

**ZARZĄDZENIE NR 601/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), 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 „822.020.756,40zł”, zastępuje się kwotą „822.217.227,40zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „765.318.425,04zł”, zastępuje się kwotą „765.514.896,04zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „56.702.331,36zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „435.689.257,35zł”, zastępuje się kwotą „435.787.321,35zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „107.807.808,05zł”, zastępuje się kwotą „107.906.215,05zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „850.621.050,40zł”, zastępuje się kwotą „850.817.521,40zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „771.396.500,04zł”, zastępuje się kwotą „771.592.971,04zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „378.084.806,32zł”, zastępuje się kwotą „378.468.415,57zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „209.574.942,06zł”, zastępuje się kwotą „209.586.985,87zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „72.003.101,03zł”, zastępuje się kwotą „72.041.959,96zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „73.725.316,63zł”, zastępuje się kwotą „73.487.275,64zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „79.224.550,36zł”.

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 „8.696.896,87zł” zastępuje się kwotą „8.794.960,87zł”.
- 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 „8.696.896,87zł” zastępuje się kwotą „8.794.960,87zł” – 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 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 578/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, 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, **o kwotę 95.907zł**, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie wypłaty w grudniu bieżącego roku obligatoryjnych świadczeń rodzinnych wraz ze składką społeczną oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych § 3110 – świadczenia społeczne (Departament Świadczeń Rodzinnych).
2. Na podstawie Umowy Nr WF.3341.48.06.2023.1 z dnia 13 grudnia 2023 r. zawartej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, **zwiększa się** plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę **2.500zł**, z przeznaczeniem na zakup drzewek. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu).
3. 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 zmniejszenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **o kwotę 3.882,96zł**, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **o kwotę 272.296,50zł**, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **o kwotę 10.862zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz zapewnienia posiłku dla obywateli z Ukrainy.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **5.380zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **41.315zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **10,46zł**, z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **431.790zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.660,43zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 842,59zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 379,94zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 3280 – świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 282.400zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 54zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 10.862zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.400zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4840 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno – 2.980zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 40.685,99zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 384,37zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 244,64zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10,46zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.167,50zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 28.447,77zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 521,52zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 547,71zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 2.607,59zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 3.129,11zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk" – 1.043,04zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 1.095,42zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu – 11.932,06zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 2.190,84zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.380,48zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 10.411,16zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 2.957,99zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 7.453,17zł.
- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.471,74zł, w tym:

- Przedszkole nr 5 – 547,66zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 – 3.924,08zł.
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 208,96zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1).
- § 4750 – wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 324.522,44zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 435,91zł,
 - Przedszkole nr 4 – 1.308,70zł,
 - Przedszkole nr 5 – 1.832,57zł,
 - Przedszkole nr 6 – 872,47zł,
 - Przedszkole nr 10 – 1.743,62zł,
 - Przedszkole nr 11 – 1.613,24zł,
 - Przedszkole nr 13 – 1.303,68zł,
 - Przedszkole nr 15 – 871,82zł,
 - Przedszkole nr 17 – 1.209,93zł,
 - Przedszkole nr 19 – 435,91zł,
 - Przedszkole nr 23 – 435,91zł,
 - Przedszkole nr 24 – 807,23zł,
 - Przedszkole nr 26 – 435,58zł,
 - Przedszkole nr 29 – 436,24zł,
 - Przedszkole nr 31 – 1.210,84zł,
 - Przedszkole nr 33 – 1.307,71zł,
 - Przedszkole nr 34 – 1.743,62zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 12.469,06zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 12.405,81zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.115,80zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 33.462,37zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 29.230,52zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 12.428,09zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 16.093,99zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.136,74zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 15.000,82zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 26.140,75zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 17.551,06zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 10.027,54zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 10.152,40zł,

- Szkoła Podstawowa nr 23 – 11.526,10zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 19.833,25zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.305,14zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 573,40zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 1.223,78zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 6.218,42zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 20.507,91zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 16.008,83zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 2.819,27zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 8.452,90zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.423,13zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 7.159,53zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 3.595,34zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 314,87zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 875,94zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 732,35zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 732,35zł.

➤ § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 63.727,93zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 85,61zł,
- Przedszkole nr 4 – 255,85zł,
- Przedszkole nr 5 – 358,27zł,
- Przedszkole nr 6 – 170,57zł,
- Przedszkole nr 10 – 342,45zł,
- Przedszkole nr 11 – 316,84zł,
- Przedszkole nr 13 – 260,87zł,
- Przedszkole nr 15 – 171,22zł,
- Przedszkole nr 17 – 237,63zł,
- Przedszkole nr 19 – 85,61zł,
- Przedszkole nr 23 – 85,61zł,
- Przedszkole nr 24 – 157,81zł,
- Przedszkole nr 26 – 85,94zł,
- Przedszkole nr 29 – 85,28zł,
- Przedszkole nr 31 – 236,72zł,
- Przedszkole nr 33 – 256,84zł,
- Przedszkole nr 34 – 342,45zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.448,92zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.436,50zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 415,54zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.572,01zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 5.740,88zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 2.452,06zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.160,86zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.205,26zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.946,16zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 5.134,04zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.447,03zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.960,39zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.993,93zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 2.263,73zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.895,25zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 255,16zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 112,62zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 240,35zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 4.009,29zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.215,70zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 553,71zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 3.129,73zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 747,17zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 62,12zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.660,15zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.399,69zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 278,22zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 172,03zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 141,93zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 141,93zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 14.869zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, niższe wydatki na aktualizację baz danych przestrzennych, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 195zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 674zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.000zł, w tym na:
 - zapłata za utrzymanie lokali nabytych przez Gminę Miasto Elbląg w drodze spadkobrania oraz na koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w celu ich zbycia – 10.000zł,
 - sporządzenie świadectw energetycznych charakterystyki lokali w celu ich zbycia – 4.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 869zł.

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 25.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na naprawę systemu BMS w Ratuszu Staromiejskim.
2. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup sztalug, dyktafonu i dysku zewnętrznego na potrzeby Rady Miejskiej w Elblągu.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 4.475zł:

Zmniejsza się:

- Departament Obsługi Urzędu – 4.475zł.

Zwiększa się:

- Departament Organizacji i Kadr – 4.475zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 34.303zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 4.303zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 33.443zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 860zł.

2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 1.490zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 271zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 919zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 50zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.490zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych niepublicznych placówek oświatowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 50zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi)

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.478zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 74zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 159zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 100zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 275zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 600zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 270zł.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 145zł (Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 50zł (Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Pijarskich).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.623zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 594zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 62zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 926zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 41zł.
2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 32.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł – niższe wydatki na zakup materiałów – zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego (Departament Edukacji).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 29.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 5.000zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 13.000zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 11.000zł.

Środki w § 4240 w wysokości 29.000zł zostaną przeznaczone na zakup środków dydaktycznych zgodnie z opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wykazem niezbędnego wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych na część praktyczną egzaminu zawodowego.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla szkół realizujących zadania z zakresu wsparcia procesu wychowawczego i poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” (Departament Edukacji).
3. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku.
4. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, w kwocie 366zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 366zł, niższe wydatki na dofinansowanie studiów pracownika.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 366zł, z przeznaczeniem na szkolenia Rady Pedagogicznej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 4.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na produkcję i emisję spotu promującego rodzicielstwo zastępcze w mediach lokalnych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 10.683zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.485zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.698zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.683zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i tonerów.
2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 2.267zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 1.724zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 76zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 252zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 215zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz części do drukarki.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 467zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 37.307zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 391zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.560zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 12.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 347zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 230zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.267zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 512zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 16.515zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, rękawic jednorazowych, środków czystości dla podopiecznych oraz materiałów do bieżącej konserwacji,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 17.438zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.562zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.492zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 71.308zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.500zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – „Remont alejek w Parku Modrzewie”, o kwotę 38zł, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40.000zł, niższe wydatki na usługi odłowu bobra europejskiego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 990zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 480zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4300 – zakup usług pozostałych – „Remont alejek w Parku Modrzewie”, o kwotę 38zł, z przeznaczeniem na usługę kurierską – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zwrot opłat cementarnych dokonywanych po ekshumacji zwłok.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 40.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiału pomocniczego do nasadzeń zastępczych drzew oraz innych materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zieleni miejskiej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 29.290zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 480zł, z przeznaczeniem na szczepienia ochronne pracowników.
- 2. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 150zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 150zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na konserwację fontann miejskich oraz zbiornika retencyjnego i basenu przepływowego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 35zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 35zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla obsługi technicznej w ramach organizowanych imprez.
- 2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 110.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 100.000zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 10.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 110.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Hali Sportowo –Widowiskowej i w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz na zakup oświetlenia i barierki do sceny używanej podczas imprez miejskich,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 601/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.12.2023 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	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 324 216,41	3 872,50			7 320 343,91
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 070,12	3 872,50			9 197,62
750	75095	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	13 070,12	3 872,50			9 197,62
750	75095	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 070,12	3 872,50			9 197,62
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 930 407,61	272 296,50	2 500,00		22 660 611,11
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 194 358,72	272 296,50	2 500,00		2 924 562,22
754	75495	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 058 656,50	272 296,50			2 786 360,00
754	75495	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 058 656,50	272 296,50			2 786 360,00
754	75495	244		DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00		2 500,00		20 500,00
754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00		2 500,00		20 500,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	281 534 871,19		431 790,00		281 966 661,19
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	13 054 343,19		431 790,00		13 486 133,19
758	75814	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 515 757,00		431 790,00		4 947 547,00
758	75814	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 515 757,00		431 790,00		4 947 547,00
852				POMOC SPOŁECZNA	30 694 756,62	10 862,00			30 683 894,62
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 152 321,62	10 862,00			1 141 459,62
852	85295	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	206 037,00	10 862,00			195 175,00
852	85295	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 037,00	10 862,00			195 175,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 871 462,50	5 380,00			3 866 082,50
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415 280,50	5 380,00			409 900,50
853	85395	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	43 480,00	5 380,00			38 100,00
853	85395	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 480,00	5 380,00			38 100,00
855				RÓDZINA	54 039 054,44	41 315,00	95 907,00		54 093 646,44

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 798 676,00		95 907,00	49 894 583,00
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	48 908 575,00		95 907,00	49 004 482,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 908 575,00		95 907,00	49 004 482,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	716 957,00	41 315,00		675 642,00
855	85595	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	700 857,00	41 315,00		659 542,00
855	85595	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 857,00	41 315,00		659 542,00
Razem plan					822 020 756,40	333 726,00	530 197,00	822 217 227,40

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 601/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.12.2023 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	51 362 594,55	14 869,00	14 869,00	51 362 594,55
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 265 180,00	14 869,00	14 869,00	10 265 180,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	3 577 651,00	4 000,00		3 573 651,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 577 651,00	4 000,00		3 573 651,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 494 008,00	10 000,00	14 000,00	2 498 008,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 494 008,00	10 000,00	14 000,00	2 498 008,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	121 400,00	195,00		121 205,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 400,00	195,00		121 205,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 199 103,00		869,00	2 199 972,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 199 103,00		869,00	2 199 972,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 420,00	674,00		155 746,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 420,00	674,00		155 746,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 918 574,41	46 847,50	42 975,00	70 914 701,91
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	978 700,00	3 500,00	3 500,00	978 700,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 094,00		3 500,00	134 594,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 094,00		3 500,00	134 594,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 406,00	3 500,00		58 906,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 406,00	3 500,00		58 906,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	54 101 266,00	39 475,00	39 475,00	54 101 266,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	548 736,00		35 000,00	583 736,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 736,00		35 000,00	583 736,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 196 318,00	39 475,00	4 475,00	10 161 318,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 196 318,00	39 475,00	4 475,00	10 161 318,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	965 170,12	3 872,50		961 297,62
750	75095	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 406,25	2 660,43		4 745,82
750	75095	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 406,25	2 660,43		4 745,82
750	75095	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 554,91	832,13		3 722,78

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 554,91	832,13		3 722,78
750	75095	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 108,96	379,94		729,02
750	75095	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 108,96	379,94		729,02
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 286 083,61	318 257,00	48 460,50	26 016 287,11
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 658 466,89	34 303,00	34 303,00	19 658 466,89
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 684,00	30 000,00		148 684,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 684,00	30 000,00		148 684,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	744 708,00		33 443,00	778 151,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 708,00		33 443,00	778 151,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00		860,00	21 860,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00		860,00	21 860,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	103 203,00	4 303,00		98 900,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 203,00	4 303,00		98 900,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 547 913,00	1 490,00	1 490,00	2 547 913,00
754	75416	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 551,00		1 490,00	9 041,00
754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 551,00		1 490,00	9 041,00
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 592,00	250,00		2 342,00
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 592,00	250,00		2 342,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 225,00	271,00		44 954,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 225,00	271,00		44 954,00
754	75416	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 627,00	919,00		43 708,00
754	75416	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 627,00	919,00		43 708,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 612,00	50,00		12 562,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 612,00	50,00		12 562,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 667 907,72	282 464,00	12 667,50	3 398 111,22
754	75495	328		ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 154 240,00	282 400,00		1 871 840,00
754	75495	328	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 154 240,00	282 400,00		1 871 840,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 409,00		2 500,00	36 909,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 409,00		2 500,00	36 909,00
754	75495	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	896 192,50		10 167,50	906 360,00
754	75495	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 192,50		10 167,50	906 360,00
754	75495	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 873,00	54,00		6 819,00
754	75495	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 873,00	54,00		6 819,00
754	75495	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 351,00	10,00		1 341,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 351,00	10,00		1 341,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 439 756,12	42 561,00	474 351,00	309 871 546,12
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	81 041 697,65	50,00	50,00	81 041 697,65
801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 819 766,00	50,00		1 819 716,00
801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 819 766,00	50,00		1 819 716,00
801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 746 527,00		50,00	2 746 577,00
801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 746 527,00		50,00	2 746 577,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	53 676 686,25	10 000,00	12 145,00	53 678 831,25
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	17 499 463,75		145,00	17 499 608,75
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 499 463,75		145,00	17 499 608,75
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	2 245 177,00	10 000,00		2 235 177,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 245 177,00	10 000,00		2 235 177,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	156 362,00		10 000,00	166 362,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 362,00		10 000,00	166 362,00
801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		2 000,00	37 000,00
801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		2 000,00	37 000,00
801	80115			TECHNIKA	34 505 231,20		29 000,00	34 534 231,20
801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 334,00		29 000,00	109 334,00
801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 334,00		29 000,00	109 334,00
801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	2 822 034,00	145,00		2 821 889,00
801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 822 034,00	145,00		2 821 889,00
801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 822 034,00	145,00		2 821 889,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	972 985,00	366,00	366,00	972 985,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	437 931,00	366,00		437 565,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437 931,00	366,00		437 565,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	532 054,00		366,00	532 420,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	532 054,00		366,00	532 420,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 730 859,14	32 000,00	432 790,00	13 131 649,14
801	80195	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	279 031,76		28 447,77	307 479,53
801	80195	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 031,76		28 447,77	307 479,53
801	80195	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	69 508,21		10 411,16	79 919,37
801	80195	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 508,21		10 411,16	79 919,37

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	16 950,00		1 000,00	17 950,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 950,00		1 000,00	17 950,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	330 240,00	1 000,00		329 240,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 800,00	1 000,00		15 800,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 460 869,00	1 000,00		3 459 869,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	1 000,00		8 500,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	663 089,00	30 000,00		633 089,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563 122,00	30 000,00		533 122,00
801	80195	435		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	288 980,89		4 471,74	293 452,63
801	80195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 980,89		4 471,74	293 452,63
801	80195	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	328,07		208,96	537,03
801	80195	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328,07		208,96	537,03
801	80195	475		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 251 310,37		324 522,44	3 575 832,81
801	80195	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 251 310,37		324 522,44	3 575 832,81
801	80195	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	638 758,89		63 727,93	702 486,82
801	80195	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	638 758,89		63 727,93	702 486,82
851				OCHRONA ZDROWIA	22 279 082,00	4 500,00	4 500,00	22 279 082,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 784 475,00	4 500,00	4 500,00	4 784 475,00
851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	23 000,00	4 500,00		18 500,00
851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	4 500,00		18 500,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	747 480,00		4 500,00	751 980,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 480,00		4 500,00	751 980,00
852				POMOC SPOŁECZNA	67 488 078,83	69 666,00	58 804,00	67 477 216,83
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 864 109,35	37 660,00	39 177,00	20 865 626,35
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	453 952,00		18 315,00	472 267,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 952,00		18 315,00	472 267,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	94 000,00	2 115,00		91 885,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 000,00	2 115,00		91 885,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	734 427,00	1 562,00	19 000,00	751 865,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	734 427,00	1 562,00	19 000,00	751 865,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 541,00	5 000,00		87 541,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 541,00	5 000,00		87 541,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 753,00		1 562,00	11 315,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 753,00		1 562,00	11 315,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	903 160,00	15 000,00		888 160,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	903 160,00	15 000,00		888 160,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 895,00		300,00	4 195,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 895,00		300,00	4 195,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	1 560,00		11 440,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	1 560,00		11 440,00
852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	197 439,00	76,00		197 363,00
852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 439,00	76,00		197 363,00
852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 145,00	12 000,00		119 145,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 145,00	12 000,00		119 145,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 142,00	347,00		23 795,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 142,00	347,00		23 795,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	8 458 784,00	3 009,00	1 492,00	8 457 267,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	190 301,00		1 492,00	191 793,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 301,00		1 492,00	191 793,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	280 424,00	230,00		280 194,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 424,00	230,00		280 194,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	298 029,00	2 267,00		295 762,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 029,00	2 267,00		295 762,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 546,00	512,00		213 034,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 546,00	512,00		213 034,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 416 559,00		10 683,00	12 427 242,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	381 096,00		10 683,00	391 779,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 096,00		10 683,00	381 779,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 921 696,00	467,00	467,00	5 921 696,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 277,00		467,00	7 744,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 277,00		467,00	7 744,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	252,00		348,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	252,00		348,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	438,00	215,00		223,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438,00	215,00		223,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 068 066,48	28 530,00	6 985,00	1 046 521,48
852	85295	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	206 037,00	10 862,00		195 175,00
852	85295	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 037,00	10 862,00		195 175,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 020,00	3 500,00		72 520,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 020,00	3 500,00		72 520,00
852	85295	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	41 865,00	3 485,00		38 380,00
852	85295	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 865,00	3 485,00		38 380,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 974,48	10 683,00	6 985,00	70 276,48
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 974,48	10 683,00	6 985,00	70 276,48
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 393 824,50	5 380,00		7 388 444,50
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	751 591,50	5 380,00		746 211,50
853	85395	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 380,00	2 400,00		980,00
853	85395	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 380,00	2 400,00		980,00
853	85395	484		HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACONE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 380,00	2 980,00		400,00
853	85395	484	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 380,00	2 980,00		400,00
855				RODZINA	77 730 563,09	41 315,00	95 907,00	77 785 155,09
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 992 576,00		95 907,00	50 088 483,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 647 788,00		95 907,00	43 743 695,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 647 788,00		95 907,00	43 743 695,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	761 032,00	41 315,00		719 717,00
855	85595	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	682 757,00	40 685,99		642 071,01
855	85595	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	682 757,00	40 685,99		642 071,01
855	85595	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 129,00	384,37		14 744,63
855	85595	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 129,00	384,37		14 744,63
855	85595	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 971,00	244,64		2 726,36
855	85595	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 971,00	244,64		2 726,36
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 977 706,40	71 458,00	71 458,00	56 977 706,40
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 085 923,00	11 688,00	1 538,00	4 075 773,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	875 002,00	38,00		874 964,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	875 002,00	38,00		874 964,00
900	90004	426		ZAKUP ENERGII	143 700,00	10 000,00		133 700,00
900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 700,00	10 000,00		133 700,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 056 179,00	150,00	38,00	1 056 067,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056 179,00	150,00	38,00	1 056 067,00
900	90004	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 800,00	1 500,00		4 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	1 500,00		4 300,00
900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	145 000,00		1 500,00	146 500,00
900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00		1 500,00	146 500,00
900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 283 253,00	40 000,00	40 000,00	3 283 253,00
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	530 085,00		40 000,00	570 085,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 085,00		40 000,00	570 085,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 431 623,00	40 000,00		1 391 623,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 431 623,00	40 000,00		1 391 623,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 148 281,00	19 770,00	29 920,00	9 158 431,00
900	90095	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	990,00		10,00
900	90095	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	990,00		10,00
900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 477,45		29 290,00	121 767,45
900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 477,45		29 290,00	121 767,45
900	90095	426		ZAKUP ENERGII	210 435,00	15 000,00		195 435,00
900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 435,00	15 000,00		195 435,00
900	90095	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 000,00		480,00	18 480,00
900	90095	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00		480,00	18 480,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	394 109,00		150,00	394 259,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 109,00		150,00	394 259,00
900	90095	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 000,00	2 000,00		16 000,00
900	90095	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	2 000,00		16 000,00
900	90095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	223 700,00	1 300,00		222 400,00
900	90095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 700,00	1 300,00		222 400,00
900	90095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	480,00		9 520,00
900	90095	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	480,00		9 520,00
926				KULTURA FIZYCZNA	24 945 871,00	110 535,00	110 535,00	24 945 871,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 333 248,00	110 500,00	110 500,00	20 333 248,00
926	92604	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 000,00	10 000,00		68 000,00
926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 000,00	10 000,00		68 000,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 564 000,00		110 000,00	1 674 000,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 564 000,00		110 000,00	1 674 000,00
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	5 749 000,00	100 000,00		5 649 000,00
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 749 000,00	100 000,00		5 649 000,00
926	92604	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	54 000,00	500,00		53 500,00
926	92604	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00	500,00		53 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00		500,00	25 500,00
926	92604	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		500,00	25 500,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 980 700,00	35,00	35,00	1 980 700,00
926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00		35,00	2 035,00
926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		35,00	2 035,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 800,00	35,00		162 765,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 800,00	35,00		162 765,00
Razem plan					850 621 050,40	725 388,50	921 859,50	850 817 521,40

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	103 606,91			103 606,91	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 606,91			103 606,91	
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	103 606,91			103 606,91	
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 606,91			103 606,91	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 896 803,29			1 896 803,29	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 896 803,29			1 896 803,29	
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	1 896 803,29			1 896 803,29	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 896 803,29			1 896 803,29	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605 363,00			605 363,00	
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	578 873,00			578 873,00	
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	578 873,00			578 873,00	
751	75108	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 873,00			578 873,00	
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	958 004,90			958 004,90	

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	958 004,90			958 004,90
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	958 004,90			958 004,90
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	958 004,90			958 004,90
851				OCHRONA ZDROWIA	11 310,00			11 310,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 310,00			11 310,00
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	11 310,00			11 310,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 310,00			11 310,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 486 752,00			7 486 752,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 843 931,00			6 843 931,00
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	6 843 931,00			6 843 931,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 843 931,00			6 843 931,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	170 217,00			170 217,00
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	170 217,00			170 217,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 217,00			170 217,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	471 696,00			471 696,00
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	471 696,00			471 696,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 696,00			471 696,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908,00			908,00
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	908,00			908,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908,00			908,00
855				RODZINA	49 992 104,00		95 907,00	50 088 011,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 908 575,00		95 907,00	49 004 482,00
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	48 908 575,00		95 907,00	49 004 482,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 908 575,00		95 907,00	49 004 482,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	18 815,00			18 815,00

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	18 815,00			18 815,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 815,00			18 815,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 064 714,00			1 064 714,00
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	1 064 714,00			1 064 714,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 064 714,00			1 064 714,00
Razem plan					61 053 944,10	,00	95 907,00	61 149 851,10

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 601/2023
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 27.12.2023 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	103 606,91			103 606,91
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 606,91			103 606,91
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 649,31			1 649,31
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 649,31			1 649,31
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382,20			382,20
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382,20			382,20
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	101 575,40			101 575,40
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 575,40			101 575,40
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 896 803,29			1 896 803,29
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 896 803,29			1 896 803,29
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 601 727,97			1 601 727,97
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601 727,97			1 601 727,97
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	239 858,80			239 858,80
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 858,80			239 858,80
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	31 508,12			31 508,12
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 508,12			31 508,12
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	605 363,00			605 363,00
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		WPLATY 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	578 873,00			578 873,00
751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	383 880,00			383 880,00
751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 880,00			383 880,00
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 ŻYWNOSCI	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		WPLATY 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 KONSTYTUCYJNE	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	958 004,90			958 004,90
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	958 004,90			958 004,90
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,93			70 000,93
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,93			70 000,93

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 485,13			9 485,13
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 485,13			9 485,13
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	878 518,84			878 518,84
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 518,84			878 518,84
851				OCHRONA ZDROWIA	11 310,00			11 310,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 310,00			11 310,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 131,00			1 131,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 131,00			1 131,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 012,00			7 012,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 012,00			7 012,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 167,00			3 167,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 167,00			3 167,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 486 752,00	467,00	467,00	7 486 752,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 843 931,00			6 843 931,00
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	3 444 482,00			3 444 482,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 444 482,00			3 444 482,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 107,00			2 107,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 107,00			2 107,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 859 168,00			1 859 168,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 859 168,00			1 859 168,00
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	345 194,00			345 194,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 194,00			345 194,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 039,00			32 039,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 039,00			32 039,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 900,00			110 900,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 900,00			110 900,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	142 321,00			142 321,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 321,00			142 321,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00			110 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	220 250,00			220 250,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 250,00			220 250,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 197,00			178 197,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 197,00			178 197,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 446,00			2 446,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 446,00			2 446,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175 000,00			175 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 000,00			175 000,00
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	37,00			37,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37,00			37,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 087,00			4 087,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 087,00			4 087,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 030,00			8 030,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 030,00			8 030,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 671,00			57 671,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 671,00			57 671,00
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	6 731,00			6 731,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 731,00			6 731,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 974,00			13 974,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 974,00			13 974,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 251,00			4 251,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 251,00			4 251,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	170 217,00			170 217,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	167 664,00			167 664,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 664,00			167 664,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00			2 553,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00			2 553,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	471 696,00	467,00	467,00	471 696,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	356 468,00			356 468,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 468,00			356 468,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 099,00			24 099,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 099,00			24 099,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 000,00			56 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 215,00			7 215,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 215,00			7 215,00
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	7 277,00		467,00	7 744,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 277,00		467,00	7 744,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	252,00		348,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	252,00		348,00
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	2 600,00			2 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
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	438,00	215,00		223,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438,00	215,00		223,00
852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	605,00			605,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	605,00			605,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908,00			908,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	900,00			900,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00			900,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8,00			8,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8,00			8,00
855				RODZINA	49 992 104,00		95 907,00	50 088 011,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 908 575,00		95 907,00	49 004 482,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 579 387,00		95 907,00	43 675 294,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 579 387,00		95 907,00	43 675 294,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 134 214,00			1 134 214,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 134 214,00			1 134 214,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 115 236,00			4 115 236,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 115 236,00			4 115 236,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 238,00			22 238,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 238,00			22 238,00
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	1 000,00			1 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	85502	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 240,00			6 240,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 240,00			6 240,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	18 815,00			18 815,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 315,00			18 315,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 315,00			18 315,00
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	1 064 714,00			1 064 714,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 064 714,00			1 064 714,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 064 714,00			1 064 714,00
Razem plan					61 053 944,10	467,00	96 374,00	61 149 851,10

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 601/2023
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 27.12.2023 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	182 737,00	869,00	869,00	182 737,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	182 737,00	869,00	869,00	182 737,00	
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 421,00			92 421,00	
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 421,00			92 421,00	
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 164,00			18 164,00	
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 164,00			18 164,00	
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 608,00			2 608,00	
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 608,00			2 608,00	
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 519,00			14 519,00	
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 519,00			14 519,00	
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	195,00		5,00	
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	195,00		5,00	

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		869,00	52 693,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 824,00		869,00	52 693,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	674,00		326,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	674,00		326,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1,00			1,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00			1,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	486 107,00			486 107,00
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	483 722,00			483 722,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	377 602,00			377 602,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 602,00			377 602,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 127,00			69 127,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 127,00			69 127,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 693,00			9 693,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 693,00			9 693,00
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	19 658 466,89	34 303,00	34 303,00	19 658 466,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 658 466,89	34 303,00	34 303,00	19 658 466,89
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	505 214,00			505 214,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 214,00			505 214,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	185 719,00			185 719,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 719,00			185 719,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 810,00			12 810,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 810,00			12 810,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 342 453,00			12 342 453,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 342 453,00			12 342 453,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	820 606,00			820 606,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820 606,00			820 606,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	964 980,00			964 980,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	964 980,00			964 980,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 147,00			39 147,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 147,00			39 147,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 864,00			4 864,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 864,00			4 864,00
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	3 365 040,89			3 365 040,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 365 040,89			3 365 040,89
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 684,00	30 000,00		148 684,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 684,00	30 000,00		148 684,00
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	744 708,00		33 443,00	778 151,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 708,00		33 443,00	778 151,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00		860,00	21 860,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00		860,00	21 860,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	58 800,00			58 800,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 800,00			58 800,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 093,00			199 093,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 093,00			199 093,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	29 270,00			29 270,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 270,00			29 270,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 334,00			2 334,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 334,00			2 334,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 870,00			41 870,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 870,00			41 870,00
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	103 203,00	4 303,00		98 900,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 203,00	4 303,00		98 900,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 505,00			12 505,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 505,00			12 505,00
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	6 750,00			6 750,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 750,00			6 750,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 170,00			133 170,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 170,00			133 170,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 499,88			122 499,88
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	122 499,88			122 499,88
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 212,82			1 212,82
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212,82			1 212,82
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	121 287,06			121 287,06
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 287,06			121 287,06
852				POMOC SPOŁECZNA	653 375,00			653 375,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	653 375,00			653 375,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	421 127,00			421 127,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 127,00			421 127,00
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	78 655,00			78 655,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 655,00			78 655,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 357,00			10 357,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 357,00			10 357,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 620,00			5 620,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 620,00			5 620,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 510,00			2 510,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 510,00			2 510,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 190,00			7 190,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 190,00			7 190,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	45 764,00			45 764,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 764,00			45 764,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00			900,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00			900,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 328,00			23 328,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 328,00			23 328,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 421,00			2 421,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 421,00			2 421,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 964,00			8 964,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 964,00			8 964,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	319,00			319,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319,00			319,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 001,00			11 001,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 001,00			11 001,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 411,00			1 411,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 411,00			1 411,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			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		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00			0,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 030 099,22			1 030 099,22
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	907 244,00			907 244,00
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	68 469,00			68 469,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 469,00			68 469,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 688,00			83 688,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 688,00			83 688,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	42 600,00			42 600,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 600,00			42 600,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 500,00			46 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500,00			46 500,00
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	260 885,00			260 885,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 885,00			260 885,00
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		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00			1 000,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 117,72			39 117,72
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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					22 594 872,23	35 172,00	35 172,00	22 594 872,23

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 601/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.12.2023 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.)	234,43	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,68
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,75
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.)	8 963,19	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 745,82
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 525,10

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	692,27
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	2 786 360,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 871 840,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906 360,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 819,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,00
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.)	4 947 547,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 161,19	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	307 479,53
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	79 919,37
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 452,63
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,03
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 575 832,81
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702 486,82
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.)	37 878,06	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 778,56
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		375,01
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		35 724,49

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.)	52 056,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	52 056,00
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.)	94 866,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	94 866,00
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.)	48 253,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 253,00
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 przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	1 380,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00

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.)	109 000,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 000,00
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.)	659 542,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	642 071,01
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 744,63
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 726,36
Razem				8 794 960,87	8 794 960,87

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 601/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.12.2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 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		1 472 328	
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.			4 774
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	13 519 790	149 994

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		371 700	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 448 016	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 641 220	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 771 166,35	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 592 382,05	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 682 811,70	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		959 008,44	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 307 419,95	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 201 919,40	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 480 390,80	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		657 664,45	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		543 147,99	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		529 328,88	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		334 656,08	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 392 290,96	

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"		2 326 072,90	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		487 008,77	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		176 674,14	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 057 665,89	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 089 805,80	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		1 207 520,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		62 335,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		135 510,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		66 973,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		331 670,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 017 881,00	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		24 434,00	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		77 746,00	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		537 134,00	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		935 755,00	

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"		109 915,00	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		17 100,00	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		18 410,00	
34.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		5 400,00	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		22 800,00	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		98 560,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		584 014,09	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		49 315,00	
39.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		607 949,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		20 911,00	
41.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		28 405,00	
42.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		211 610,00	
43.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		573 706,00	
44.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		32 207,00	
45.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		77 920,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
46.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		89 947,73	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		11 532,48	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		6 281,35	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		28 000,44	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		44 084,83	
51.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		281,83	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		23 546,08	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		19 968,26	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		9 871,09	
55.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		47 708,19	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		3 163,88	
57.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		23 093,37	
58.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		11 930,00	
59.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		507 822,00	
60.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		12 900,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
61.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 027 434,00	
62.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		403 507,00	
63.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 706 385,00	
64.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 040 192,00	
65.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		70 998,00	
66.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		385 329,98	
67.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		697 320,00	
68.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		159 862,00	
69.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		8 500,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 197 335,00	
71.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		303 287,00	
72.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		229 948,00	
73.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		33 877,63	
74.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		46 041,74	
75.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		28 260,00	
76.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
77.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			9 840
78.	754	75412	2830	Przeгляд i atestacja sprzętu specjalistycznego			3 800
79.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			70 000,93
81.	801	80153	2830	Zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom będącym obywatelami Ukrainy			1 778,56
82.	801	80195	2830	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			378 211,95
83.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
84.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
85.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
86.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
87.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
88.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
89.	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
90.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000
92.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000
93.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
94.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000
95.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
96.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
97.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			70 000
98.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000
99.	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
100.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023			80 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
101.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
102.	851	85154	2360	Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego			126 000
103.	851	85154	2360	Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			100 000
104.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000
105.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
106.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000
107.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			32 500
108.	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
109.	851	85154	2360	wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie tzw. "małych grantów"			6 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 200
111.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 888 159
112.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 444 482
113.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
114.	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
115.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
116.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			223 544
			2369				41 696
117.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 450 000
118.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 906 887
119.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			107 000
120.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			52 049
121.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
122.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
123.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
124.	921	92105	2360	Lato w mieście			159 648
125.	921	92105	2360	Małe granty			8 500
126.	921	92105	2360	Festyn w Parku Traugutta			10 000
127.	921	92105	2360	Festyn w Parku Planty			10 000
128.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			275 000
129.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000
130.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
131.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
132.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	37 083 939,52	21 553 476,44
				Ogółem	0	50 603 729,52	21 703 470,44

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "72.041.959,96zł" nie uwzględnia kwoty 265.240zł, wykazanej w pozycji 116 "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".