108	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	194 993,00			194 993,00	
751	75108	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 993,00			194 993,00	
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	3 286,00			3 286,00	
751	75110	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	3 286,00			3 286,00	
751	75110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 286,00			3 286,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 359,40			960 359,40	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	960 359,40			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	960 359,40			960 359,40
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960 359,40			960 359,40
851				OCHRONA ZDROWIA	7 320,00			7 320,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 320,00			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	7 320,00			7 320,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 320,00			7 320,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 316 413,00			7 316 413,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 765 830,00			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	6 765 830,00			6 765 830,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 765 830,00			6 765 830,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	162 967,00			162 967,00
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	162 967,00			162 967,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 967,00			162 967,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 208,00			387 208,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	387 208,00			387 208,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 208,00			387 208,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408,00			408,00
852	85295	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	408,00			408,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	408,00			408,00
855				RODZINA	48 949 021,00		290 758,00	49 239 779,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 154 566,00		17 298,00	48 171 864,00
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	48 154 566,00		17 298,00	48 171 864,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 154 566,00		17 298,00	48 171 864,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	14 719,00			14 719,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
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	14 719,00			14 719,00	
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 719,00			14 719,00	
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00	
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	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00	
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00	
Razem plan					59 343 783,20		37,11	290 758,00	59 634 504,09

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 462/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 09.10.2023 r.

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	37,11		1 826 803,29	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 840,40	37,11		1 826 803,29	
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 543 252,53	32,56		1 543 219,97	
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 543 252,53	32,56		1 543 219,97	
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 805,18	4,38		229 800,80	
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 805,18	4,38		229 800,80	
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 074,29	,17		30 074,12	
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 074,29	,17		30 074,12	
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	221 483,00			221 483,00	
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
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	194 993,00			194 993,00
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 593,00			15 593,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 593,00			15 593,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 232,00			2 232,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232,00			2 232,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 000,00			91 000,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 000,00			91 000,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 551,00			52 551,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 551,00			52 551,00
751	75108	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00			1 500,00
751	75108	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 017,00			29 017,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 017,00			29 017,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
751	75108	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
751	75108	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	3 286,00			3 286,00
751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 170,00			2 170,00
751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 170,00			2 170,00
751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 116,00			1 116,00
751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 116,00			1 116,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 359,40			960 359,40
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	960 359,40			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	73 893,65			73 893,65
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 893,65			73 893,65
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 508,44			9 508,44
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 508,44			9 508,44

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	876 957,31			876 957,31
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	876 957,31			876 957,31
851				OCHRONA ZDROWIA	7 320,00			7 320,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 320,00			7 320,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	732,00			732,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732,00			732,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 538,00			4 538,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 538,00			4 538,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 050,00			2 050,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 050,00			2 050,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 316 413,00			7 316 413,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 765 830,00			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	3 401 256,00			3 401 256,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 401 256,00			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	1 870 270,00			1 870 270,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 870 270,00			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
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	322 628,00			322 628,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 628,00			322 628,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 176,00			43 176,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 176,00			43 176,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 000,00			96 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 000,00			96 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 811,00			165 811,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 811,00			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	225 254,00			225 254,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 254,00			225 254,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	108 057,00			108 057,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 057,00			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	190 000,00			190 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00			190 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00			300,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00			5 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 830,00			7 830,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 830,00			7 830,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 302,00			60 302,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 302,00			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		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000,00			14 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 200,00			4 200,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00			4 200,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	162 967,00			162 967,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 523,00			160 523,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 523,00			160 523,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 444,00			2 444,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 444,00			2 444,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	363,00			363,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363,00			363,00
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	11 031,00			11 031,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 031,00			11 031,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408,00			408,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	400,00			400,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8,00			8,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8,00			8,00
855				RODZINA	48 949 021,00		290 758,00	49 239 779,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 154 566,00		17 298,00	48 171 864,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 542 313,00		17 298,00	43 559 611,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 542 313,00		17 298,00	43 559 611,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	486,00			486,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486,00			486,00
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	35 774,00			35 774,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 774,00			35 774,00
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	14 719,00			14 719,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 219,00			14 219,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 219,00			14 219,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779 736,00		273 460,00	1 053 196,00
Razem plan					59 343 783,20	37,11	290 758,00	59 634 504,09

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				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	171 183,00	1,00	1,00	171 183,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	171 183,00	1,00	1,00	171 183,00	
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	171 183,00	1,00		171 182,00	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 183,00	1,00		171 182,00	
700	70005	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		1,00	1,00	
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1,00	1,00	
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	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
752	75212	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 696,72			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		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	19 218 252,89		182 214,00	19 400 466,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 218 252,89		182 214,00	19 400 466,89
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 218 252,89		182 214,00	19 400 466,89
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 218 252,89		182 214,00	19 400 466,89
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
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		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		133 000,00	650 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	517 675,00		133 000,00	650 675,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	517 675,00		133 000,00	650 675,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 675,00		133 000,00	650 675,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	897 893,22		70 201,00	968 094,22

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00		70 201,00	845 239,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	775 038,00		70 201,00	845 239,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775 038,00		70 201,00	845 239,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	39 117,72			39 117,72
853	85334	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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					21 845 133,24	1,00	385 416,00	22 230 548,24

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 462/2023
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 09.10.2023 r.

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				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	171 183,00	1,00	1,00	171 183,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	171 183,00	1,00	1,00	171 183,00	
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	14 520,00	1,00		14 519,00	
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 520,00	1,00		14 519,00	
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	51 824,00			51 824,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 824,00			51 824,00
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
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		1,00	1,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1,00	1,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 344,52			34 344,52
752	75224	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 436,69			2 436,69
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 PRZECIWPOŻAROWA	19 218 252,89		182 214,00	19 400 466,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 218 252,89		182 214,00	19 400 466,89
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00			200,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00		36 214,00	531 214,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00		36 214,00	531 214,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	175 219,00			175 219,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 219,00			175 219,00
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	12 431 669,00			12 431 669,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 431 669,00			12 431 669,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	518 410,00			518 410,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 410,00			518 410,00
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	36 859,00			36 859,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 859,00			36 859,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 587,00			4 587,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 587,00			4 587,00
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

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 POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 372 770,89		146 000,00	3 518 770,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 372 770,89		146 000,00	3 518 770,89
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 749,00			127 749,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 749,00			127 749,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00			0,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	628 708,00			628 708,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 708,00			628 708,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00			21 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
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	155 363,00			155 363,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 363,00			155 363,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	28 000,00			28 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 634,00			3 634,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 634,00			3 634,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY 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	5 366,00			5 366,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 366,00			5 366,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	86 003,00			86 003,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 003,00			86 003,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 645,00			12 645,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 645,00			12 645,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00			0,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00			0,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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		133 000,00	650 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	517 675,00		133 000,00	650 675,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 287,00		78 320,00	419 607,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 287,00		78 320,00	419 607,00
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		14 376,00	77 857,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 481,00		14 376,00	77 857,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 675,00		1 450,00	10 125,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 675,00		1 450,00	10 125,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 520,00		3 000,00	7 520,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 520,00		3 000,00	7 520,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 510,00		1 000,00	2 510,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510,00		1 000,00	2 510,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 690,00		2 500,00	7 190,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 690,00		2 500,00	7 190,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 811,00		23 964,00	45 775,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 811,00		23 964,00	45 775,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720,00			720,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 239,00		4 361,00	22 600,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 239,00		4 361,00	22 600,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 640,00		420,00	2 060,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 640,00		420,00	2 060,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 976,00		2 988,00	8 964,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 976,00		2 988,00	8 964,00
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		577,00	1 411,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	834,00		577,00	1 411,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	876,00		44,00	920,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	876,00		44,00	920,00
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		WPŁATY 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		70 201,00	968 094,22
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00		70 201,00	845 239,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00			300,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			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	6 535,00			6 535,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 535,00			6 535,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00		11 269,00	66 269,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00		11 269,00	66 269,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 226,00		35 932,00	60 158,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 226,00		35 932,00	60 158,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 500,00			31 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 500,00			31 500,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216 610,00		23 000,00	239 610,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 610,00		23 000,00	239 610,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 530,00			10 530,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 530,00			10 530,00
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					21 845 133,24	1,00	385 416,00	22 230 548,24

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 462/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 09.10.2023 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 wnioski 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.)	3 058 656,50	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	896 192,50
		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.)	3 653 279,00	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	221 188,20
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	55 660,48
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277 272,90
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 597 568,84
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510 393,68
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy 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 póź. zm.)	37 667,02	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 778,56
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,01
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 513,45

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 dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	61 160,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	61 160,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	94 956,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	94 956,00
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.)	45 004,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	45 004,00
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
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	36 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00
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	0,00	3 380,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 380,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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
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				7 800 915,05	7 800 915,05

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 462/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 09.10.2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 503 666	
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 El		1 443 528	
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski			11 250
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - „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
1	2	3	4	5	6	7	8
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
				Razem	0	13 490 990	154 420

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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 "Piekarczyk"		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	6	7	8
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 Przystosabiająca do Pracy		954 955	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		89 415	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		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	Szkoła 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 Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		53 754,05	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		9 871,09	

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"		4 699,41	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		24 677,66	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		34 593,20	
49.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		281,83	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		23 546,08	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		12 058,57	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		9 871,09	
53.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		31 387,40	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		16 447,82	
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	6	7	8
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	6	7	8
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		26 651,22	
71.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		29 009,26	
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	Przegląd 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	6	7	8
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	6	7	8
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 wypoczynku 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	6	7	8
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	6	7	8
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	36 520 934,82	21 524 081,16
				Ogółem	0	50 011 924,82	21 678 501,16

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "71.131.125,98zł" 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".

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 462/2023
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 09.10.2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	14 713 347	8 389 408	3 454 000	0	4 935 408	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2023	2025	8 167 877	317 877	317 877	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500	2022	2023	5 732 950	4 899 814	2 918 814	0	1 981 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2025	5 370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	2022	2023	1 856 270	1 551 230	1 551 230	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2023	10 902 557	124 228	124 228	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	2023		503 500	0	0	0	0	0	503 500	503 500	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu			5 823 261	3 257 320	818 047	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
921	92195		2021	2023	5 540 044	3 132 820	693 547	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
900	90019				283 217	124 500	124 500	0	0	0	0	0	0	0
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II			1 135 880	836 112	80 517	75 560	0	680 035	0	0	0	0
921	92195		2022	2023	1 120 889	821 121	65 526	75 560	0	680 035	0	0	0	0
900	90019				14 991	14 991	14 991	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 510 905	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 470 046	5 893 432	2 698 564	319 488	0	2 875 380	0	0	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	2022	2023	448 352	415 388	415 388	0	0	0	0	0	0	0
		razem			448 352	415 388	415 388	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 533 276	1 370 500	1 370 500	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Lodowisko "Helena" zimą łyżwy, latem rolki		2023	470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
926	92601	Koncepcja przebudowy stadionu prz ul. Agrykola w Elblągu		2023	65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych, przy ul. Agrykola		2023	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		razem			91 108 276	1 370 500	1 370 500	0	0	0	575 000	575 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92695	Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)	2023		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		Razem			138 867 961	8 464 970	5 270 102	319 488	0	2 875 380	875 550	875 550	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna	2023		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Iwaskiewicza	2023		29 060	0	0	0	0	0	29 060	29 060	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b	2023		114 737	0	0	0	0	0	114 737	114 737	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przez GME przy ul. Fromborskiej	2023		498 003	0	0	0	0	0	498 003	498 003	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy Bulwarze Zygmunta Augusta 13	2023		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		Razem			666 801	0	0	0	0	0	666 801	666 800	1	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2023		520 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	2023		1 870 700	0	0	0	0	0	1 870 700	0	0	1 870 700
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	2023	882 003	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			3 272 703	3	3	0	0	0	2 390 700	520 000	0	1 870 700
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego														
754	75495	Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej	2023		61 636	0	0	0	0	0	61 636	61 636	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75495	Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg	2023		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Razem					361 636	0	0	0	0	0	361 636	361 636	0	0
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych														
853	85395	Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		77 046	0	0	0	0	0	77 046	25 688	8 074	43 284
853	85395	Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		89 846	0	0	0	0	0	89 846	11 427	12 328	66 091
853	85395	Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych (Dostępny samorząd - granty)	2023		52 001	0	0	0	0	0	52 001	0	8 175	43 826
Razem					218 893	0	0	0	0	0	218 893	37 115	28 577	153 201
Departament Gospodarki Miasta														
900	90095	Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej	2023		48 274	0	0	0	0	0	48 274	24 774	23 500	0
Razem					48 274	0	0	0	0	0	48 274	24 774	23 500	0
Departament Kultury, Sportu i Rekreacji														
926	92605	Zakup przez miasto trzech "Smoczyc łodzi" wraz z osprzętem	2023		119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
Razem					119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny	2023		354 302	0	0	0	0	0	354 302	0	11 767	342 535
		Razem			354 302	0	0	0	0	0	354 302	0	11 767	342 535
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
700	70005	ZBK - Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Górnośląskiej 7	2023		38 000	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0
700	70005	ZBK - Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Płk. Dąbka 126	2023		17 000	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0
		razem			55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
700	70007	ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	2023		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
801	80101	SP nr 8 - wykonanie monitoringu wizyjnego	2023		6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0
		razem			6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0
900	90004	ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	2023		127 720	0	0	0	0	0	127 720	127 720	0	0
900	90004	ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	2023		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie instalacji CO w budynku socjalno – warsztatowym w WPOSiZ	2023		77 000	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90004	ZZM - Zakup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz z montażem i transportem	2023		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
		razem			331 720	0	0	0	0	0	331 720	331 720	0	0
900	90019	ZZM - Zakup kosiarki komunalnej	2023		265 000	0	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0
		razem			265 000	0	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0
926	92604	MOSIR - Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tony	2023		250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		razem			250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		Razem			1 058 628	0	0	0	0	0	1 058 628	1 058 628	0	0
OGÓLEM					201 127 673	25 895 792	15 784 516	319 488	6 916 408	2 875 380	7 945 983	5 415 702	163 845	2 366 436

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 33 841 775