

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2024 r. kwotę 871.184.984,48zł zastępuje się kwotą 917.355.745,09zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 800.247.419,48zł, zastępuje się kwotą 845.199.319,55zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 70.937.565,00zł, zastępuje się kwotą 72.156.425,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 494.747.601,48zł, zastępuje się kwotą 497.485.099,26zł,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę 270.465.333,00zł, zastępuje się kwotą 312.676.689,00zł,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 105.954.942,00zł, zastępuje się kwotą 106.060.793,00zł,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 17.108,00zł, zastępuje się kwotą 1.133.163,83zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 893.934.984,48zł, zastępuje się kwotą 956.241.081,00zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 791.087.022,48zł, zastępuje się kwotą 846.545.934,63zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 396.551.263,43zł, zastępuje się kwotą 442.786.220,43zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 231.686.063,61zł, zastępuje się kwotą 239.142.141,52zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 68.746.219,96zł, zastępuje się kwotą 69.800.088,96zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 69.857.817,48zł, zastępuje się kwotą 69.897.043,72zł,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 17.108,00zł, zastępuje się kwotą 691.890,00zł, w tym:

 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 17.108,00zł, zastępuje się kwotą 567.628,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego w wysokości 124.262,00zł.”;
- 8) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe kwotę 102.847.962,00zł, zastępuje się kwotą 109.695.146,37zł, w tym na:

 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 66.215.462,00zł, zastępuje się kwotą 71.410.805,83zł,

- b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 32.000.000,00zł,
- c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.000.000,00zł,
- d) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 573.001,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 447.055,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego w wysokości 125.946,00zł.”;

9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2024 roku kwotę 66.215.462,00zł, zastępuje się kwotą 71.983.806,83zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

10) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 17.108,00zł, zastępuje się kwotą 1.264.891,00zł – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy - kwotę 22.750.000,00zł, zastępuje się kwotą 38.885.335,91zł, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.533.509,74zł,

2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 11.826,17zł,

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych - kwotę 22.750.000,00zł, zastępuje się kwotą 27.000.000,00zł ,

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.340.000,00zł.”.

4. w § 4. Przychody budżetu - kwotę 27.000.000,00zł, zastępuje się kwotą 43.135.335,91zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 7.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 680.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dochody budżetu w wysokości 2.400.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki - kwotę 2.390.000,00zł, zastępuje się kwotą 3.070.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

6. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54):

1. przychody w wysokości 250.000,00zł,

2. dochody w wysokości 1.600.000,00zł,

3. wydatki - kwotę 1.600.000,00zł, zastępuje się kwotą 1.850.000,00zł.”.

7. § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się przychody i dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.):

1. przychody w wysokości 65.814,00zł,

2. dochody w wysokości 33.000.150,00zł,

3. wydatki - kwotę 33.000.150,00zł, zastępuje się kwotą 33.065.964,00zł.”.

8. w § 13.

1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dopłat zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) - kwotę 206.568,48zł, zastępuje się kwotą 350.079,72zł,

2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dopłat zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) - kwotę 206.568,48zł, zastępuje się kwotą 350.079,72zł.

9. Po § 15. Dodaje się § 15a. w brzmieniu:

„§ 15a. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1. dochody w wysokości 44.682,00zł,

2. wydatki w wysokości 44.682,00zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Małgorzata Adamowicz

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.533.509,74zł – rozliczenie środków za 2023 rok z tytułu:
 - środków na opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 250.000zł,
 - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 680.000zł,
 - Gospodarowania odpadami komunalnymi – 65.814zł,
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 537.695,74zł.
- § 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 11.826,17zł,
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14.590.000zł.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych” – 11.826,17zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część powiatowa – 800.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli” – 310.000zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 134.173,57zł – na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”, w tym dla:
 - Przedszkola nr 15 – 41.298,06zł,

- Przedszkola nr 19 – 92.875,51zł.

Wydatki zwiększenia:

- a) Zwiększenie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Urzędu Miejskiego i jednostek podległych:
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 144.366zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 62.522zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 48.490zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 54.540zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 44.023zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 58.962zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 81.327zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 62.134zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 49.238zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 52.606zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 56.394zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 61.194zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 94.610zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 60.412zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 62.664zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 67.460zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 34.486zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 35.813zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 34.985zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 28.988zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 40.450zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 27.794zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 61.918zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 76.322zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 57.937zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 47.573zł,
 - Przedszkole nr 3 – 30.590zł,
 - Przedszkole nr 4 – 27.960zł,
 - Przedszkole nr 5 – 24.474zł,
 - Przedszkole nr 6 – 30.626zł,
 - Przedszkole nr 8 – 19.630zł,
 - Przedszkole nr 10 – 36.272zł,
 - Przedszkole nr 11 – 46.000zł,

Wydatki zwiększenia:

- Przedszkole nr 13 – 29.344zł,
- Przedszkole nr 14 – 30.463zł,
- Przedszkole nr 15 – 45.634zł,
- Przedszkole nr 17 – 41.294zł,
- Przedszkole nr 18 – 41.402zł,
- Przedszkole nr 19 – 48.489zł,
- Przedszkole nr 21 – 42.642zł,
- Przedszkole nr 23 – 32.225zł,
- Przedszkole nr 24 – 43.763zł,
- Przedszkole nr 26 – 34.568zł,
- Przedszkole nr 29 – 32.226zł,
- Przedszkole nr 31 – 39.518zł,
- Przedszkole nr 33 – 30.380zł,
- Przedszkole nr 34 – 28.086zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 151.427zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 96.485zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 207.278zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 146.549zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 49.878zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 96.270zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 37.642zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 57.506zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 57.065zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 106.698zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 140.694zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 60.262zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 330.690zł,
- Straż Miejska – 137.126zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 43.485zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 40.434zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 47.298zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 245.362zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 58.149zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 14.058zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 15.163zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 745.133zł,

Wydatki zwiększenia:

- Dom Pomocy Społecznej – 79.390zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 475.929zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 680.767zł,
- Biblioteka Elbląska – 389.283zł,
- Elbląska Orkiestra Kameralna – 146.933zł,
- Centrum Sztuki Galeria EL – 72.501zł,
- Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 178.098zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 419.854zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 517.652zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – 261.471zł,
- Urząd Miejski – 5.800.676zł.

b) Zadania realizowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.952zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.264zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.598zł.

c) Zadanie pn. „Dostępna Przestrzeń Publiczna” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych – montaż pętli indukcyjnej przenośnej – 1.001,48zł (Przedszkole nr 19),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 670.867,83zł, w tym:
 - Przedszkole nr 15 – 206.490,29zł, w tym:
 - „Wymiana drzwi wejściowych głównych oraz drzwi wejściowych zaplecza przy kuchni jako ewakuacyjnych” – 27.458,08zł,
 - „Dostosowanie wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd” – 78.655,41zł,
 - „Przebudowa wejścia bocznego budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd” – 61.673,16zł,
 - „Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i terenu przedszkolnego” – 38.703,64zł,
 - Przedszkole nr 19 – 464.377,54zł, w tym:
 - „Wymiana drzwi wejściowych głównych” – 28.251,78zł,
 - „Dostosowanie łazienek dziecięcych 2 szt.” – 112.095,10zł,
 - „Wymiana podłóg na posadzki antypoślizgowe” – 33.955,18zł,
 - „Przebudowa tarasów” – 179.714,34zł,

Wydatki zwiększenia:

- „Przebudowa wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd)” – 73.069,77zł,
- „Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i ogrodu” – 37.291,37zł.

d) Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi

- Departament Promocji i Turystyki – „Wsparcie działań kulturalno – integracyjnych na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem” – § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000zł,
- Departament Edukacji – § 4300 – zakup usług pozostałych – Wypoczynek letni dla uczniów zagrożonych uzależnieniami z elbląskich szkół (półkolonie w szkołach) – 375.000zł.
- Departament Kultury, Sportu i Rekreacji – § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom” – 90.000zł.
- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 110.000zł, w tym:
 - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 90.000zł, w tym:
 - „Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe” – 80.000zł,
 - „Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe” – 10.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – „Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty” – 10.000zł,
 - § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych przez biegłych sądowych – 10.000zł,
- Straż Miejska – „Wsparcie w formie transportu osób bezdomnych i osób wymagających pomocy socjalnej” – 20.000zł, w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł,

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.
 - „Dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniami z placówek opiekuńczo – wychowawczych” – 40.000zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 9.000zł, w tym:
 - § 4220 – zakup środków żywności – 4.500zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.500zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł.
- e) Zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja rowów odwadniających – 250.000zł (Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska).
- f) Pozostałe zadania:
- Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – 1.150.000zł (Departament Zarząd Dróg).
- Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne***
- § 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – remont w zakresie wzmocnienia stropu w Oddziale Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu – 400.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 32.843.680zł, w tym:
 - część gminna – 14.258.536zł,
 - część powiatowa – 18.585.144zł.

Rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 8.567.676zł, w tym:
 - część gminna – 7.323.998zł,
 - część powiatowa – 1.243.678zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa tramwajowych odcinków trakcyjnych w Elblągu” – 1.500.000zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – remonty częściowe dróg oraz odnowa oznakowania poziomego – 1.350.000zł (Departament Zarząd Dróg),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pogotowia drogowego – 2.400.000zł (Departament Zarząd Dróg),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.900.000zł (Departament Zarząd Dróg), z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadań:
 - „Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu” – 500.000zł,
 - „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską” – 1.000.000zł,
 - „Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” – 300.000zł,
 - „Budowa nowego połączenia drogowego wraz z budową mostu przez rzekę Elbląg – poprawa dostępności do węzła drogowego Elbląg Południe na skrzyżowaniu dróg S7 i S22” – 100.000zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remonty częściowe dróg – 500.000zł (Departament Zarząd Dróg),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg – 300.000zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remonty częściowe dróg – 250.000zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.230.986zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.328.617zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.583.425zł.

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.328.977zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.947.630zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.424.045zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie dokumentacji związanej z fotowoltaiką na dachach placówek oświatowych” – 267.676zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup nowych ławek oraz materiałów do renowacji starych ławek – 100.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

3. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, rządowego programu budownictwa komunalnego na stosowanie dopłat do czynszu najmu mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową w Elblągu przy ul. Wiejskiej 56b, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 143.511,24zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 143.511,24zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

4. W związku z realizacją programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Dochody zwiększenia:

- § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 678.839,54zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 678.839,54zł (Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska).

5. W związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego – 30.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000zł (Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska).

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zwrot podatku od nieruchomości – 8.226zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 161zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 214zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 3.310zł,
 - I liceum Ogólnokształcące – 3.041zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.500zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 75.851zł,
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 23.414zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zmniejszenie dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy ze środków miasta w związku z pozyskaniem finansowania w kwocie 99.265zł, w tym:

- ze Starostwa Powiatowego w Elblągu – 75.851zł,
- z Funduszu Pracy – 23.414zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4270 – zakup usług remontowych – usunięcie skutków zalania pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego w wyniku awarii instalacji centralnego ogrzewania – 31.200zł (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 27.317zł.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – „Warsztaty Terapii Zajęciowej” – 48.974zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.265zł (Powiatowy Urząd Pracy), w tym:
 - środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu – 75.851zł,
 - środki z Funduszu Pracy – 23.414zł.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu centralizacyjnego rozliczenia podatku VAT – 873.675zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zwiększenia:

- a) Zarząd Budynków Komunalnych – 846.900zł, w tym:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 120zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.450zł,
- § 4260 – zakup energii – 4.800zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 720zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.600zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 450zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 60zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 23.100zł,

- § 4260 – zakup energii – 435.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 25.600zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.400zł.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4260 – zakup energii – 280.400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 48.700zł.

b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 11.280zł, w tym:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.280zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

c) Bursa Szkolna nr 2 – 2.250zł, w tym:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 550zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 700zł.

d) Bursa Szkolna nr 3 – 2.440zł, w tym:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 280zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.160zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.

e) Bursa Szkolna nr 4 – 2.120zł, w tym:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 400zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 720zł.

f) Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 5.070zł, w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii – 2.500zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4260 – zakup energii – 1.570zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4260 – zakup energii – 1.000zł.

g) Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.880zł, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.075zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 505zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 800zł.

h) II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – § 4270 – zakup usług remontowych – 735zł.

8. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Dochody zwiększenia:

➤ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzenie budynku przy ul. Niskiej – 8.500zł.

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – częściowa naprawa bądź rozbiórka zniszczonego budynku przy ul. Niskiej – 8.500zł.

9. W związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Elbląg”, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Dochody zwiększenia:

➤ § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 131.602zł,

➤ § 6257, § 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 538.621zł.

Wydatki zmniejszenia:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 42.780zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 120.000zł (Departament Innowacji i Informatyki),

➤ § 4707, § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.002zł (Departament Innowacji i Informatyki),

➤ § 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail” – 573.001zł (Departament Innowacji i Informatyki).

10. W związku z realizacją projektu pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni – 5.121zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1),
- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 220.483zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4260 – zakup energii – 50.000zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1).

Wydatki zwiększenia:

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.415zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1),
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 115zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1),
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.418zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 24.100zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 224.105zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1),
- § 4417, § 4419 – podróże służbowe krajowe – 2.500zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1),
- § 4427, § 4429 – podróże służbowe zagraniczne – 11.500zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1),
- § 4437, § 4439 – różne opłaty i składki – 3.600zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1),
- § 4797, § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.851zł (Zespół Szkół Zawodowych nr 1).

11. W związku z realizacją projektu pn. „Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 12.000zł (Zespół Szkół Gospodarczych),

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 237.221zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4260 – zakup energii – 10.000zł (Zespół Szkół Gospodarczych).

Wydatki zwiększenia:

- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.367zł (Zespół Szkół Gospodarczych),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.501zł (Zespół Szkół Gospodarczych),
- § 4227, § 4229 – zakup środków żywności – 601zł (Zespół Szkół Gospodarczych),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 227.085zł (Zespół Szkół Gospodarczych),
- § 4427, § 4429 – podróże służbowe zagraniczne – 10.166zł (Zespół Szkół Gospodarczych),
- § 4437, § 4439 – różne opłaty i składki – 3.501zł (Zespół Szkół Gospodarczych).

12. W związku z realizacją projektu pn. „Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”, w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zmniejszenia:

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 45zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4307 – zakup usług pozostałych – 6.320zł (Elbląski Park Technologiczny),
- § 4417 – podróże służbowe krajowe – 140zł (Elbląski Park Technologiczny).

Wydatki zwiększenia:

- § 4427 – podróże służbowe zagraniczne – 6.415zł (Elbląski Park Technologiczny).

13. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – środki z tytułu opłat uzyskanych od wystawców podczas Świątecznych Spotkań Elblązan 2023 – 22.018zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4090 – honoraria – 10.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.018zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 22.018zł związane jest z organizacją Dni Elbląga.

14. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 25.666zł.

Wydatki zwiększenia:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – nadzór nad działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej – 23.166zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.362zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.329zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 475zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – nadzór nad realizacją prac związanych z likwidacją barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych osób niepełnosprawnych – 2.500zł.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, m.in. 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, tj.: Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz likwidacja barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych osób niepełnosprawnych.

15. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z Powiatu Augustowskiego za dzieci przyjęte do placówek opiekuńczo – wychowawczych w Elblągu – 58.914zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 20.614zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.190zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.002zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 422zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 38.300zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.500zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.613zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 767zł,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 420zł.

16. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych:

Dochody zwiększenia:

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpływy z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez Centrum Sztuki Galeria EL – 28.800zł (Departament Kultury, Sportu i Turystyki).

Wydatki zwiększenia:

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości i aktywów ruchomych – 28.800zł (Centrum Sztuki Galeria EL).

17. W związku z uzyskaniem środków ze Starostwa Powiatowego w Elblągu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92116 – Biblioteki:

Dochody zwiększenia:

- § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – 30.000zł (Biblioteka Elbląska).

18. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków w związku z odstąpieniem od aplikacji cryptoagenta używanego w Internetowym Systemie Obiegu Dokumentów – 5.740zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 8.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa dwóch skrzydeł drzwi ewakuacyjnych oraz coroczna naprawa i konserwacja dachu i rynien – 13.740zł.

19. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i obiektów sportowych, części powierzchni dachu oraz powierzchni pod automaty – 25.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłat za półzimowisko – 39.480zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu ścianki wspinaczkowej, hali sportowej oraz powierzchni pod automaty – 20.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za wyżywienie podczas półzimowiska – 14.160zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu hal i obiektów sportowych oraz powierzchni pod automaty – 28.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 5.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont ostatniego piętra szkoły z dwoma gabinetami – 39.480zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie zabudowy meblowej na wymiar do gabinetu zajęć praktyczno - technicznych – 20.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 5.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetu w liceum ogólnokształcącym – 15.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półzimowiska – 14.160zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sanitariatów w obiekcie sportowym – 28.000zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za paliwo gazowe w 2023 roku – 34.103zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 34.103zł.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny – 1.293zł.
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za półzimowiska – 23.249zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za wyżywienie podczas półzimowiska – 8.560zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do konserwacji i remontów bieżących – 1.293zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja półzimowiska – 1.727zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy – 11.522zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do kuchni – 10.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 8.560zł.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa dachu na stację bazową oraz wynajem powierzchni pod punkt sprzedaży – 68.778zł.
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za półzimowiska – 37.800zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za wyżywienie podczas półzimowiska – 14.192zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek, wieszaków do boksów w szatni szkolnej, materiałów do konserwacji i napraw oraz dywanu – 13.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej i korytarza oraz boksów w szatni szkolnej – 83.578zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – archiwizacja i porządkowanie dokumentacji szkoły – 10.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 14.192zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej i pomieszczeń szkoły – 27.480zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu – 7.480zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana uszkodzonych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz naprawa instalacji elektrycznej w gabinetach lekcyjnych – 20.000zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sal gimnastycznych, mieszkania i powierzchni pod instalację urządzenia – 10.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okien – 10.000zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu dzierżawy gruntu, najmu powierzchni użytkowej korytarza, najmu lokalu użytkowego – 16.701zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 931zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do bieżących konserwacji pomieszczeń szkolnych – 2.466zł,
- § 4260 – zakup energii – 931zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetu stomatologicznego – 2.196zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 39zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu na budynku sanitarnym Orlik – 12.000zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2.224zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłat za organizację półżimowiska – 38.620zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie podczas półżimowiska – 13.760zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do organizacji półżimowiska oraz środków czystości – 7.543zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup środków dydaktycznych na półżimowisko – 1.164zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące konserwacje i naprawy – 2.224zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja półżimowiska oraz wykonanie mebli – 14.913zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont świetlicy szkolnej – 15.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półżimowiska – 13.760zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży i terenu pod garaże, powierzchni pod punkt sprzedaży – 13.673zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 30zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkolnego – 14.703zł.

28. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłat za organizację półzimowiska – 10.556zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 1.740zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półzimowiska – 2.976zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – częściowa wymiana stolarki drzwiowej w budynku szkoły – 1.250zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – montaż rolet zaciemniających w klasie szkolnej – 800zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 348zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – montaż rolet zaciemniających w klasie szkolnej – 160zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 1.392zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – częściowa wymiana stolarki drzwiowej w budynku szkoły – 1.250zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – montaż rolet zaciemniających w klasie szkolnej – 640zł.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 13.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu – 3.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont auli szkolnej i sal lekcyjnych – 5.390zł.
- § 4950 – różnice kursowe – 300zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu – 1.500zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont auli szkolnej i sal lekcyjnych – 2.310zł.

30. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu garaży, pomieszczeń, części dachu pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej – 28.509zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa rynien i spustów budynku szkoły – 28.509zł.

31. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni pod automaty – 9.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń noclegowych przez grupy sportowe – 4.450zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okien – 29.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i konserwacji – 4.450zł.

32. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4950 – różnice kursowe – 500zł.

33. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni oraz mieszkania – 30.003zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 1.363zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i konserwacji – 23.619zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.363zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana instalacji elektrycznej, remont łazienki męskiej – 6.087zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 297zł.

34. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni – 30.366zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa monitoringu wizyjnego oraz remont gabinetu stomatologicznego – 30.366zł.

35. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni oraz mieszkania – 48.167zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa dachu budynku szkoły i hali sportowej, wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej – 48.167zł.

36. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy za badania techniczne i naprawy samochodów na stacji diagnostycznej – 73.080zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej dla pracowników – 420zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 300zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej dla pracowników – 11.200zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie kursów komercyjnych, obsługa bhp i stron internetowych – 32.080zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup części do napraw samochodów w Stacji Kontroli Pojazdów oraz środków czystości – 17.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.000zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej dla pracowników – 2.380zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.700zł.

37. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu mieszkania oraz instrumentów muzycznych – 5.083zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 5.057zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 5.057zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – drobne remonty w pracowniach – 5.083zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu placu firmie budowlanej oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń na noclegi grupom zorganizowanym i osobom indywidualnym – 60.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dla grup zorganizowanych – 10.583zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.733zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – prace remontowe pokrycia dachu, wymiana włazu na dach, remont klatki – 40.458zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie mebli do pokoi wychowanek, usługa przycięcia koron drzew na terenie bursy – 25.392zł.

39. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu opłat za noclegi dla grup zorganizowanych – 28.434zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wyżywienia grup zorganizowanych – 9.016zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.450zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczenia pralni – 32.000zł.

40. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu opłat za noclegi dla grup zorganizowanych oraz z tytułu najmu garaży – 25.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wyżywienia grup zorganizowanych – 14.167zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.788zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pokrycia dachu budynku A – 32.379zł.

41. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:

Dochody zmniejszenia:

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych – 45.194zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 118.658zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.061zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.595zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.308zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 26.500zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 73.464zł dotyczy wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

42. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia pod indywidualną praktykę lekarską – 3.529zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa systemu alarmowego oraz bieżące konserwacje centrali – 3.529zł.

43. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Dochody zwiększenia:

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży złomu – 1.400zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi wywozu złomu – 1.400zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4430 – różne opłaty i składki – opłata stała za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 1.000zł.

2. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.500zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000zł.

3. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 3.920zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.919zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot środków związanych z realizacją projektów unijnych – 1zł.

4. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach realizacji zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego pn. „Otwarta strefa aktywności na świeżym powietrzu (ul. Toruńska 17)”:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Lato w mieście” – 200.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie czterech wypukłorzeźb i ich montaż na Pomniku Twórców Niepodległości przy ul. Rycerskiej w Elblągu” – 16.800zł (Departament Urbanistyki i Architektury).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 183.200zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji), w tym:
 - „Lato w formie” – 95.000zł,
 - „Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego” – 50.000zł,
 - „Wzbogacenie oferty obchodów Dnia Dziecka i Rozświetlenia Choinki w 2024 r.” – 19.000zł,
 - „Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.” – 19.200zł.

6. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 204zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.636zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 190zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.626zł.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów placówek oświatowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4440 – odpisy na zfs – 2.676.194zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

- § 4440 – odpisy na zfs – 271.750zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4440 – odpisy na zfs – 2.676.194zł, w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 165.224zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 91.308zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 50.002zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 47.828zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 36.958zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 128.266zł,

- Szkoła Podstawowa nr 11 – 91.308zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 71.742zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 65.220zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 65.220zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 67.394zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 93.482zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 89.134zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 78.264zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 76.090zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 76.090zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 80.438zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 78.264zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 100.004zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 26.088zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 152.180zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 82.612zł,
- Przedszkole nr 3 – 15.218zł,
- Przedszkole nr 4 – 19.566zł,
- Przedszkole nr 5 – 8.696zł,
- Przedszkole nr 6 – 13.044zł,
- Przedszkole nr 8 – 8.696zł,
- Przedszkole nr 10 – 23.914zł,
- Przedszkole nr 11 – 4.348zł,
- Przedszkole nr 13 – 17.392zł,
- Przedszkole nr 14 – 13.044zł,
- Przedszkole nr 15 – 10.870zł,
- Przedszkole nr 17 – 19.566zł,
- Przedszkole nr 18 – 19.566zł,
- Przedszkole nr 19 – 6.522zł,
- Przedszkole nr 21 – 19.566zł,
- Przedszkole nr 23 – 17.392zł,
- Przedszkole nr 24 – 15.218zł,
- Przedszkole nr 26 – 13.044zł,
- Przedszkole nr 29 – 13.044zł,
- Przedszkole nr 31 – 21.740zł,
- Przedszkole nr 33 – 13.044zł,
- Przedszkole nr 34 – 15.218zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 121.744zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 54.350zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 113.048zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 76.090zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 189.138zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

- § 4440 – odpisy na zfśś – 271.750zł, w tym:
 - Młodzieżowy Dom Kultury – 10.870zł,
 - Bursza Szkolna nr 2 – 4.348zł,
 - Bursza Szkolna nr 3 – 2.174zł,
 - Bursza Szkolna nr 4 – 4.348zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 113.048zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 89.134zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 34.784zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 13.044zł.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w związku z wypłatą dodatków motywacyjnych dla nauczycieli:

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.045.835zł, w tym:
 - Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.134.862zł,
 - Rozdz. 80115 – Technika – 1.000.000zł,
 - Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 910.973zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 569.256zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 81.237zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14.932zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.380.410zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych dotyczy poniższych placówek:

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 157.170zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 105.642zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 86.292zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 72.892zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 51.217zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 75.597zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 129.226zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 99.638zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 66.919zł,

- Szkoła Podstawowa nr 15 – 84.688zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 118.252zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 87.859zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 126.961zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 106.764zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 113.856zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 127.675zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 76.265zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 97.355zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 77.431zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 71.220zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 131.641zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 69.824zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 102.934zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 125.882zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 52.560zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 131.542zł,
- Przedszkole nr 3 – 23.981zł,
- Przedszkole nr 4 – 26.354zł,
- Przedszkole nr 5 – 23.881zł,
- Przedszkole nr 6 – 26.987zł,
- Przedszkole nr 8 – 10.390zł,
- Przedszkole nr 10 – 33.608zł,
- Przedszkole nr 11 – 38.602zł,
- Przedszkole nr 13 – 25.095zł,
- Przedszkole nr 14 – 30.693zł,
- Przedszkole nr 15 – 48.618zł,
- Przedszkole nr 17 – 37.074zł,
- Przedszkole nr 18 – 44.850zł,
- Przedszkole nr 19 – 40.349zł,
- Przedszkole nr 21 – 37.160zł,
- Przedszkole nr 23 – 42.826zł,
- Przedszkole nr 24 – 31.217zł,
- Przedszkole nr 26 – 33.853zł,
- Przedszkole nr 29 – 25.754zł,
- Przedszkole nr 31 – 38.868zł,
- Przedszkole nr 33 – 34.335zł,

- Przedszkole nr 34 – 23.259zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 38.637zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 82.994zł,
- Bursza Szkolna nr 2 – 16.159zł,
- Bursza Szkolna nr 3 – 14.297zł,
- Bursza Szkolna nr 4 – 23.202zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 320.591zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 238.948zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 43.806zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 42.145zł.

9. Na wniosek Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 828.936zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 17.830zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – obsługa prawna przy apelacji w ramach programu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 5.400zł (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłacenie wniesionej apelacji do Sądu Okręgowego w ramach programu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 12.430zł (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 521.853zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 307.083zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 828.936zł związane jest z finansowaniem studiów podyplomowych I i II stopnia, kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, a także szkoleń rad pedagogicznych w poniższych placówkach:

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 24.935zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 16.048zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 18.888zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 32.188zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 13.738zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 19.986zł,

- Szkoła Podstawowa nr 11 – 14.128zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 10.988zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 18.068zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 7.420zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 11.388zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.188zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 23.058zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 28.176zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 10.948zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 11.554zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 15.038zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 9.688zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 7.688zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 19.668zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 18.754zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 12.208zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 13.528zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 29.011zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 11.288zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 23.863zł,
- Przedszkole nr 3 – 4.288zł,
- Przedszkole nr 4 – 13.974zł,
- Przedszkole nr 5 – 8.588zł,
- Przedszkole nr 6 – 5.688zł,
- Przedszkole nr 8 – 3.188zł,
- Przedszkole nr 10 – 8.388zł,
- Przedszkole nr 11 – 5.188zł,
- Przedszkole nr 13 – 3.688zł,
- Przedszkole nr 14 – 5.688zł,
- Przedszkole nr 15 – 21.088zł,
- Przedszkole nr 17 – 6.008zł,
- Przedszkole nr 18 – 19.188zł,
- Przedszkole nr 19 – 8.215zł,
- Przedszkole nr 21 – 3.358zł,
- Przedszkole nr 23 – 4.008zł,
- Przedszkole nr 24 – 4.988zł,
- Przedszkole nr 26 – 5.688zł,

- Przedszkole nr 29 – 4.188zł,
- Przedszkole nr 31 – 6.788zł,
- Przedszkole nr 33 – 11.788zł,
- Przedszkole nr 34 – 3.088zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 688zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 87.038zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 6.688zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 6.888zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 7.688zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 24.548zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 50.718zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 34.988zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 24.188zł.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 23.367zł.

Zwiększa się:

- § 4580 – pozostałe odsetki – 4.055zł,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 17.233zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.079zł.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Mały Europejczyk”:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 33.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 30.000zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.000zł.

12. Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.490zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.490zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 354.600zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 21.084zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 18.500zł,
- § 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 29.700zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 276.192zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 744zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.000zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 11.400zł.

14. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.200zł.

Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.200zł.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł.

Zwiększa się:

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej – 100zł.

16. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.018zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.018zł.

17. Na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 7.512zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.568zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.346zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 184zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, usługi prawne, aktualizacja programów – 11.610zł.

18. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne – 9.301zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – 7.554zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki – 1.747zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych związane jest z odpłatnością za pobyt osoby z Elbląga w schronisku dla osób bezdomnych w Warszawie wraz z odsetkami za opóźnienie, zgodnie z nakazem Sądu Rejonowego w Elblągu.

19. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.624zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup nowej licencji do programu obsługi świadczeń z pomocy społecznej – 8.624zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 16.380zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć z edukacji medialnej z zakresu prezentacji e-learningowej i wsparcia wykorzystania laboratoriów przyszłości w szkole podstawowej i w przedszkolu.

21. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 88.957zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.769zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.204zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 916zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 127zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 479zł.

22. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 21.979zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 18.082zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.534zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 346zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.017zł.

23. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 236zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 236zł.

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 800 803,48	0,00	143 511,24	65 944 314,72
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 568,48	0,00	143 511,24	351 079,72
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	206 568,48	0,00	143 511,24	350 079,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 754 120,00	-11 871,17	0,00	1 742 248,83
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	836 607,00	-11 871,17	0,00	824 735,83
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 108,00	-11 871,17	0,00	5 236,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 354 016,00	0,00	705 981,00	3 059 997,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	356 808,00	0,00	670 223,00	1 027 031,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	109 229,00	109 229,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	22 373,00	22 373,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	447 055,00	447 055,00
		6259	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	91 566,00	91 566,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	22 018,00	22 018,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	22 018,00	22 018,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	13 740,00	13 740,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	271 804 541,00	0,00	43 085 031,00	314 889 572,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 172 038,00	0,00	32 843 680,00	257 015 718,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	224 172 038,00	0,00	32 843 680,00	257 015 718,00
	75806		CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	9 367 676,00	9 367 676,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	9 367 676,00	9 367 676,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 339 208,00	0,00	873 675,00	2 212 883,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	873 675,00	873 675,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 190 871,00	0,00	1 138 599,00	20 329 470,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	402 300,00	0,00	343 017,00	745 317,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	168 673,00	168 673,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	402 300,00	0,00	140 241,00	542 541,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	34 103,00	34 103,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	183 690,00	0,00	10 556,00	194 246,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	183 690,00	0,00	10 556,00	194 246,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	200 919,00	0,00	1 000,00	201 919,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80115		TECHNIKA	155 000,00	0,00	299 730,00	454 730,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	62 509,00	62 509,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	195 755,00	195 755,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	41 466,00	41 466,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	298 800,00	0,00	226 104,00	524 904,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	5 621,00	5 621,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	181 943,00	181 943,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	38 540,00	38 540,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	134 440,00	134 440,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	133 077,00	133 077,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 363,00	1 363,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	23 540,00	0,00	73 080,00	96 620,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	73 080,00	73 080,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 808 273,00	0,00	50 672,00	9 858 945,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	5 862 930,00	0,00	50 672,00	5 913 602,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 600 097,00	0,00	124 931,00	3 725 028,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	25 666,00	25 666,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	25 666,00	25 666,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 557 158,00	0,00	99 265,00	2 656 423,00
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 049,00	0,00	75 851,00	1 575 900,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	976 359,00	0,00	23 414,00	999 773,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 233 270,00	0,00	189 790,00	2 423 060,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	33 083,00	33 083,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	5 057,00	5 057,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 106 910,00	0,00	151 650,00	2 258 560,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	117 884,00	117 884,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 106 910,00	0,00	33 766,00	2 140 676,00
855			RODZINA	54 014 414,00	-45 194,00	62 443,00	54 031 663,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	630 550,00	-45 194,00	0,00	585 356,00
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	620 050,00	-45 194,00	0,00	574 856,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	1 000,00	0,00	58 914,00	59 914,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	58 914,00	58 914,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	997 500,00	0,00	3 529,00	1 001 029,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	3 529,00	3 529,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 566 650,00	0,00	710 239,54	39 276 889,54
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 795 000,00	0,00	1 400,00	2 796 400,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 137 500,00	0,00	708 839,54	1 846 339,54
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 137 500,00	0,00	678 839,54	1 816 339,54
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 251 065,00	0,00	58 800,00	13 309 865,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			OGÓŁEM	871 184 984,48	-57 065,17	46 227 825,78	917 355 745,09

Załącznik nr 2 do

Uchwały Nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNO	46 810 386,46	-310 000,00	9 359 500,00	55 859 886,46
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 000 000,00	0,00	1 500 000,00	33 500 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 523 793,46	-310 000,00	6 809 500,00	19 023 293,46
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 427 978,50	0,00	1 358 500,00	2 786 478,50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 810 000,00	0,00	2 400 000,00	7 210 000,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	3 605 814,96	0,00	1 000,00	3 606 814,96
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	1 916 000,00	-310 000,00	3 050 000,00	4 656 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 378 093,00	0,00	800 000,00	2 178 093,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	325 000,00	0,00	500 000,00	825 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	772 014,00	0,00	300 000,00	1 072 014,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	385 000,00	0,00	250 000,00	635 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 010 766,48	-2 490,00	1 284 139,24	45 292 415,72
	70004		ROZNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 509 248,00	-2 490,00	282 161,00	6 788 919,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	14 000,00	0,00	120,00	14 120,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 911 538,00	-2 490,00	219 024,00	4 128 072,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	653 870,00	0,00	37 081,00	690 951,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	94 624,00	0,00	5 366,00	99 990,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 200,00	0,00	3 450,00	143 650,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	292 200,00	0,00	4 800,00	297 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	720,00	50 720,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	629 251,00	0,00	8 600,00	637 851,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	0,00	450,00	20 450,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 300,00	0,00	60,00	71 360,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 282 350,00	0,00	529 367,00	9 811 717,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	231 902,00	0,00	24 979,00	256 881,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 252,00	0,00	4 191,00	42 443,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 452,00	0,00	597,00	6 049,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000,00	0,00	23 100,00	243 100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 399 000,00	0,00	435 500,00	3 834 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	696 000,00	0,00	25 600,00	721 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 090 400,00	0,00	15 400,00	2 105 800,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	28 011 600,00	0,00	329 100,00	28 340 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 250 500,00	0,00	280 400,00	9 530 900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 318 300,00	0,00	48 700,00	8 367 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 568,48	0,00	143 511,24	351 079,72
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	206 568,48	0,00	143 511,24	350 079,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 819 854,00	-6 460,00	253 170,00	5 066 564,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 721 434,00	0,00	186 493,00	1 907 927,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 092 901,00	0,00	156 667,00	1 249 568,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187 081,00	0,00	26 106,00	213 187,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 622,00	0,00	3 720,00	30 342,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 891 248,00	-6 460,00	66 677,00	2 951 465,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 041 276,00	0,00	50 480,00	1 091 756,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	171 352,00	0,00	8 546,00	179 898,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 797,00	0,00	1 236,00	26 033,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 520,00	-6 320,00	0,00	1 200,00
		4417	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 504,00	-140,00	0,00	1 364,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4427	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	4 325,00	0,00	6 415,00	10 740,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 816 166,00	-57 700,00	5 035 942,00	68 794 408,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 023 214,00	0,00	739 823,00	3 763 037,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 488 636,00	0,00	614 000,00	3 102 636,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	402 456,00	0,00	109 252,00	511 708,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	57 362,00	0,00	15 571,00	72 933,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 758,00	0,00	1 000,00	7 758,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	48 374 994,00	-56 700,00	3 823 707,00	52 142 001,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIASTOM JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH	23 750,00	-3 920,00	0,00	19 830,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 871 477,00	-10 000,00	2 450 323,00	31 311 800,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 757 738,00	0,00	321 171,00	5 078 909,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	678 458,00	0,00	45 774,00	724 232,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	394 000,00	0,00	31 200,00	425 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 518 965,00	-42 780,00	225 950,00	6 702 135,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	93 624,00	93 624,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	26 376,00	26 376,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 297 900,00	0,00	3 919,00	1 301 819,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	4 555,00	4 555,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	17 233,00	17 233,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	195 500,00	0,00	2 079,00	197 579,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	0,00	0,00	15 605,00	15 605,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	0,00	0,00	4 397,00	4 397,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	110 607,00	0,00	2 000,00	112 607,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	0,00	0,00	447 055,00	447 055,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	0,00	0,00	125 946,00	125 946,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 453 512,00	0,00	38 818,00	1 492 330,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4090	HONORARIA	27 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 283 062,00	0,00	10 018,00	1 293 080,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 563 196,00	0,00	433 594,00	8 996 790,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 355 842,00	0,00	351 515,00	6 707 357,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	964 392,00	0,00	58 457,00	1 022 849,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	116 612,00	0,00	8 460,00	125 072,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	13 740,00	15 740,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	29 271,00	0,00	1 422,00	30 693,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	572 600,00	-1 000,00	0,00	571 600,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
752			OBRONA NARODOWA	141 000,00	-4 840,00	4 840,00	141 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	141 000,00	-4 840,00	4 840,00	141 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 261,00	0,00	190,00	3 451,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	417,00	0,00	24,00	441,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 374,00	0,00	2 626,00	88 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 512,00	-204,00	0,00	9 308,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 236,00	-4 636,00	0,00	37 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWA	25 578 625,00	-375 684,00	512 810,00	25 715 751,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 614 930,00	-375 684,00	375 684,00	21 614 930,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 370,00	0,00	148,00	14 518,00
		4050	UPOSAŻENIE OBLNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	15 387 910,00	-354 600,00	0,00	15 033 310,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI OBLNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZE	339 890,00	0,00	18 500,00	358 390,00
		4080	UPOSAŻENIA I WIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU OBLNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 580,00	0,00	276 192,00	317 772,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 860,00	0,00	19 000,00	24 860,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 960,00	0,00	10 000,00	271 960,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	744,00	5 744,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 000,00	-21 084,00	0,00	58 916,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
	75416		STRATA GMINNA (MIEJSKA)	2 690 945,00	0,00	137 126,00	2 828 071,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 036 578,00	0,00	114 333,00	2 150 911,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	344 482,00	0,00	19 654,00	364 136,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCOWY	48 560,00	0,00	2 801,00	51 361,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 500,00	0,00	338,00	7 838,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 890 468,00	-8 387 543,57	46 823 983,31	349 326 907,74
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	93 502 991,00	-2 136 092,00	15 877 295,00	107 244 194,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 183 049,00	0,00	1 963 071,00	12 146 120,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 410 970,00	0,00	306 044,00	9 717 014,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCOWY	1 526 702,00	-1 200,00	43 621,00	1 569 123,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	721 970,00	0,00	37 282,00	759 252,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	128 800,00	0,00	1 164,00	129 964,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 942 007,00	0,00	38 609,00	5 980 616,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	167 380,00	0,00	172 686,00	340 066,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 432 414,00	0,00	47 440,00	1 479 854,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 235,00	-30,00	39,00	7 244,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	119 077,00	0,00	6 683,00	125 760,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	51 377 451,00	-2 134 862,00	13 260 656,00	62 503 245,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 168 827,00	0,00	2 728 235,00	17 897 062,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 634 822,00	0,00	89 367,00	1 724 189,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 400 364,00	0,00	55 791,00	1 456 155,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCOWY	256 104,00	0,00	7 938,00	264 042,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 610,00	0,00	1 740,00	72 350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4220	ZAKUP ROZKÓW YWNO CI	183 690,00	0,00	2 976,00	186 666,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 200,00	0,00	1 250,00	18 450,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 275,00	0,00	800,00	59 075,00
		4710	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	31 335,00	0,00	1 214,00	32 549,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 382 135,00	0,00	2 567 159,00	10 949 294,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 558 425,00	0,00	50 636,00	2 609 061,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	270 777,00	0,00	7 203,00	277 980,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	38 585,00	0,00	1 028,00	39 613,00
		4710	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	1 200,00	0,00	211,00	1 411,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 469 433,00	0,00	42 194,00	1 511 627,00
	80104		PRZEDSZKOLA	56 521 126,00	-168 391,57	7 669 852,31	64 022 586,74
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	14 994 797,00	-33 000,00	0,00	14 961 797,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 586 638,00	-1 018,00	616 326,00	8 201 946,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	1 018,00	1 018,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 283 892,00	0,00	199 274,00	4 483 166,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	690 190,00	0,00	28 427,00	718 617,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	543 400,00	-200,00	0,00	543 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	631 844,00	-134 173,57	1 001,48	498 671,91
		4610	KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	200,00	200,00
		4710	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	54 586,00	0,00	2 630,00	57 216,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 525 669,00	0,00	6 150 108,00	25 675 777,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	670 867,83	670 867,83
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 231 851,00	0,00	67 563,00	4 299 414,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	383 696,00	0,00	9 710,00	393 406,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	54 402,00	0,00	1 377,00	55 779,00
		4710	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	5 547,00	0,00	281,00	5 828,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 600 550,00	0,00	56 195,00	1 656 745,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	738 874,00	0,00	13 247,00	752 121,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 799,00	0,00	1 816,00	95 615,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 369,00	0,00	259,00	13 628,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	53,00	153,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	418 466,00	0,00	11 119,00	429 585,00
	80107		WIETLICE SZKOLNE	9 462 787,00	0,00	290 733,00	9 753 520,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 212 583,00	0,00	36 318,00	1 248 901,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	172 783,00	0,00	5 182,00	177 965,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 450,00	0,00	11 870,00	61 320,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 047,00	0,00	15 000,00	24 047,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 968,00	0,00	160,00	54 128,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 283,00	0,00	958,00	13 241,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 637 508,00	0,00	221 245,00	6 858 753,00
	80115		TECHNIKA	37 926 693,00	-1 010 000,00	7 916 515,00	44 833 208,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 927 915,00	0,00	714 160,00	4 642 075,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 180 750,00	0,00	107 682,00	4 288 432,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	665 650,00	0,00	15 417,00	681 067,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 953,00	1 953,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	414,00	414,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	245 790,00	0,00	3 500,00	249 290,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	12 791,00	12 791,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00
		4227	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	0,00	0,00	496,00	496,00
		4229	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	0,00	0,00	105,00	105,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 128 700,00	-10 000,00	0,00	2 118 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 972,00	0,00	62 899,00	157 871,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	187 390,00	187 390,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	39 695,00	39 695,00
		4427	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	8 389,00	8 389,00
		4429	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	1 777,00	1 777,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	2 889,00	2 889,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	612,00	612,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	79 517,00	0,00	2 294,00	81 811,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	22 918 342,00	-1 000 000,00	6 751 042,00	28 669 384,00
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	300,00	300,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	11 720 907,00	-50 000,00	2 495 803,00	14 166 710,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	30 975,00	0,00	420,00	31 395,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 097 975,00	0,00	71 601,00	1 169 576,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 298 223,00	0,00	37 139,00	1 335 362,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 168,00	1 168,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	247,00	247,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	202 921,00	0,00	5 313,00	208 234,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	95,00	95,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	20,00	20,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	598,00	598,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	114 025,00	0,00	1 500,00	115 525,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	19 887,00	19 887,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	4 213,00	4 213,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 700,00	0,00	300,00	22 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	765 432,00	-50 000,00	0,00	715 432,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 225,00	0,00	2 310,00	51 535,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	184 931,00	184 931,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	39 174,00	39 174,00
		4417	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	2 063,00	2 063,00
		4419	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	437,00	437,00
		4427	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00
		4429	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	2 971,00	2 971,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	629,00	629,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 753,00	0,00	736,00	13 489,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 780 045,00	0,00	2 100 380,00	8 880 425,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	4 003,00	4 003,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	848,00	848,00
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	500,00	500,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 870 377,00	-1 500 000,00	5 631 982,00	33 002 359,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 407 317,00	0,00	753 647,00	3 160 964,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 903 009,00	0,00	63 612,00	2 966 621,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	461 846,00	0,00	9 092,00	470 938,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206 000,00	0,00	28 619,00	234 619,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 463 120,00	0,00	2 933,00	1 466 053,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	0,00	100 355,00	220 355,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 541,00	0,00	297,00	4 838,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 850,00	0,00	919,00	17 769,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 196 455,00	-1 500 000,00	4 672 508,00	20 368 963,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 852 904,00	0,00	109 809,00	5 962 713,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	677 697,00	0,00	15 024,00	692 721,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	96 589,00	0,00	2 141,00	98 730,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 375,00	0,00	1 392,00	19 767,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	0,00	1 250,00	3 750,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 431,00	0,00	640,00	23 071,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 882,00	0,00	437,00	15 319,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 408 751,00	0,00	88 925,00	3 497 676,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 977 099,00	0,00	257 652,00	7 234 751,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	13 162,00	0,00	11 200,00	24 362,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 653 060,00	0,00	80 773,00	1 733 833,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	743 174,00	0,00	22 667,00	765 841,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	115 218,00	0,00	3 230,00	118 448,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 600,00	0,00	32 080,00	85 680,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 200,00	0,00	21 280,00	62 480,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 400,00	0,00	2 000,00	32 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 800,00	0,00	10 400,00	139 200,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	12 430,00	14 430,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	5 000,00	0,00	267,00	5 267,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 899 147,00	0,00	53 325,00	2 952 472,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 220 000,00	-828 936,00	672 542,00	1 063 606,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 220 000,00	-828 936,00	408 479,00	799 543,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	0,00	0,00	264 063,00	264 063,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	22 975 688,00	-100,00	60 772,00	23 036 360,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	375 690,00	0,00	10 000,00	385 690,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	9 738 973,00	0,00	50 672,00	9 789 645,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204 398,00	-100,00	0,00	204 298,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDOWALNĄ	3 050,00	0,00	100,00	3 150,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 125 680,00	0,00	30 000,00	2 155 680,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWALNĄ DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 874 232,00	0,00	30 000,00	1 904 232,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	454 580,00	0,00	7 476,00	462 056,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 366,00	0,00	2 380,00	3 746,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 118,00	0,00	486,00	29 604,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 150,00	0,00	69,00	4 219,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 700,00	0,00	1 700,00	3 400,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	100,00	0,00	14,00	114,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	160 513,00	0,00	2 827,00	163 340,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 270 168,00	-2 694 024,00	2 943 871,00	5 520 015,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO CI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALE NIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO CI	0,00	0,00	1,00	1,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	312 500,00	-17 830,00	0,00	294 670,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	2 800 000,00	-2 676 194,00	2 676 194,00	2 800 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	267 676,00	267 676,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 631 712,00	0,00	1 080 000,00	6 711 712,00
	85111		SZPITALE OGÓLNE	2 200 000,00	0,00	400 000,00	2 600 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 800 000,00	0,00	400 000,00	2 200 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	3 090 000,00	0,00	680 000,00	3 770 000,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	2 590 000,00	0,00	180 000,00	2 770 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	43 861,00	0,00	14 000,00	57 861,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	2 500,00	0,00	4 500,00	7 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	244 000,00	0,00	466 500,00	710 500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	64 922 273,00	-29 535,00	1 239 704,00	66 132 442,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 725 641,00	0,00	555 319,00	19 280 960,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 330 559,00	0,00	460 256,00	6 790 815,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 039 428,00	0,00	79 887,00	1 119 315,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	91 376,00	0,00	11 276,00	102 652,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	8 310,00	0,00	3 900,00	12 210,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	504 700,00	-11 610,00	11 610,00	504 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345 526,00	-7 512,00	0,00	338 014,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 768,00	-2 568,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 129,00	-1 346,00	0,00	64 783,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 036,00	-184,00	0,00	8 852,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 455,00	0,00	11 610,00	28 065,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 281 371,00	0,00	644 850,00	12 926 221,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 878 937,00	0,00	544 890,00	9 423 827,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 361 953,00	0,00	99 960,00	1 461 913,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŚWIADZANIA	2 719 855,00	-9 301,00	0,00	2 710 554,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 311 910,00	-9 301,00	0,00	1 302 609,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 636,00	-8 624,00	27 925,00	280 937,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	92 090,00	0,00	7 554,00	99 644,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 651,00	0,00	8 624,00	15 275,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 624,00	-8 624,00	10 000,00	19 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 342 042,00	-85 851,00	481 181,00	7 737 372,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	475 507,00	0,00	48 974,00	524 481,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	425 507,00	0,00	48 974,00	474 481,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	25 666,00	25 666,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	19 362,00	19 362,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 329,00	3 329,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	475,00	475,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 530 928,00	-75 851,00	406 541,00	5 861 618,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 190 593,00	-75 851,00	351 971,00	4 466 713,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	624 378,00	0,00	47 466,00	671 844,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 792,00	0,00	6 660,00	89 452,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	6 636,00	0,00	444,00	7 080,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 026,00	-10 000,00	0,00	295 026,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 118,00	-10 000,00	0,00	45 118,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 360 323,00	-308 130,00	1 360 422,00	28 412 615,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 482 833,00	0,00	196 904,00	4 679 737,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 746 944,00	0,00	117 815,00	1 864 759,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	551 924,00	0,00	27 983,00	579 907,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	78 434,00	0,00	3 970,00	82 404,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 408,00	0,00	270,00	5 678,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 398 691,00	0,00	46 866,00	1 445 557,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	949 179,00	0,00	7 007,00	956 186,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	470 579,00	0,00	3 000,00	473 579,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 741,00	0,00	573,00	62 314,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 770,00	0,00	82,00	8 852,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 652,00	0,00	17,00	1 669,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	338 307,00	0,00	3 335,00	341 642,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 018 283,00	0,00	115 172,00	5 133 455,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 849,00	0,00	24 532,00	366 381,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	575 220,00	0,00	16 256,00	591 476,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	93 068,00	0,00	2 321,00	95 389,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 238,00	0,00	359,00	7 597,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 277 528,00	0,00	71 704,00	3 349 232,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 143 142,00	-16 380,00	214 314,00	5 341 076,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	981 820,00	0,00	86 315,00	1 068 135,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	528 183,00	0,00	18 880,00	547 063,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	78 626,00	0,00	2 685,00	81 311,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	0,00	16 380,00	30 380,00
		4260	ZAKUP ENERGII	676 843,00	0,00	6 057,00	682 900,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00	33 083,00	47 083,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	0,00	253,00	7 253,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 105 998,00	-16 380,00	50 661,00	2 140 279,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 043 994,00	-20 000,00	398 881,00	10 422 875,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 149 225,00	0,00	127 746,00	3 276 971,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	808 807,00	0,00	33 740,00	842 547,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	127 116,00	0,00	4 875,00	131 991,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	201 000,00	0,00	5 680,00	206 680,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	2 035 510,00	-20 000,00	16 971,00	2 032 481,00
		4260	ZAKUP ENERGII	917 711,00	0,00	3 160,00	920 871,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 500,00	0,00	104 837,00	130 337,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261 709,00	0,00	27 812,00	289 521,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 500,00	0,00	219,00	7 719,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 003 898,00	0,00	73 841,00	2 077 739,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	156 394,00	156 394,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	113 374,00	113 374,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	0,00	0,00	43 020,00	43 020,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00	-271 750,00	271 750,00	280 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	280 000,00	-271 750,00	271 750,00	280 000,00
855			RODZINA	80 072 822,00	-241 610,00	1 509 961,00	81 341 173,00
	85502		WIAADCZENIA RODZINNE, WIAADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 341 936,00	0,00	114 352,00	51 456 288,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600 842,00	0,00	95 580,00	1 696 422,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 913 795,00	0,00	16 430,00	4 930 225,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	30 123,00	0,00	2 342,00	32 465,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 065 855,00	0,00	64 817,00	1 130 672,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	870 196,00	0,00	54 108,00	924 304,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 892,00	0,00	9 382,00	150 274,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	21 320,00	0,00	1 327,00	22 647,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 680 745,00	-118 658,00	108 930,00	6 671 017,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	3 894 556,00	-118 658,00	0,00	3 775 898,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	552 688,00	0,00	64 667,00	617 355,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	295 857,00	0,00	15 729,00	311 586,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	38 105,00	0,00	2 034,00	40 139,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 275 885,00	0,00	26 500,00	1 302 385,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWACZYCH	8 497 284,00	-122 952,00	616 594,00	8 990 926,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 184 897,00	-94 204,00	434 463,00	5 525 156,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	94 204,00	94 204,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	876 785,00	0,00	75 545,00	952 330,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95 818,00	0,00	10 466,00	106 284,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 000,00	-28 748,00	0,00	56 252,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIDOCZNOŚCI SPOŁECZNYCH	160 325,00	0,00	1 916,00	162 241,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 089 838,00	0,00	605 268,00	11 695 106,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670 291,00	0,00	500 636,00	8 170 927,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 310 666,00	0,00	88 096,00	1 398 762,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	183 915,00	0,00	12 485,00	196 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 000,00	0,00	3 529,00	47 529,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 486,00	0,00	522,00	10 008,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 005 178,54	-236,00	1 648 941,54	59 653 884,08
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 000 150,00	0,00	65 814,00	33 065 964,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	766 308,00	0,00	52 952,00	819 260,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 840,00	0,00	11 264,00	136 104,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 800,00	0,00	1 598,00	19 398,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 589 250,00	0,00	101 400,00	2 690 650,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	861 250,00	0,00	100 000,00	961 250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	959 000,00	0,00	1 400,00	960 400,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 137 500,00	0,00	713 839,54	1 851 339,54
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 137 500,00	0,00	678 839,54	1 816 339,54
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 600 000,00	0,00	250 000,00	1 850 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 218 086,00	-236,00	517 888,00	10 735 738,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 145 702,00	-236,00	430 105,00	7 575 571,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	236,00	236,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 237 757,00	0,00	76 129,00	1 313 886,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	171 327,00	0,00	10 538,00	181 865,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 000,00	0,00	880,00	15 880,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 416 263,00	-16 800,00	845 615,00	30 245 078,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	909 000,00	-16 800,00	0,00	892 200,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ KULTURNO-EDUKACYJNO-PUBLICZNEGO	545 000,00	-16 800,00	0,00	528 200,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 825 196,00	0,00	146 933,00	2 972 129,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 791 696,00	0,00	146 933,00	2 938 629,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 558 424,00	0,00	101 301,00	1 659 725,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 558 424,00	0,00	101 301,00	1 659 725,00
	92116		BIBLIOTEKI	7 173 891,00	0,00	419 283,00	7 593 174,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 173 891,00	0,00	419 283,00	7 593 174,00
	92118		MUZEA	3 148 687,00	0,00	178 098,00	3 326 785,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 148 687,00	0,00	178 098,00	3 326 785,00
926			KULTURA FIZYCZNA	68 960 807,00	0,00	692 767,00	69 653 574,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	47 066 192,00	0,00	12 000,00	47 078 192,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	19 533 370,00	0,00	680 767,00	20 214 137,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 605 459,00	0,00	569 358,00	9 174 817,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 481 184,00	0,00	96 355,00	1 577 539,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	188 254,00	0,00	13 734,00	201 988,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 000,00	0,00	1 320,00	24 320,00
			OGÓŁEM	893 934 984,48	-9 826 879,57	72 132 976,09	956 241 081,00

Załącznik nr 3 do

Uchwały Nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIERZĄTKOM GMIN, ZWIERZĄTKOM POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
	75011		URZĄDY WOJEWÓDZKIE	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 682 448,00	0,00	0,00	1 682 448,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 540,00	0,00	0,00	254 540,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 602,00	0,00	0,00	33 602,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	18,00	0,00	0,00	18,00
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	392 970,00	0,00	0,00	392 970,00
	75101		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	458,00	0,00	0,00	458,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	179,00	0,00	0,00	179,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	370 190,00	0,00	0,00	370 190,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 160,00	0,00	0,00	28 160,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 130,00	0,00	0,00	4 130,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	162 800,00	0,00	0,00	162 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	600,00	0,00	0,00	600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	771,00	0,00	0,00	771,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 159,00	0,00	0,00	2 159,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 046 757,00	-8 624,00	8 624,00	7 046 757,00
	85203		OPŁATKI WSPARCIA	6 441 998,00	0,00	0,00	6 441 998,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PUBLICZNEGO	3 162 939,00	0,00	0,00	3 162 939,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 033 061,00	0,00	0,00	2 033 061,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 972,00	0,00	0,00	354 972,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 810,00	0,00	0,00	49 810,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 914,00	0,00	0,00	36 914,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH	60 302,00	0,00	0,00	60 302,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWOTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 789,00	0,00	0,00	124 789,00
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	122 918,00	0,00	0,00	122 918,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 871,00	0,00	0,00	1 871,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 578,00	0,00	0,00	348 578,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00	0,00	0,00	27 222,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 861,00	0,00	0,00	59 861,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 447,00	0,00	0,00	8 447,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH	11 487,00	0,00	0,00	11 487,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	500,00	0,00	0,00	500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 275,00	-8 624,00	8 624,00	10 275,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 651,00	0,00	8 624,00	10 275,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 624,00	-8 624,00	0,00	0,00
855			RODZINA	51 138 236,00	0,00	0,00	51 138 236,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 142 236,00	0,00	0,00	50 142 236,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	44 042 803,00	0,00	0,00	44 042 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 200,00	0,00	0,00	1 146 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 278,00	0,00	0,00	4 855 278,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	28 082,00	0,00	0,00	28 082,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85503		KARTA DU EJ RODZINY	4 324,00	0,00	0,00	4 324,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 824,00	0,00	0,00	3 824,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			OGÓŁEM	60 571 283,00	-8 624,00	8 624,00	60 571 283,00

Załącznik nr 4 do

Uchwały Nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

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

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 524,00	0,00	0,00	43 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBYŁYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 878,00	0,00	0,00	43 878,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBYŁYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 813,00	0,00	0,00	44 813,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 981,00	0,00	0,00	9 981,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 441,00	0,00	0,00	1 441,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 513,00	0,00	0,00	557 513,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	555 222,00	0,00	0,00	555 222,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	437 364,00	0,00	0,00	437 364,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 158,00	0,00	0,00	11 158,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	-1 204,00	1 204,00	44 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00	-1 204,00	1 204,00	44 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 261,00	0,00	190,00	3 451,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	417,00	0,00	24,00	441,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 010,00	0,00	990,00	18 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 512,00	-204,00	0,00	9 308,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 600,00	-1 000,00	0,00	12 600,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 614 930,00	-375 684,00	375 684,00	21 614 930,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 614 930,00	-375 684,00	375 684,00	21 614 930,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE OŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	227 300,00	0,00	0,00	227 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 370,00	0,00	148,00	14 518,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4050	UPOSA ENIE OŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	15 387 910,00	-354 600,00	0,00	15 033 310,00
		4060	INNE NALE NO CI OŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZE	339 890,00	0,00	18 500,00	358 390,00
		4070	DODATKOWE UPOSA ENIE ROCZNE DLA OŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00	0,00	0,00	1 068 300,00
		4080	UPOSA ENIA I WIADCZENIA PIENI NE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU OŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁU BY	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 580,00	0,00	276 192,00	317 772,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	5 860,00	0,00	19 000,00	24 860,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4180	RÓWNOWA NIKI PIENI NE I EKWIWALENTY DLA OŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALE NO CI	2 988 760,00	0,00	0,00	2 988 760,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	261 960,00	0,00	10 000,00	271 960,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓ NE OPLĄTY I SKŁADKI	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	744,00	5 744,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	80 000,00	-21 084,00	0,00	58 916,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	202 625,28	0,00	0,00	202 625,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 106,80	0,00	0,00	21 106,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92	0,00	0,00	128 047,92
852			POMOC SPOŁECZNA	504 700,00	-11 610,00	11 610,00	504 700,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	504 700,00	-11 610,00	11 610,00	504 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345 526,00	-7 512,00	0,00	338 014,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 768,00	-2 568,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 129,00	-1 346,00	0,00	64 783,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 036,00	-184,00	0,00	8 852,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00	750,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCII	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 645,00	0,00	0,00	9 645,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	0,00	0,00	460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 455,00	0,00	11 610,00	28 065,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	11 774,00	0,00	0,00	11 774,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 673,00	0,00	0,00	1 673,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	0,00	0,00	300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 030 581,00	0,00	0,00	1 030 581,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 030 581,00	0,00	0,00	1 030 581,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 288,00	0,00	0,00	404 288,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 838,00	0,00	0,00	68 838,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSTCIOWY	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 519,00	0,00	0,00	37 519,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 387,00	0,00	0,00	300 387,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	10 529,00	0,00	0,00	10 529,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 084,00	0,00	0,00	3 084,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			OGÓŁEM	24 379 308,00	-388 498,00	388 498,00	24 379 308,00

Załącznik nr 5 do

Uchwały Nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	97 000,00	-3 636,00	3 636,00	97 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	97 000,00	-3 636,00	3 636,00	97 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 364,00	0,00	1 636,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 636,00	-3 636,00	0,00	25 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 230,00	0,00	0,00	61 230,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 682,00	0,00	0,00	8 682,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	354 340,00	0,00	0,00	354 340,00
		4240	ZAKUP KARTKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANYCH	708,00	0,00	0,00	708,00
			OGÓŁEM	529 960,00	-3 636,00	3 636,00	529 960,00

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		917 355 745,09
2.	Planowane wydatki		956 241 081,00
3.	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-38 885 335,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		38 885 335,91
Przychody ogółem:			43 135 335,91
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 533 509,74
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	11 826,17
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 590 000,00
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	27 000 000,00
Rozchody ogółem :			4 250 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 250 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Przebudowa tramwajowych odcinków trakcyjnych w Elblągu	2024		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		razem			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli	2023	2024	2 293 334,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	2022	2026	6 108 346,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu	2021	2024	539 367,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską	2022	2026	5 136 839,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa nowego połączenia drogowego wraz z budową mostu przez rzekę Elbląg – poprawa dostępności do węzła drogowego Elbląg Południe na skrzyżowaniu dróg S7 i S22	2024		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	2024		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60015	Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego	2024		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina	2024		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo - Widowiskowej) do ul. Artura Grottgera	2024		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		razem			15 837 886,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	2023	2025	1 412 261,00	280 956,00	280 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022	2026	3 932 362,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			5 344 623,00	281 079,00	281 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			22 682 509,00	3 177 079,00	3 177 079,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00
Departament Inwestycji														
600	60095	Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu	2024		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		razem			520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 369 293,00	98 881,00	98 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 369 293,00	98 881,00	98 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	2023	2025	3 598 400,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 598 400,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80195	Wykonanie dokumentacji związanej z fotowoltaiką na dachach placówek oświatowych	2024		267 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 676,00	267 676,00	0,00	0,00
		razem			267 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 676,00	267 676,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 510 905,00	13 451 065,00	200 000,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			30 510 905,00	13 451 065,00	200 000,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 533 276,00	45 658 437,00	13 159 437,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu - ulepszenie infrastruktury sportowej	2024		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		razem			91 533 276,00	45 658 437,00	13 159 437,00	0,00	32 499 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
926	92695	Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki	2024		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		razem			520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		Razem			131 319 550,00	61 708 383,00	13 508 318,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	2 307 676,00	2 307 676,00	0,00	0,00
Departament Promocji i Turystyki														
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek Elbląskiego Piekarczyka	2024		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Razem			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Modernizacja systemu BMS	2024		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail	2024		573 001,00	0,00		0,00	0,00	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	447 055,00
		Razem			573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	447 055,00
Departament Urbanistyki i Architektury														
750	75075	Wykonanie czterech wypuklorzeźb i ich montaż na Pomniku Twórców Niepodległości przy ul. Rycerskiej w Elblągu	2024		16 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
		Razem			16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
801	80104	Ple 15 - Wymiana drzwi wejściowych głównych oraz drzwi wejściowych zaplecza przy kuchni jako ewakuacyjnych	2024		27 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458,08	5 491,62	21 966,46	0,00
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd	2024		78 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 655,41	15 731,08	62 924,33	0,00
801	80104	Ple 15 - Przebudowa wejścia bocznego budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd	2024		61 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 673,16	12 334,63	49 338,53	0,00
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i terenu przedszkolnego	2024		38 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 703,64	7 740,73	30 962,91	0,00
801	80104	Ple 19 - Wymiana drzwi wejściowych głównych	2024		28 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,78	5 650,36	22 601,42	0,00
801	80104	Ple 19 - Dostosowanie łazienek dziecięcych 2 szt	2024		112 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,10	22 419,02	89 676,08	0,00
801	80104	Ple 19 - Wymiana podłóg na posadzki antypoślizgowe	2024		33 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,18	6 791,04	27 164,14	0,00
801	80104	Ple 19 - Przebudowa tarasów	2024		179 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 714,34	35 942,87	143 771,47	0,00
801	80104	Ple 19 - Przebudowa wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd)	2024		73 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 069,77	14 613,95	58 455,82	0,00
801	80104	Ple 19 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i ogrodu	2024		37 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291,37	7 458,27	29 833,10	0,00
		Razem			670 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 867,83	134 173,57	536 694,26	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90004	ZZM - Wykonanie dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej	2024		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Razem			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		RAZEM			870 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 867,83	334 173,57	536 694,26	0,00
OGÓŁEM					155 532 727,83	64 885 462,00	16 685 397,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	7 098 344,83	6 023 029,57	628 260,26	447 055,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2024 WYNOSZĄ: 71 983 806,83

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**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**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środkami własnymi, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 750 DIN	75023	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy										
		Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe										
		Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
		Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Elbląg										
		Razem wydatki:		849 002,00	186 611,00	662 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		713 003,00	156 719,00	556 284,00	713 003,00	156 719,00	156 719,00	0,00	556 284,00	0,00	556 284,00
		2025r.		135 999,00	29 892,00	106 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych										
		Razem wydatki:		105 537,00	0,00	105 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2022r.		319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023r.		88 155,00	0,00	88 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024r.		17 063,00	0,00	17 063,00	17 063,00	0,00	0,00	0,00	17 063,00	0,00	17 063,00
3 801 ZSG	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027										
		Nazwa projektu:	Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie										
		Razem wydatki:		296 528,00	51 833,00	244 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		259 221,00	45 313,00	213 908,00	259 221,00	45 313,00	45 313,00	0,00	213 908,00	0,00	213 908,00
		2025r.		37 307,00	6 520,00	30 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 801 ZSZ Nr 1	80117	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027										
		Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego										
		Razem wydatki:		275 604,00	48 176,00	227 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		275 604,00	48 176,00	227 428,00	275 604,00	48 176,00	48 176,00	0,00	227 428,00	0,00	227 428,00
X	X	2022	X	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2023	X	88 155,00	0,00	88 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2024	X	1 264 891,00	250 208,00	1 014 683,00	1 264 891,00	250 208,00	250 208,00	0,00	1 014 683,00	0,00	1 014 683,00
X	X	2025	X	173 306,00	36 412,00	136 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM	X	1 526 671,00	286 620,00	1 240 051,00	1 264 891,00	250 208,00	250 208,00	0,00	1 014 683,00	0,00	1 014 683,00

Załącznik nr 9 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

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		2 938 629,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Kajki			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Planty - zanurzymy się w symfonii dźwięków			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja części artystycznej Koncertu Noworocznego Prezydenta			13 500,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 659 725,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		7 593 174,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 326 785,00	
5.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - zakup 15 sztuk kasków rowerowych dla patroli Policji			3 750,00
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			19 830,00
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000,00
				Razem	0,00	15 518 313,00	97 080,00

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		400 539,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 429 338,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 784 269,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 722 185,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 357 821,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 383 764,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		853 401,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 104 807,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		934 448,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 252 436,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		558 833,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		488 347,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		554 011,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		246 585,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 299 503,00	

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"		1 504 822,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		406 381,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TO MI GRA"		188 956,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 056 823,00	
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		48 674,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 289 918,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		827 528,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		121 733,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		220 540,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		162 996,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		222 526,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		999 707,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		139 728,00	
29.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		141 321,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		157 494,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		577 001,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		724 883,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		639 047,00	
34.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		73 621,00	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		159 145,00	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		68 309,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		578 668,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		164 457,00	
39.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		21 571,00	
40.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		32 158,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra"		137 256,00	
42.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"		30 000,00	
43.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		660 079,00	
44.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		32 129,00	
45.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		155 755,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
46.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		77 878,00	
47.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		12 329,79	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		565,97	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		538,90	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		1 131,94	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 991,63	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		2 171,78	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		565,97	
54.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		5 559,83	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 077,80	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		2 263,87	
57.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra"		5 949,00	
58.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		464 630,00	
59.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		3 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 077 892,00	
61.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		474 481,00	
62.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 747 468,00	
63.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 039 414,00	
64.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		45 158,00	
65.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		380 614,00	
66.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		632 491,00	
67.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		226 131,00	
68.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		25 317,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 202 504,00	
70.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		293 940,00	
71.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		174 526,00	
72.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		3 056,59	
73.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		7 701,61	
74.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		41 640,00	
75.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
76.	754	75412	2830	Rozbiórka garażu murowanego oraz zakup i montaż nowego garażu blaszanego			46 000,00
77.	754	75495	2830	Zakup paliwa oraz zakup przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury			3 000,00
78.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków			45 000,00
80.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			202 625,28
81.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000,00
83.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
84.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
85.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			190 000,00
86.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
87.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			30 000,00
88.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
89.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000,00
90.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			50 000,00
91.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
92.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe			80 000,00
93.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
94.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
95.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
96.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
97.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 344 655,00
98.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 162 939,00
99.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			340 000,00
100.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			87 830,00
101.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
102.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000,00
103.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 407 945,00
104.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
105.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
106.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
107.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
108.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
109.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
111.	921	92105	2360	Lato w formie			95 000,00
112.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			50 000,00
113.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty obchodów Dnia Dziecka i Rozświetlenia Choinki w 2024 r.			19 000,00
114.	921	92105	2360	Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.			19 200,00
115.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
116.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00
117.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00
118.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
119.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			35 000,00
120.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
				Razem	0,00	34 866 501,68	19 318 194,28
				Ogółem	0,00	50 384 814,68	19 415 274,28

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			44 682	44 682	44 682	44 682
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	26 620	26 620	26 620	26 620
Szkoła Podstawowa nr 11			25 600	25 600	25 600	25 600
Szkoła Podstawowa nr 23			1 020	1 020	1 020	1 020
<i>Przedszkola</i>		80104	7 832	7 832	7 832	7 832
Przedszkole nr 14			5 132	5 132	5 132	5 132
Przedszkole nr 23			2 700	2 700	2 700	2 700
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	10 230	10 230	10 230	10 230
Młodzieżowy Dom Kultury			10 230	10 230	10 230	10 230

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	0,00	3 900,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	19 830,00
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 575 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 239 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 272,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	574 856,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	501 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 500,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	584 226,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	383 328,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0,00	40 000,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
Razem				2 180 756,00	3 212 040,00