

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 2024r. poz. 609, 721) 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) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1265, poz. 1964, poz. 2180) 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 930.067.402,30zł zastępuje się kwotą 942.849.152,47zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 857.845.976,76zł zastępuje się kwotą 869.995.526,93zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 72.221.425,54zł zastępuje się kwotą 72.853.625,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 498.738.930,26zł zastępuje się kwotą 511.466.417,26zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 117.518.619,21zł zastępuje się kwotą 117.578.119,21zł,
- 6) 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 1.133.163,83zł zastępuje się kwotą 1.127.927,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 968.952.738,21zł zastępuje się kwotą 985.032.583,38zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 859.192.591,84zł zastępuje się kwotą 873.293.923,01zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 470.678.825,19zł zastępuje się kwotą 458.428.358,19zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 217.733.511,19zł zastępuje się kwotą 232.137.009,19zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 72.520.441,74zł zastępuje się kwotą 83.841.579,91zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 73.339.373,72zł zastępuje się kwotą 73.969.636,72zł,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. 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 691.890,00zł zastępuje się kwotą 684.442,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 567.628,00zł zastępuje się kwotą 560.180,00zł,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę 20.085.284,00zł zastępuje się kwotą 20.089.631,00zł,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 109.760.146,37zł zastępuje się kwotą 111.738.660,37zł,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 71.410.805,83zł zastępuje się kwotą 72.404.319,83zł,

11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2024 roku kwotę 71.983.806,83zł zastępuje się kwotą 72.977.320,83zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

12) 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 1.264.891,00zł zastępuje się kwotą 1.257.443,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę 38.885.335,91zł zastępuje się kwotą 42.183.430,91zł, który zostanie pokryty:

1) w ust. 1 - niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę 1.533.509,74zł zastępuje się kwotą 2.939.381,74zł,

2) w ust. 4 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę 10.340.000,00zł zastępuje się kwotą 12.232.223,00zł.

4. w § 4. Przychody budżetu - kwotę 43.135.335,91zł, zastępuje się kwotą 46.433.430,91zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciągniętego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości 8.000.000,00zł,

2. zaciągniętego kredytu, pożyczki bądź emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.000.000,00zł.”.

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1) przychody kwotę 680.000,00zł zastępuje się kwotą 916.611,00zł,

2) dochody wysokości 2.400.000,00zł,

3) wydatki kwotę 3.070.000,00zł zastępuje się kwotą 3.306.611,00zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się przychody i dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1) przychody w wysokości 42.961,00zł,

2) dochody wysokości 700.000,00zł,

3) wydatki kwotę 700.000,00zł zastępuje się kwotą 742.961,00zł”..

7. w § 8.

1) w ust. 1 - Przychody 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 kwotę 250.000,00zł zastępuje się kwotą 1.376.300,00zł,

2) w ust. 3 – 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 kwotę 1.850.000,00zł zastępuje się kwotą 2.976.300,00zł.

8. § 12.

- 1) w ust. 1 – Dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw kwotę 2.501.000,00zł zastępuje się kwotą 3.194.300,00zł,
- 2) w ust. 2 – Wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw kwotę 2.501.000,00zł zastępuje się kwotą 3.194.300,00zł – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9. w § 14. po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie:

„1a. zaciągania kredytu, pożyczki bądź emisji papierów wartościowych do wysokości 10.000.000,00zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.”.

10. w § 15a.

- 1) w ust. 1 – plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych kwotę 44.682,00zł zastępuje się kwotą 134.338,00zł,
- 2) w ust. 2 – plan wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych kwotę 44.682,00zł zastępuje się kwotą 134.338,00zł. – jak w załączniku nr 11 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

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 – 1.405.872zł, w tym rozliczenie środków za 2023 rok z tytułu:
 - opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.126.300zł,
 - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 236.611zł,
 - opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 42.961zł,
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.892.223zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wpływy z tytułu uzyskania pomocy finansowej z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Mazurskiej w Elblągu” w ramach konkursu pn. „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim w 2024 roku” – 34.500zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 92604 – Obiekty sportowe

- § 4260 – zakup energii – 32.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Wydatki zwiększenia:

- a) Zadania finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 1) Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego:

- § 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 – 100.000zł, w tym:
 - „Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 60.000zł,

- „Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców” – 30.000zł,
 - „Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe” – 10.000zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – opłaty za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego – 5.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji zadania pn. „Edukacja publiczna na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w szczególności w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, spożywania alkoholu przez seniorów oraz kobiety w okresie ciąży – 2.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.691zł, w tym:
 - „Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty” – 20.691zł,
 - „Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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 – 5.000zł,
 - § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 3.000zł.
- 2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – realizacja Programu terapeutycznego z zakresu socjoterapii i profilaktyki uzależnień oraz organizacji czasu wolnego pn. „Stawiam na siebie”:
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.744zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 526zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 21.440zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.100zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.700zł.
- 3) Straż Miejska – realizacja programu pn. „Wsparcie w formie transportu osób bezdomnych i osób wymagających pomocy socjalnej”:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.000zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000zł.
- 4) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej – realizacja projektu pn. „Można inaczej...”:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.100zł,

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.200zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 210zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.200zł.

b) Zadania finansowane z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 27.961zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 42.961zł, będącego w dyspozycji Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego, związane jest z realizacją projektu pn. „Grota – Miejscówka: przestrzeń miejska przyjazna młodzieży”.

c) 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

1) Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – likwidacja dzikich wysypisk – 40.000zł.

2) Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – 30.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska – 10.000zł,

3) Zarząd Zieleni Miejskiej:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiału roślinnego, tj. drzew do nasadzenia zastępczego oraz innych materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zieleni miejskiej – 125.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni – 175.000zł.

4) Zarząd Budynków Komunalnych:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – utrzymanie gminnych terenów zieleni – 460.000zł.

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zieleni – 40.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – pielęgnacja terenów zieleni – 210.000zł.

6) Straż Miejska:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia technicznego oraz materiałów edukacyjnych do wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 34.300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 2.000zł.

d) Pozostałe zadania:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi – 200.000zł (Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi – 50.000zł (Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi – 50.000zł (Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych), w tym:
 - „Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Stawidłowa 27” – 35.000zł,
 - „Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Traugutta 66” – 35.000zł,

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa klimatyzacji w budynku – 100.000zł (Elbląski Park Technologiczny).

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu” – aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 136.000zł (Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4090 – honoraria – 19.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 168.000zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych, w kwocie 200.000zł, będącego w dyspozycji Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego, związane jest z udziałem Miasta Elbląg w Międzynarodowych Dniach Hanzy oraz z organizacją Dni Morza i Elbląskiego Święta Chleba.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- § 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup sprzętu medycznego – aparatu USG z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu – 300.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy budynku przy ul. Pułaskiego 2 w Elblągu – 180.000zł (Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 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 – „Działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów” – 10.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 3110 – świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków – 3.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4),
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu – 20.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dofinansowanie kosztów zużycia energii – 246.000zł (Biblioteka Elbląska).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Mazurskiej w Elblągu – 98.523zł (Departament Inwestycji),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu” – 295.200zł (Departament Inwestycji).

2. Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

Dochody zwiększenia:

- § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 632.100zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 2720 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 12.900zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6570 – dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Restauracja i konserwacja zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Elblągu – 645.000zł, w tym:
 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 632.100zł,
 - środki miasta – 12.900zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków z tytułu rozwiązania umowy z 2018 roku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi przy ul. Lotniczej 12 – 2.577zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozbudowa Cmentarza Dębica” – 23.381zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6580 – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 271zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu” – 25.687zł.

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

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” – 2,83zł.

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 – 50zł (Szkoła Podstawowa nr 18).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 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 – wpłaty z innych gmin za dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego na terenie miasta Elbląg – 63.182zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 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 – wpłaty z innych gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 1.882.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 2.384.238zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 2.328.617zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 3.891.681zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny – 90.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 8.513.933,17zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" – 335.080zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 482.240zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Bajka" – 527.440zł
 - Przedszkole Niepubliczne "Wiki" – 322.200zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" – 407.640zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk" – 503.720zł,

- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 583.371zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" – 253.680zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" – 195.280zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Balonik" – 149.670zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor" – 71.040zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Norlandia" – 91.680zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" – 245.480zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" – 1.060.590zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Safari" – 211.580zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra" – 560.520zł,
 - Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I" – 474.950zł,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” – 172.000zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – 258.422,17zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 76.930zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu – 320.000zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 100.000zł,
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 170.000zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 310.420zł,
 - Szkoła Podstawowa Montessori – 340.000zł,
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori – 90.000zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" – 200.000zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 2.125.832zł, w tym:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 690.000zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny – 27.650zł,
 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 280.000zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 1.020.000zł,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – oddział przedszkolny – 108.182zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 347.803zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 76.367zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 843.641zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 43.768zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.238zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.950zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.151.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 1.691.744zł.

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 500.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 6.328.977zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 1.947.630zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 625.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 4.424.045zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 123.806zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.250zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4260 – zakup energii – 2.331zł.

Dodatkowo zmniejsza się plan wydatków budżetowych związany z:

- finansowaniem przedszkoli publicznych ze środków miasta w kwocie 2.078.354zł, w związku z pozyskaniem dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,

- wystąpieniem oszczędności w jednostkach budżetowych z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 1.000.231zł.

Wydatki zwiększenia:

Dokonuje się zabezpieczenia środków w budżecie poniższych placówek:

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 1.260.472zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 653.046zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 500.039zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 436.820zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 259.801zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 433.045zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 725.405zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 584.526zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 362.287zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 472.051zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 600.028zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 573.247zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 624.076zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 653.046zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 463.825zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 670.143zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 550.828zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 659.369zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 539.013zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 472.199zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 742.146zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 434.121zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 612.169zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 864.067zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 374.026zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 791.014zł,
- Przedszkole nr 3 – 38.334zł,
- Przedszkole nr 4 – 32.724zł,
- Przedszkole nr 5 – 25.299zł,
- Przedszkole nr 6 – 36.889zł,
- Przedszkole nr 8 – 15.206zł,
- Przedszkole nr 10 – 44.769zł,

- Przedszkole nr 11 – 60.527zł,
- Przedszkole nr 13 – 36.827zł,
- Przedszkole nr 14 – 36.254zł,
- Przedszkole nr 15 – 66.602zł,
- Przedszkole nr 17 – 52.818zł,
- Przedszkole nr 18 – 57.581zł,
- Przedszkole nr 19 – 65.395zł,
- Przedszkole nr 21 – 53.317zł,
- Przedszkole nr 23 – 43.501zł,
- Przedszkole nr 24 – 64.901zł,
- Przedszkole nr 26 – 44.081zł,
- Przedszkole nr 29 – 38.704zł,
- Przedszkole nr 31 – 54.067zł,
- Przedszkole nr 33 – 40.072zł,
- Przedszkole nr 34 – 30.750zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 151.722zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 544.074zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 82.482zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 81.326zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 121.280zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.419.604zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 946.372zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 245.001zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 236.894zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 49.788zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 20.530zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 60.887zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 33.628zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 8.475zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 50.307zł,
- Straż Miejska – 40.604zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 9.646zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 9.206zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 14.518zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 67.323zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 13.467zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 105.320zł,

- Dom Pomocy Społecznej – 11.613zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 63.996zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 91.549zł,
- Biblioteka Elbląska – 128.470zł,
- Elbląska Orkiestra Kameralna – 58.614zł,
- Centrum Sztuki Galeria EL – 32.609zł,
- Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 6.280zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 78.041zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 83.949zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – 92.133zł.

Powyższe zwiększenie planu wydatków budżetowych związane jest z zabezpieczeniem środków z tytułu:

- 1) skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 roku w kwocie 15.329.125zł,
- 2) skutków podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od dnia 1 kwietnia 2024 roku w kwocie 2.276.000zł,
- 3) zwiększonej podstawy ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2024 w kwocie 3.604.010zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu podatku należnego VAT z Urzędu Skarbowego – 5.213.207zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – zapłata podatku VAT w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółek: EPWIK Sp. z o.o., TE Sp. z o.o. oraz ZKM Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów i pokrycie je aportem – 5.213.207zł.

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 – 427.600zł (Departament Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 4260 – zakup energii – 3.600zł (Zarząd Budynków Komunalnych),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 200zł (Zarząd Budynków Komunalnych),

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.200zł (Zarząd Budynków Komunalnych).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4260 – zakup energii – 195.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.600zł (Zarząd Budynków Komunalnych).

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4260 – zakup energii – 220.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych).

8. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego, w związku z zawartą umową z Województwem Warmińsko – Mazurskim na realizację zadania pn. „XVIII Elbląskie Święto Chleba”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody zwiększenia:

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 25.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 23.000zł.

9. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wpłat od sponsorów oraz organizatorów imprez miejskich – 104.695zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 800zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za zajęcie pasa drogowego na działania promocyjno – turystyczne – 800zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4090 – honoraria – 2.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 90.495zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 104.695zł związane jest z organizacją imprez miejskich: Dni Elbląga, Elbląskiego Święta Chleba oraz Świątecznych Spotkań Elblązan.

10. 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:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 51.601zł, w tym:
 - partycypacja podmiotu gospodarczego w kosztach remontu odcinka drogi powiatowej ul. Jelenia Dolina – 50.000zł,
 - wpłata z Zarządu Dróg Powiatowych na utrzymanie drogi powiatowej nr 1104N – 1.601zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont odcinka drogi powiatowej ul. Jelenia Dolina – 50.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie utrzymanie dróg w mieście – 1.601zł.

11. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, dotyczących wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.190.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 847.681zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 342.319zł.

12. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody zwiększenia:

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 70.037zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej” – 70.037zł.

13. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za dewastację i kradzież 2 sztuk kamer z budynku EPEC Sp. z o.o. – 18.376zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup nowych kamer w miejsce skradzionych – 18.376zł.

14. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – środki na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych – 61.200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 60.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.003zł (Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 172zł (Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25zł (Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 0690 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu opłat rodzin za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej – 180.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 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 w budynku Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – 30.000zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 500.000zł (ECUS).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za dożywianie i dowóz posiłków – 50.000zł (ECUS).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku – 80.000zł (ECUS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność Gminy Miasto Elbląg za mieszkańców Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 356.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego).

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

- § 3110 – świadczenia społeczne – zasiłki celowe na zakup opału – 482.000zł (ECUS).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4220 – zakup środków żywności – funkcjonowanie Klubu Seniora – 2.000zł (ECUS).

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 110.695zł.

Wydatki zwiększenia:

1. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego – 25.971zł, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.753zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.684zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 534zł,

2. Powiatowy Urząd Pracy – 12.625zł, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.444zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.768zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 256zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 157zł,

3. Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 72.099zł, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.800zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.567zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.232zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.500zł.

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, tj. 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym:

„Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”, „Aktywny Samorząd” oraz likwidacja barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych osób niepełnosprawnych.

17. 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 Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Elblągu – 97.572zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 70.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 27.572zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3).

18. W związku z zakończeniem realizacji 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 Gospodarczego, 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 – 5.234zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 142zł (Elbląski Park Technologiczny),
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24zł (Elbląski Park Technologiczny),
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4zł (Elbląski Park Technologiczny),
- § 4307 – zakup usług pozostałych – 200zł (Elbląski Park Technologiczny),
- § 4417 – podróże służbowe krajowe – 638zł (Elbląski Park Technologiczny),
- § 4427 – podróże służbowe zagraniczne – 6.440zł (Elbląski Park Technologiczny).

Wydatki zwiększenia:

- § 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 niewykorzystanych środków – 2.214zł (Departament Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego).

19. 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 – 4.330zł.
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za organizację półkolonii – 37.960zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za wyżywienie podczas półkolonii – 16.200zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do konserwacji i remontów bieżących – 4.330zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja półkolonii – 37.960zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 16.200zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 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 – dzierżawa powierzchni pod ruchomy punkt sprzedaży – dystrybutor przekąsek – 488zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – dodatkowe prace remontowe w sali gimnastycznej – 488zł.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 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 oraz dzierżawa powierzchni pod ruchomy punkt sprzedaży – 16.750zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 2.730zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup monitorów interaktywnych – 8.750zł,

- § 4260 – zakup energii – 2.730zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej – 8.000zł.

22. 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 pomieszczeń szkoły – 1.280zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i bieżących napraw – 680zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont instalacji elektrycznej (oświetlenia) w gabinetach lekcyjnych – 600zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 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 pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod automat – 30.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za organizację półkolonii – 165.140zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za wyżywienie podczas półkolonii – 16.200zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.780zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 253zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.300zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 3.300zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszulek, środków czystości i materiałów biurowych w ramach organizacji półkolonii oraz zakup materiałów do bieżących konserwacji – 11.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 7.707zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali teatralnej – 18.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – warsztaty edukacyjne, bilety, transport podczas kolonii i półkolonii – 137.300zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie podczas półkolonii – 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 16.200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa urządzeń kuchennych – 5.000zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 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 gimnastycznych, sal dydaktycznych oraz wynajmu mieszkania i powierzchni pod instalację urządzenia – 11.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media oraz wpłat za organizację półkolonii – 46.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 16.200zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości i materiałów biurowych w ramach organizacji półkolonii oraz zakup mebli do sal lekcyjnych i szafek ubraniowych – 12.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych – 7.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wycieczki, bilety wstępu oraz transport podczas półkolonii – 31.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia (zastawa stołowa) w ramach organizacji półkolonii – 5.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 16.200zł.

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, czynszu za wynajem lokalu użytkowego oraz wynajmu stołówki bez zaplecza kuchennego – 13.882zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 39.478zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną w 2023 r. – 2.780zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 16.200zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 6.650zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali lekcyjnej – 7.232zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 37.960zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 16.200zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4260 – zakup energii – 4.298zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 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 lokalu mieszkalnego i gabinetu stomatologicznego – 6.437zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń kuchenno – jadalnych – 6.437zł.

27. 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 – 2.160zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 49.560zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – 1.175zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 21.600zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych w ramach organizacji półkolonii oraz materiałów do bieżącej konserwacji i remontów – 27.895zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 25.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 21.600zł.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 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 pomieszczeń, gruntu pod garaże, powierzchni pod ruchomy punkt sprzedaży – 16.033zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 4.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 6.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont biblioteki szkolnej – 12.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 33zł.

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie 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 sali gimnastycznej oraz sklepiku szkolnego – 7.720zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 1.620zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 1.620zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetów lekcyjnych – 7.720zł.

30. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 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 na sklepik szkolny – 15.615zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii i refundacji kosztów energii elektrycznej – 38.999zł,

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu tytułem pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta – 1.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 16.200zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych w ramach organizacji półkolonii – 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkolnego – 15.974zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 34.640zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 16.200zł.

31. 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 – wpływy z tytułu wynajmu garaży i dzierżawy terenu pod garaże – 14.057zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4190 – nagrody konkursowe – 120zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkolnego – 18.937zł.

32. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 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 mieszkania służbowego oraz pomieszczenia na sklepik szkolny – 5.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetów lekcyjnych – 5.500zł.

33. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz.

80104 – Przedszkola:

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 sali dydaktycznej – 2.100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja ksera – 2.100zł.

34. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refakturowania mediów na Żłobek Miejski Nr 3 – 34.760zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refakturowania mediów na Żłobek Miejski Nr 3 – 1.131zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii – 26.790zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne, monitoring oraz usługa odprowadzania ścieków – 4.785zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii – 1.131zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przegląd urządzeń gastronomicznych – 3.185zł.

35. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 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 terenu pod garaże przez osoby fizyczne oraz wynajmu sal dydaktycznych – 2.020zł.

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych – usługa konserwacji ksera – 1.720zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – usługa konserwacji dźwigu – 300zł.

36. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

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 oraz sali dydaktycznej – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal dydaktycznych – 6.000zł.

37. 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, sal dydaktycznych oraz mieszkania osobie fizycznej – 34.144zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłat za media w mieszkaniu wynajmowanym przez osobę fizyczną – 1.380zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu toalety męskiej– 5.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.380zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont toalety męskiej – 29.144zł.

38. 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 sal lekcyjnych – 6.600zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 9.580zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont instalacji monitoringu wizyjnego oraz toalety uczniowskiej – 16.180zł.

39. 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 hali sportowej – 2.920zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 5.190zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 5.190zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu budynku szkoły i hali sportowej oraz wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej – 2.920zł.

40. 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 pomieszczeń, garaży oraz części dachu pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej – 10.377zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 2.422zł,

Wydatki zwiększenia:

- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup nagród w związku z realizacją zadań w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0” – 300zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.050zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.650zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.422zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa rynien zewnętrznych – 7.377zł.

41. 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 gabinetu stomatologiczne, garaży oraz części dachu pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej – 5.699zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4790 – różnice kursowe – zabezpieczenie środków na różnice kursowe w projekcie „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego” – 5.699zł.

42. 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 automat – 35.079zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 78.440zł.

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 ściany wspinaczkowej, hali sportowej osobom fizycznym i podmiotom zewnętrznym, sklepiu szkolnego oraz powierzchni pod automat – 29.043zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 16.200zł.

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 oraz obiektów sportowych osobom fizycznym oraz podmiotom zewnętrznym – 29.799zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu użyczeń sal i obiektów sportowych – 7.800zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz wyposażenia do nowo wyremontowanych gabinetów – 19.079zł,
- § 4260 – zakup energii – 7.300zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont ostatniego piętra budynku szkoły wraz z klatką schodową – 25.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 14.640zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4260 – zakup energii – 7.300zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza i klatki schodowej – 25.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 4.043zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 16.200zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4190 – nagrody konkursowe – nagrody dla uczestników Młodzieżowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 2.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 33.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali judo, gabinetów administracyjnych, sali konferencyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym oraz remont przeciekającego dachu i okien – 42.799zł.

43. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych 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 szkolnych oraz garaży – 42.575zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłaty za media w mieszkaniu – 3.808zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i konserwacji – 6.603zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.932zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawy hydrauliczne, naprawy sprzętu i urządzeń, wymiana posadzki w gabinecie dydaktycznym – 26.180zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i konserwacji – 1.972zł,
- § 4260 – zakup energii – 876zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawy hydrauliczne, naprawy sprzętu i urządzeń, wymiana posadzki w gabinecie dydaktycznym – 7.820zł.

44. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych 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 sali gimnastycznej oraz garaży przez osoby fizyczne – 6.720zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 900zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 900zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali lekcyjnej – 6.720zł.

45. 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 – 22.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu podłóg w salach lekcyjnych – 1.400zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont podłóg w salach lekcyjnych – 14.000zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu podłóg w salach lekcyjnych – 600zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont podłóg w salach lekcyjnych – 6.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 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 garażu, mieszkania służbowego oraz sali gimnastycznej – 14.077zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu stołówki, skrzydła i sali lekcyjnej oraz zakup wykładzin do sal lekcyjnych – 5.788zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – częściowa wymiana stolarki drzwiowej w budynku szkoły – 2.500zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu stołówki, skrzydła i sali lekcyjnej oraz zakup wykładzin do sal lekcyjnych – 347zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu stołówki, skrzydła i sali lekcyjnej oraz zakup wykładzin do sal lekcyjnych – 232zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu stołówki, skrzydła i sali lekcyjnej oraz zakup wykładzin do sal lekcyjnych – 4.052zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu stołówki, skrzydła i sali lekcyjnej oraz zakup wykładzin do sal lekcyjnych – 1.158zł.

47. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 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 garażu – 2.430zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłat za dokonanie odbioru technicznego dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych oraz wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 41.455zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów papierniczo – technicznych w ramach organizacji półkolonii – 7.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 10.800zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych w ramach organizacji półkolonii – 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – malowanie pomieszczeń – 3.085zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 19.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty od grup zorganizowanych za wyżywienie – 9.132zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli do pokoi wychowanek – 4.590zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie grupy sportowej młodzieży – 4.542zł.

49. 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 wynajmu pomieszczeń noclegowych dla grup zorganizowanych – 22.300zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paneli podłogowych oraz elementów do wykonania zabudowy stałej w pokojach wychowanków – 22.300zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – niższe wpływy z tytułu wyżywienia wychowanków – 98.000zł.

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 noclegowych dla grup zorganizowanych – 5.550zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 98.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa skorodowanej instalacji centralnego ogrzewania – 5.550zł.

51. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z usług w laboratoriach – 19.998zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony układ klimatyzacji – 47.415zł,

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa klimatyzacji – 64.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.413zł.

52. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów szkolenia strażnika miejskiego – 1.188zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.188zł.

53. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatności podopiecznych za pobyt – 627.334zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w wyniku przecieku dachu po roztopach oraz za usterkę w szachcie windy osobowej – 15.195zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatności uczestników „Domu Dziennego Senior +” – 150.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, paliwa, rękawic oraz materiałów do konserwacji – 150.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 216.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – uszczelnienie przecieków szachty windy oraz wschodniej ściany w magazynie spożywczym, świadczenie usług opiekunów medycznych, usunięcie awarii w kotłowni, naprawy samochodów oraz urządzeń w kuchni i w pralni – 314.695zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.070zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.901zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.400zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz materiałów do terapii zajęciowej – 10.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 38.093zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa monitoringu placówki – 962zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.927zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 481zł.

54. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne – 339.470zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 100zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz rekompensaty za opóźnienie w płatnościach – 10.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kabiny toaletowej dla osób niepełnosprawnych – 8.710zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dwóch alejek na cmentarzu komunalnym Dębica – 120.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa czyszczenia kanalizacji deszczowej, wywozu odpadów komunalnych oraz transportu nowej kabiny toaletowej dla osób niepełnosprawnych – 80.760zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – wyższe opłaty związane z ekshumacją zwłok – 10.000zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup kosiarki bijakowej (przystawki do ciągnika rolniczego) – 30.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników – 30.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zakup usługi dozoru bram wjazdowych na cmentarz Dębica – 61.600zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 3.200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata środowiskowa – 3.900zł,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.400zł.

55. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

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 i dzierżawy – 100.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 350.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń w budynku szatniowo – socjalnym przy ul. Krakusa 25, sali judo w hali sportowo – widowiskowej oraz naprawa pokrycia dachowego w obiekcie krytego lodowiska – 221.700zł,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.800zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 226.500zł, w tym:
 - zakup 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych na stadion przy ul. Agrykola 8 – 40.000zł,
 - zakup 3 szt. maszyn czyszczących – 80.000zł,

- zakup i montaż klimatyzacji kanałowej w sali konferencyjnej w obiekcie kryte lodowisko – 21.000zł,
- zakup licencji oraz wdrożenie programu komputerowego e-Pracownik – 32.500zł,
- zakup i montaż piłkochwyty na obiekt piłkarski przy ul. Skrzydlatej – 25.000zł,
- zakup wytwornicy lodu do strefy saun w CRW Dolinka – 28.000zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 218/2023 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 16.928zł (Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego),
- § 4950 – różnice kursowe – 850zł (Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego).

Zwiększa się:

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

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 16.928zł (Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych Urzędu Miejskiego),
- § 4950 – różnice kursowe – 850zł (Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych Urzędu Miejskiego).

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

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.512.534zł, w tym:
 - Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – „Przebudowa tramwajowych odcinków trakcyjnych w Elblągu” – 1.109.534zł,
 - Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 403.000zł, w tym:
 - „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,
 - „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli” – 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.512.534zł, w tym:
 - Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 253.000zł, w tym:
 - „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – 150.000zł,
 - „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka” – 3.000zł,
 - „Poprawa skomunikowania drogi expressowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego” – 100.000zł,
 - Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.259.534zł, w tym:
 - „Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu” – 1.109.534zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu ul. Donimirskich” – 150.000zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo – Widowiskowej) do ul. Artura Grottgera” – 74.000zł (Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu” – 100.000zł (Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego” – 74.000zł (Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki” – 100.000zł (Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.507zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.913zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.598zł.

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

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.633zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 50.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 142.152zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 28.650zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.531zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.507zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – zapłata podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne będące w administrowaniu przez Zarząd Budynków Komunalnych oraz za obiekty sportowe będące w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 200.000zł (Departament Gospodarki Miasta i Geodezji).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.913zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.598zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

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

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 183.785zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.000zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego – 4.347zł,
- § 8550 – różne rozliczenia finansowe – 24.303zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 28.650zł związane jest ze spłatą wierzycieli po zmarłej osobie przez Gminę Miasto Elbląg jako spadkobiercę ustawowego.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.531zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 71095 – 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 niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2023 w ramach Działania 12.1” – 980zł.

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 6.354zł.

Zwiększa się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – umieszczenie w prasie ogłoszenia Prezydenta Miasta Elbląg na temat rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Elbląskiego Komitetu Rewitalizacji – 737zł.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – przygotowanie analizy dla inwestycji rozwoju Portu Morskiego w Elblągu – 11.097zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 508zł.

Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 508zł.

7. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.330zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za wykonanie koncertu przez Kwartet Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – 1.330zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego).

8. Na wniosek Departamentu Organizacji i Kadr Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – przeprowadzenie szkolenia dotyczącego konsultacji społecznych – 6.000zł.

9. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – „Rozbiórka garażu murowanego oraz zakup i montaż nowego garażu blaszanego” – 46.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – remont garażu murowanego – 6.000zł,
- § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zakup i montaż garażu blaszanego – 40.000zł.

10. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85149 – Program polityki zdrowotnej:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 18.450zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców Elbląga – 18.450zł.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 382.500zł, w tym:
 - Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego – 7.500zł,
 - Departament Edukacji Urzędu Miejskiego – 375.000zł.

Zwiększa się:

- a) Organizacja XV Elbląskiego Biegu Piekarczyka – § 4190 – nagrody konkursowe – 7.500zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- b) Dofinansowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci (realizacja zajęć profilaktycznych w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zachowaniom destrukcyjnym wśród dzieci) – 375.000zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 4.200zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 45.648zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 44.451zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 46.918zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 45.671zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 44.263zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 59.817zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 46.847zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 37.185zł.

12. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.559zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.559zł.

13. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.702,77zł.

Zwiększa się:

- § 4920 – spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie ilości opraw świetlnych o 33 sztuki w związku z budową połączenia drogowego pomiędzy ul. Akacją i ul. Lotniczą w Elblągu – 13.702,77zł.

14. Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 19.000zł.

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 – 17.700zł, w tym:
 - „Wzbogacenie oferty obchodów Dnia Dziecka i Rozświetlenia Choinki w 2024 r.” – 9.500zł,
 - „Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.” – 8.200zł.
- § 3250 – stypendia różne – 6.000zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 3250 – stypendia różne – 6.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.100zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – udział w Pucharze Polski Młodzików ZPRP w Piłce Ręcznej w Grudziądzu – 600zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – udział w Finale Krajowym Szkół Podstawowych Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci w Koszykówce Dziewcząt w Łomży – 2.500zł.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4190 – nagrody konkursowe – nagrody konkursowe w dziedzinie kultury przyznawane przez Prezydenta Miasta Elbląg – 6.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja Dnia Dziecka 2024 oraz innych miejskich imprez kulturalnych – 17.700zł.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 4190 – nagrody konkursowe – 15.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 25.000zł związane jest z organizacją XV Elbląskiego Biegu Piekarczyka.

15. Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.000zł.

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.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie murali przy ul. Skrzydlatej – 13.000zł (Departament Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4300 – zakup usług pozostałych – realizacja zadań w zakresie kultury – 16.800zł (Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego).

16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.318zł (Departament Edukacji Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 35.000zł (Departament Edukacji Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 89.000zł (Departament Edukacji Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł (Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego),
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.000zł (Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego).

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność Gminy Miasto Elbląg za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 60.000zł (Departament Edukacji Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – dofinansowanie do studiów podyplomowych – 833zł (Przedszkole nr 13),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – konferencje dla dyrektorów – 12.070zł, w tym:
 - Przedszkole nr 5 – 710zł,
 - Przedszkole nr 14 – 710zł,
 - Przedszkole nr 15 – 710zł,
 - Przedszkole nr 26 – 710zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 710zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.420zł,

- Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.420zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 710zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.420zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 710zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 710zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 1.420zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 710zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe – 5.000zł (Departament Edukacji Urzędu Miejskiego),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500zł (Departament Edukacji Urzędu Miejskiego),
- § 4220 – zakup środków żywności – 500zł (Departament Edukacji Urzędu Miejskiego).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 9.000zł związane jest z organizacją X olimpiady Bezpieczny El – przedszkolak oraz z organizacją zakończenia roku szkolnego 2023/2024.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – licencja na aplikację ODPN, realizacja akcji pn. „Eska przeciw depresji”, wkład własny do programów rządowych, w tym „Posiłek w szkole i w domu” – 50.000zł (Departament Edukacji Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

- § 4270 – zakup usług remontowych – prace modernizacyjne w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 – 25.000zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – dofinansowanie do studiów magisterskich – 285zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – konferencje dla dyrektorów – 2.130zł, w tym:
 - Bursa Szkolna nr 3 – 710zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 1.420zł.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczenia sali zabaw grupy IV – 10.000zł (Żłobek Miejski nr 2).

17. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w zadaniach budżetowych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, w § 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:

Zmniejsza się:

- „Budowa stacji transformatorowej zasilającej obiekt nowo wybudowanego bloku operacyjnego przy ul. Komeńskiego 35” – 111.000zł,

- „Prace elektryczne i elektrotechniczne związane z dostosowaniem przepisów przeciwpożarowych” – 100.000zł,
- „Remont w zakresie wzmocnienia stropu w Oddziale Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 400.000zł.

Zwiększa się:

- „Prace elektryczne i elektrotechniczne związane z dostosowaniem przepisów przeciwpożarowych oraz dostawa i montaż systemów klimatyzacyjnych dla potrzeb Szpitala” – 192.000zł,
- „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia zasilania rezerwowego nowo wybudowanego bloku operacyjnego przy ul. Komeńskiego 35” – 19.000zł,
- „Wzmocnienie stropu w Oddziale Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 400.000zł.

18. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w ramach realizacji zadania pn. „Zielony Budżet”:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000zł (Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

19. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.814zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 547zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.307zł.

Zwiększa się:

Rodz. 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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.814zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 547zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.307zł.

20. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.783zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.783zł,

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 72.793zł.

Zwiększa się:

Rodz. 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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.783zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.783zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 72.793zł.

21. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rodz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 160.004zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22.804zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 930.794zł.

Zwiększa się:

Rodz. 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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 160.004zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22.804zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 930.794zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rodz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.178zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.318zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 94.611zł.

Zwiększa się:

Rodz. 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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.178zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.318zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 94.611zł.

23. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 163.835zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 23.350zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 953.084zł.

Zwiększa się:

Rodz. 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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 163.835zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 23.350zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 953.084zł.

24. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 28.806zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.127zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 168.453zł.

Zwiększa się:

Rodz. 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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 28.806zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.127zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 168.453zł.

25. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.814zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 547zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.307zł.

Zwiększa się:

Rodz. 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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.814zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 547zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.307zł.

26. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.885zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 545zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.238zł.

Zwiększa się:

Rodz. 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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.885zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 545zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.238zł.

27. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.671zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.785zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 73.903zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł.

Rodz. 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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.671zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.785zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 72.903zł.

28. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, w związku z realizacją projektu pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w ramach programu pn. „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:

Zmniejsza się:

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 419zł,

- § 4797, § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.851zł.

Zwiększa się:

- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.402zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 1.840zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.725zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.101zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 44.937zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 343.230zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 48.919zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.996.686zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.725zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.101zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 44.937zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 343.230zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 48.919zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.996.686zł.

30. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 95.250zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.575zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 625.083zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 70.980zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 95.250zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.575zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 554.103zł.

31. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.912zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.410zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 98.383zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.912zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.410zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 98.383zł.

32. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 428.832zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 60.801zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.512.008zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 30.342zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 428.832zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 60.801zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.481.666zł.

33. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 90.512zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.968zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 444zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 564.799zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35.490zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 35.490zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – abonament RTV – 944zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 35.490zł.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 90.512zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.968zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 529.309zł.

34. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 70.159zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.999zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 408.135zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 70.159zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.999zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 408.135zł.

35. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 50.963zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.226zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 294.927zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 50.963zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.226zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 294.927zł.

36. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 41.487zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.913zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 241.346zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 41.487zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.913zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 241.346zł.

37. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 219.111zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31.229zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.274.646zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 219.111zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31.229zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.274.646zł.

38. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.809zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.695zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 109.995zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 120zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 120zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.809zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.695zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 109.995zł.

39. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 47.697zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.798zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 319.861zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa pośmiertna – 42.391zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące konserwacje oraz naprawy sprzętów – 500zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 47.697zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.798zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 277.470zł.

40. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 61.174zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.719zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 355.869zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 61.174zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.719zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 355.869zł.

41. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 60.110zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.612zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 351.522zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 60.110zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.612zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 351.522zł.

42. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.681zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 810zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 33.051zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.681zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 810zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 33.051zł.

43. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 420.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 200.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.700.000zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 200.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.027zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 160.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 450.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 32.027zł,
- § 4260 – zakup energii – 200.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.860.000zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 200.000zł.

44. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 700.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 700.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 80.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 180.740zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 245.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.823.078zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 290.000zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 231.000zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 20.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 60.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 350.000zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 22.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 280.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej – 3.078zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 980.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 830.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 96.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 180.740zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 288.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.401.000zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 332.000zł.

45. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 67.791zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.662zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 463.822zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 71.387zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.174zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 415.282zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 29.460zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 40.000zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 139.178zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.836zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 809.644zł.

46. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 30.100zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.290zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższe wydatki na odnowienie certyfikatu – 35zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 145zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 181.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4190 – nagrody konkursowe – 180zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 6.000zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 30.100zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.290zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 175.100zł.

47. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 41.367zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.927zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 251.903zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.690zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.102zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 44.971zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4190 – nagrody konkursowe – 400zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 9.590zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 49.057zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.029zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 286.884zł.

48. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 62.581zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.966zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 375.871zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 9.900zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II

stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 62.581zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.966zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 365.971zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 70.854zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.099zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 412.182zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 70.854zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.099zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 412.182zł.

50. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.377zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.904zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 120.722zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.912zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.695zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 123.188zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 2.180zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 3.269zł.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 9.900zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 39.289zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.599zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 228.561zł.

51. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 59.930zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.586zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 430.443zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70.980zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 9.000zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 59.930zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.586zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 350.463zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 78.694zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odprawy pośmiertnej oraz odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela – 78.694zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.712zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 532zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 120zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 24.210zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.500zł.

Rozdz. 80151 –Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 680zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 2.500zł.

Rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 800zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do wykonania artykułów promocyjno – szkoleniowych szkolnictwa zawodowego – 5.500zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.712zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 532zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.710zł.

54. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 57.940zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.302zł,

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 338.833zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 57.940zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.302zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 338.833zł.

55. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 54.206zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.726zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 315.335zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 54.206zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.726zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 315.335zł.

56. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 60.066zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.561zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 349.425zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 60.066zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.561zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 349.425zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 2.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.209zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 11.209zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa instalacji monitoringu wizyjnego – 2.000zł.

58. 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 – 138.534zł.

Zwiększa się:

- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 30.446zł,
- § 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – wypłata świadczenia przedemerytalnego – 101.588zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.500zł.

59. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 41.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4270 – zakup usług remontowych – przełożenie instalacji centralnego ogrzewania, położenie nowej nawierzchni oraz oświetlenia w ciągu komunikacyjnym przy budowie windy – 41.000zł.

60. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.476zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.165zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży i obuwia bhp – 1.700zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.241zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.700zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 48.817zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne – 260.000zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.765zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.183zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.022zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.817zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 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 – „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” – 260.000zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.765zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – przeprowadzenie szkoleń dla pracowników obsługujących zadanie Karta Dużej Rodziny – 1.500zł.

Rozdz. 85504 – Wsparanie rodziny

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.183zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.022zł.

62. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 32.680zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18.494zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.026zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.148zł.

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNO | 8 500,00 | 0,00 | 1 241 601,00 | 1 250 101,00 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 8 500,00 | 0,00 | 899 282,00 | 907 782,00 |
| | | 0620 | WPLĄYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZŁONKOSTWO | 0,00 | 0,00 | 847 681,00 | 847 681,00 |
| | | 0970 | WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 | 51 601,00 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0,00 | 0,00 | 342 319,00 | 342 319,00 |
| | | 0620 | WPLĄYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZŁONKOSTWO | 0,00 | 0,00 | 342 319,00 | 342 319,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 65 944 314,72 | 0,00 | 70 037,00 | 66 014 351,72 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 36 283 235,00 | 0,00 | 70 037,00 | 36 353 272,00 |
| | | 0550 | WPLĄYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 4 700 000,00 | 0,00 | 70 037,00 | 4 770 037,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 757 248,83 | -5 236,83 | 67 413,00 | 1 819 425,00 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 824 735,83 | -5 236,83 | 67 413,00 | 886 912,00 |
| | | 0830 | WPLĄYWY Z USŁUG | 196 500,00 | 0,00 | 19 998,00 | 216 498,00 |
| | | 0950 | WPLĄYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 0,00 | 47 415,00 | 47 415,00 |
| | | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 236,83 | -5 236,83 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 124 392,41 | 0,00 | 148 071,00 | 3 272 463,41 |
| | 75023 | | URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1 091 426,41 | 0,00 | 18 376,00 | 1 109 802,41 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 0950 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 0,00 | 18 376,00 | 18 376,00 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 018,00 | 0,00 | 129 695,00 | 151 713,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 22 018,00 | 0,00 | 104 695,00 | 126 713,00 |
| | | 2710 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIASTOM I GMINOM PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWO | 22 911 947,00 | 0,00 | 1 188,00 | 22 913 135,00 |
| | 75416 | | STRĄGMINNA (MIEJSKA) | 100 000,00 | 0,00 | 1 188,00 | 101 188,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 | 1 188,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 310 812 828,00 | -1 190 000,00 | 347 803,00 | 309 970 631,00 |
| | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 70 983 810,00 | 0,00 | 347 803,00 | 71 331 613,00 |
| | | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | 0,00 | 0,00 | 347 803,00 | 347 803,00 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 8 243 500,00 | -1 190 000,00 | 0,00 | 7 053 500,00 |
| | | 0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 1 465 000,00 | -1 190 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 315 661 170,00 | -873 675,00 | 6 514 482,00 | 321 301 977,00 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 2 984 481,00 | -873 675,00 | 6 514 482,00 | 8 625 288,00 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 5 213 207,00 | 5 213 207,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 873 675,00 | -873 675,00 | 1 301 275,00 | 1 301 275,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 578 525,00 | 0,00 | 2 966 268,00 | 30 544 793,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 757 317,00 | 0,00 | 651 263,00 | 1 408 580,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 168 673,00 | 0,00 | 180 381,00 | 349 054,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 542 541,00 | 0,00 | 465 927,00 | 1 008 468,00 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 34 103,00 | 0,00 | 3 955,00 | 38 058,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 194 246,00 | 0,00 | 14 077,00 | 208 323,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI 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 | 14 077,00 | 14 077,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 497 101,00 | 0,00 | 68 182,00 | 565 283,00 |
| | | 0660 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | 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 ZADANIACH | 0,00 | 0,00 | 63 182,00 | 63 182,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 14 291 494,00 | 0,00 | 1 929 457,00 | 16 220 951,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI 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 | 10 120,00 | 10 120,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 0,00 | 0,00 | 34 760,00 | 34 760,00 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 2 577,00 | 2 577,00 |
| | | 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 ZADANIACH | 0,00 | 0,00 | 1 882 000,00 | 1 882 000,00 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 490 730,00 | 0,00 | 88 802,00 | 579 532,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 62 509,00 | 0,00 | 81 672,00 | 144 181,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 65 000,00 | 0,00 | 7 130,00 | 72 130,00 |
| | 80117 | | BRANIOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 524 904,00 | 0,00 | 5 699,00 | 530 603,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 5 621,00 | 0,00 | 5 699,00 | 11 320,00 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 134 440,00 | 0,00 | 88 857,00 | 223 297,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 133 077,00 | 0,00 | 72 707,00 | 205 784,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 1 363,00 | 0,00 | 16 150,00 | 17 513,00 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 9 858 945,00 | 0,00 | 119 931,00 | 9 978 876,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 5 913 602,00 | 0,00 | 119 931,00 | 6 033 533,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 28 920 623,48 | 0,00 | 1 770 096,00 | 30 690 719,48 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 469 220,00 | 0,00 | 822 529,00 | 6 291 749,00 |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 500 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 680 000,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 3 082 666,00 | 0,00 | 627 334,00 | 3 710 000,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 15 195,00 | 15 195,00 |
| | 85203 | | OPŁATY WSPARCIA | 6 800 064,68 | 0,00 | 150 000,00 | 6 950 064,68 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 112 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 262 000,00 |
| | 85219 | | OPŁATY POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 086 770,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 116 770,00 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 65 100,00 | 0,00 | 30 000,00 | 95 100,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKI CYFROWEJ I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKI CYFROWEJ | 1 469 695,00 | 0,00 | 576 367,00 | 2 046 062,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 2950 | WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 76 367,00 | 76 367,00 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŚWIADCZANIA | 1 197 247,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 247 247,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 454 626,80 | 0,00 | 141 200,00 | 2 595 826,80 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 200 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 280 000,00 |
| | | 2180 | OPŁATY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 51 000,00 | 0,00 | 61 200,00 | 112 200,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 736 185,00 | 0,00 | 110 695,00 | 3 846 880,00 |
| | 85324 | | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 25 666,00 | 0,00 | 110 695,00 | 136 361,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 25 666,00 | 0,00 | 110 695,00 | 136 361,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 753 860,00 | -98 000,00 | 118 466,00 | 2 774 326,00 |
| | 85403 | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 126 360,00 | 0,00 | 43 885,00 | 170 245,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI 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 | 2 430,00 | 2 430,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 126 360,00 | 0,00 | 41 455,00 | 167 815,00 |
| | 85407 | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 38 140,00 | 0,00 | 37 599,00 | 75 739,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 33 083,00 | 0,00 | 29 799,00 | 62 882,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 5 057,00 | 0,00 | 7 800,00 | 12 857,00 |
| | 85410 | | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 2 258 560,00 | -98 000,00 | 36 982,00 | 2 197 542,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 117 884,00 | 0,00 | 27 850,00 | 145 734,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 2 140 676,00 | -98 000,00 | 9 132,00 | 2 051 808,00 |
| 855 | | | RODZINA | 54 277 502,00 | 0,00 | 126 372,00 | 54 403 874,00 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH | 59 914,00 | 0,00 | 126 372,00 | 186 286,00 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 1 000,00 | 0,00 | 14 914,00 | 15 914,00 |
| | | 0950 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 0,00 | 13 886,00 | 13 886,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 58 914,00 | 0,00 | 97 572,00 | 156 486,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 39 276 889,54 | 0,00 | 349 570,00 | 39 626 459,54 |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 2 796 400,00 | 0,00 | 349 570,00 | 3 145 970,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 2 365 000,00 | 0,00 | 339 470,00 | 2 704 470,00 |
| | | 0870 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 1 400,00 | 0,00 | 100,00 | 1 500,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 13 369 865,00 | 0,00 | 632 100,00 | 14 001 965,00 |
| | 92120 | | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | 0,00 | 0,00 | 632 100,00 | 632 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 6090 | RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 632 100,00 | 632 100,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 37 499 000,00 | 0,00 | 484 500,00 | 37 983 500,00 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 32 499 000,00 | 0,00 | 34 500,00 | 32 533 500,00 |
| | | 2710 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIAŁOSTKOMI SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIA | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 5 000 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 5 450 000,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 975 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 075 000,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 4 000 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 350 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 930 067 402,30 | -2 166 911,83 | 14 948 662,00 | 942 849 152,47 |

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 | 55 859 886,46 | -1 686 534,00 | 1 938 135,00 | 56 111 487,46 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 33 500 000,00 | -1 109 534,00 | 0,00 | 32 390 466,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH | 1 500 000,00 | -1 109 534,00 | 0,00 | 390 466,00 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 19 023 293,46 | -477 000,00 | 578 601,00 | 19 124 894,46 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2 618 975,50 | 0,00 | 250 000,00 | 2 868 975,50 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 357 503,00 | 0,00 | 1 601,00 | 7 359 104,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH | 4 656 000,00 | -477 000,00 | 327 000,00 | 4 506 000,00 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 178 093,00 | 0,00 | 1 309 534,00 | 3 487 627,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 775 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 825 000,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH | 281 079,00 | 0,00 | 1 259 534,00 | 1 540 613,00 |
| | 60017 | | DROGI WEWNĘTRZNE | 635 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 685 000,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 360 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 410 000,00 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 523 500,00 | -100 000,00 | 0,00 | 423 500,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH | 520 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 313 138,00 | -800,00 | 800,00 | 313 138,00 |
| | 63003 | | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI | 313 138,00 | -800,00 | 800,00 | 313 138,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 000,00 | -800,00 | 0,00 | 29 200,00 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 138,00 | 0,00 | 800,00 | 1 938,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 45 324 887,72 | -1 507,00 | 861 277,00 | 46 184 657,72 |
| | 70004 | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 6 821 391,00 | 0,00 | 97 133,00 | 6 918 524,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 160 544,00 | 0,00 | 57 942,00 | 4 218 486,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 297 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 300 600,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 50 720,00 | 0,00 | 200,00 | 50 920,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 637 851,00 | 0,00 | 1 200,00 | 639 051,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 130 175,00 | 0,00 | 34 191,00 | 164 366,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI | 9 811 717,00 | -1 507,00 | 542 144,00 | 10 352 354,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 6 049,00 | -1 507,00 | 0,00 | 4 542,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 3 834 500,00 | 0,00 | 195 000,00 | 4 029 500,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 721 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 724 600,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 105 800,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 108 400,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 5 744,00 | 0,00 | 1 507,00 | 7 251,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMO CI | 2 258 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 458 000,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 70 037,00 | 70 037,00 |
| | 70007 | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 28 340 700,00 | 0,00 | 222 000,00 | 28 562 700,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 9 530 900,00 | 0,00 | 220 000,00 | 9 750 900,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 367 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 369 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNO USŁUGOWA | 5 081 564,00 | -52 222,00 | 185 515,00 | 5 214 857,00 |
| | 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 106 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 106 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | 71012 | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 1 907 927,00 | -7 413,00 | 7 413,00 | 1 907 927,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 213 187,00 | -500,00 | 0,00 | 212 687,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 30 342,00 | -6 913,00 | 0,00 | 23 429,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 26 323,00 | 0,00 | 6 913,00 | 33 236,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY | 6 707,00 | 0,00 | 500,00 | 7 207,00 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 113 881,00 | -23 381,00 | 0,00 | 90 500,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH | 98 881,00 | -23 381,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 2 951 465,00 | -8 428,00 | 178 102,00 | 3 121 139,00 |

| 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 | 3 900,00 | -980,00 | 2 214,00 | 5 134,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 091 756,00 | 0,00 | 8 475,00 | 1 100 231,00 |
| | | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 148,00 | -142,00 | 0,00 | 3 006,00 |
| | | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 533,00 | -24,00 | 0,00 | 509,00 |
| | | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 78,00 | -4,00 | 0,00 | 74,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 77 700,00 | 0,00 | 164 000,00 | 241 700,00 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 200,00 | -200,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4417 | PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE | 1 364,00 | -638,00 | 0,00 | 726,00 |
| | | 4427 | PODRÓ E SŁU BOWE ZAGRANICZNE | 10 740,00 | -6 440,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH | 26 802,00 | 0,00 | 3 413,00 | 30 215,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 69 048 303,41 | -1 456 500,00 | 6 076 422,00 | 73 668 225,41 |
| | 75011 | | URZ DY WOJEWÓDZKIE | 3 763 037,00 | -18 098,00 | 18 098,00 | 3 763 037,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 511 708,00 | -500,00 | 0,00 | 511 208,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 72 933,00 | -17 598,00 | 0,00 | 55 335,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH | 67 002,00 | 0,00 | 17 598,00 | 84 600,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY | 7 758,00 | 0,00 | 500,00 | 8 258,00 |
| | 75022 | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 862 150,00 | -1 330,00 | 0,00 | 860 820,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 78 050,00 | -1 330,00 | 0,00 | 76 720,00 |
| | 75023 | | URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 52 217 396,41 | -1 401 172,00 | 5 637 488,00 | 56 453 712,41 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 31 365 624,32 | -843 641,00 | 0,00 | 30 521 983,32 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 6 500,00 | -1 633,00 | 0,00 | 4 867,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 088 161,41 | -93 768,00 | 0,00 | 4 994 393,41 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 725 550,68 | -188 390,00 | 40 000,00 | 577 160,68 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 357 600,00 | -5 008,00 | 6 000,00 | 358 592,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 823 798,00 | 0,00 | 18 376,00 | 842 174,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 653 135,00 | -209 950,00 | 737,00 | 6 443 922,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 265 625,00 | 0,00 | 11 097,00 | 276 722,00 |
| | | 4420 | PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE | 24 050,00 | -16 928,00 | 16 928,00 | 24 050,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 301 819,00 | -6 354,00 | 0,00 | 1 295 465,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 759 984,00 | 0,00 | 183 785,00 | 943 769,00 |
| | | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 150 000,00 | 0,00 | 5 213 207,00 | 5 363 207,00 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 197 579,00 | -28 650,00 | 0,00 | 168 929,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 146 800,00 | -6 000,00 | 0,00 | 140 800,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 112 607,00 | 0,00 | 10 508,00 | 123 115,00 |
| | | 4950 | RÓŻNICE KURSOWE | 850,00 | -850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH | 20 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 156 000,00 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 637 330,00 | -35 800,00 | 342 695,00 | 1 944 225,00 |
| | | 4090 | HONORARIA | 37 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 58 000,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 70 000,00 | 0,00 | 22 200,00 | 92 200,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 18 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 19 500,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOCI | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 434 880,00 | -19 000,00 | 294 495,00 | 1 710 375,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH | 16 800,00 | -16 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 996 790,00 | -100,00 | 78 141,00 | 9 074 831,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 707 357,00 | 0,00 | 58 095,00 | 6 765 452,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 184 404,00 | 0,00 | 20 046,00 | 204 450,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 26 212 768,00 | -184 534,00 | 226 326,00 | 26 254 560,00 |
| | 75410 | | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| | | 2300 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6170 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 21 911 947,00 | -138 534,00 | 138 534,00 | 21 911 947,00 |
| | | 4050 | UPOSAŻENIE OBLNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 15 107 143,00 | -138 534,00 | 0,00 | 14 968 609,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 4060 | INNE NALEŻNOŚCI OBLNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZE | 360 056,00 | 0,00 | 30 446,00 | 390 502,00 |
| | | 4080 | UPOSA ENIA I WIADCZENIA PIENI NE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU OBLNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁU BY | 69 700,00 | 0,00 | 101 588,00 | 171 288,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 317 772,00 | 0,00 | 6 500,00 | 324 272,00 |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRA E PO ARNE | 46 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 46 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | STRA GMINNA (MIEJSKA) | 2 828 071,00 | 0,00 | 41 792,00 | 2 869 863,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 150 911,00 | 0,00 | 40 604,00 | 2 191 515,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ | 11 650,00 | 0,00 | 1 188,00 | 12 838,00 |
| 758 | | | RÓ NE ROZLICZENIA | 7 919 464,00 | 0,00 | 28 650,00 | 7 948 114,00 |
| | 75814 | | RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 28 650,00 | 28 650,00 |
| | | 8070 | ODSETKI,DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZ CE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWI ZANYCH Z OBSŁUG DŁUGU KRAJOWEGO | 0,00 | 0,00 | 4 347,00 | 4 347,00 |
| | | 8550 | RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 24 303,00 | 24 303,00 |
| 801 | | | O WIATA I WYCHOWANIE | 377 811 731,74 | -58 023 953,00 | 59 277 626,17 | 379 065 404,91 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 114 665 654,00 | -22 011 939,00 | 9 322 217,00 | 101 975 932,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 1 829 877,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 349 877,00 |
| | | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB PRAWN INN NI JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB FIZYCZN | 2 786 882,00 | 0,00 | 840 000,00 | 3 626 882,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 215 008,00 | 0,00 | 182 281,00 | 397 289,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 12 146 120,00 | -1 851 000,00 | 55 846,00 | 10 350 966,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 744 189,00 | -2 334 422,00 | 856 581,00 | 9 266 348,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 1 715 518,00 | -282 856,00 | 121 796,00 | 1 554 458,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 59 060,00 | 0,00 | 11 300,00 | 70 360,00 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 5 480,00 | 0,00 | 3 420,00 | 8 900,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 764 952,00 | 0,00 | 78 984,00 | 843 936,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4240 | ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘEK | 138 284,00 | 0,00 | 29 107,00 | 167 391,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 5 830 433,00 | -380 740,00 | 17 650,00 | 5 467 343,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 402 106,00 | -500,00 | 126 451,00 | 528 057,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 479 924,00 | 0,00 | 321 600,00 | 1 801 524,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 10 530,00 | -500,00 | 0,00 | 10 030,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 11 245,00 | 0,00 | 1 444,00 | 12 689,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 3 107 638,00 | -245 000,00 | 1 147 619,00 | 4 010 257,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 7 244,00 | 0,00 | 33,00 | 7 277,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 52 530,00 | -444,00 | 0,00 | 52 086,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 139 756,00 | 0,00 | 11 596,00 | 151 352,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 68 665 548,00 | -16 141 878,00 | 4 996 509,00 | 57 520 179,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 4 156 069,00 | -774 599,00 | 0,00 | 3 381 470,00 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 19 110 917,00 | -2 376 248,00 | 1 583 524,17 | 18 318 193,17 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIAATY | 1 784 269,00 | 0,00 | 258 422,17 | 2 042 691,17 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 724 189,00 | 0,00 | 70 695,00 | 1 794 884,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 627 801,00 | 0,00 | 154 092,00 | 1 781 893,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 288 452,00 | 0,00 | 21 909,00 | 310 361,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 72 350,00 | 0,00 | 12 788,00 | 85 138,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCII | 186 666,00 | 0,00 | 10 800,00 | 197 466,00 |
| | | 4240 | ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘEK | 6 140,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 140,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 18 450,00 | 0,00 | 5 585,00 | 24 035,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 59 075,00 | 0,00 | 19 000,00 | 78 075,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 418 843,00 | 0,00 | 182 823,00 | 601 666,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 36 285,00 | 0,00 | 3 095,00 | 39 380,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 11 963 357,00 | -2 369 617,00 | 840 315,00 | 10 434 055,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 636 295,00 | -6 631,00 | 0,00 | 629 664,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 3 123 796,00 | -470 604,00 | 182 454,00 | 2 835 646,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB PRAWN INNI JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB FIZYCZN | 534 399,00 | -110 000,00 | 63 182,00 | 487 581,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 309 178,00 | -40 000,00 | 10 041,00 | 279 219,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 44 058,00 | -6 000,00 | 1 430,00 | 39 488,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH | 97 404,00 | -15 000,00 | 41 097,00 | 123 501,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY | 1 425,00 | 0,00 | 132,00 | 1 557,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 880 163,00 | -251 120,00 | 66 572,00 | 1 695 615,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 110 157,00 | -48 484,00 | 0,00 | 61 673,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 73 780 798,74 | -10 671 051,00 | 6 102 172,00 | 69 211 919,74 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 17 327 982,62 | 0,00 | 5 471 770,00 | 22 799 752,62 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 102 679,00 | 0,00 | 1 000,00 | 103 679,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 8 225 043,00 | 0,00 | 8 855,00 | 8 233 898,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 881 159,00 | -405 790,00 | 1 166,00 | 4 476 535,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 775 391,00 | -57 806,00 | 166,00 | 717 751,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 2 125 832,00 | 0,00 | 26 790,00 | 2 152 622,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 142 700,00 | 0,00 | 9 820,00 | 152 520,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 560 716,91 | 0,00 | 4 785,00 | 565 501,91 |
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH | 1 536 674,00 | 0,00 | 513 211,00 | 2 049 885,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 32 482 575,38 | -10 026 607,00 | 4 338,00 | 22 460 306,38 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 1 559 213,00 | -180 848,00 | 0,00 | 1 378 365,00 |
| | | 6580 | WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZ CE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH B D CYCH W U YTKOWANIU JEDNOSTEK BUD ETOWYCH | 2 500 000,00 | 0,00 | 271,00 | 2 500 271,00 |
| | 80105 | | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 4 589 847,00 | -17 826,00 | 266 307,00 | 4 838 328,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 1 308 807,00 | 0,00 | 76 930,00 | 1 385 737,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 541 154,00 | 0,00 | 14 439,00 | 555 593,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 424 492,00 | 0,00 | 25 760,00 | 450 252,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 60 187,00 | 0,00 | 3 652,00 | 63 839,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 105 455,00 | 0,00 | 44 922,00 | 150 377,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 6 282,00 | 0,00 | 377,00 | 6 659,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 892 341,00 | 0,00 | 100 227,00 | 1 992 568,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 114 208,00 | -17 826,00 | 0,00 | 96 382,00 |
| | 80106 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 902 895,00 | -95,00 | 39 697,00 | 942 497,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 116 219,00 | 0,00 | 8 820,00 | 125 039,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 103 850,00 | 0,00 | 6 824,00 | 110 674,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 14 802,00 | 0,00 | 973,00 | 15 775,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 575,00 | 0,00 | 347,00 | 1 922,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 22 423,00 | 0,00 | 9 616,00 | 32 039,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 507 950,00 | 0,00 | 13 117,00 | 521 067,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 29 131,00 | -95,00 | 0,00 | 29 036,00 |
| | 80107 | | WIETLICE SZKOLNE | 10 748 669,00 | -815 060,00 | 971 420,00 | 10 905 029,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 24 309,00 | 0,00 | 35 490,00 | 59 799,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 381 106,00 | -90 000,00 | 109 552,00 | 1 400 658,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 196 804,00 | -8 027,00 | 15 607,00 | 204 384,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 61 320,00 | 0,00 | 232,00 | 61 552,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 381 758,00 | -20 000,00 | 150 768,00 | 512 526,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 13 873,00 | 0,00 | 528,00 | 14 401,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 7 689 326,00 | -545 490,00 | 659 243,00 | 7 803 079,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 526 879,00 | -151 543,00 | 0,00 | 375 336,00 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 48 105 203,00 | -9 111 402,00 | 3 507 381,00 | 42 501 182,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 91 761,00 | 0,00 | 102 620,00 | 194 381,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 642 075,00 | -500 000,00 | 140 750,00 | 4 282 825,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 743 006,00 | -290 419,00 | 403 760,00 | 4 856 347,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 746 137,00 | -41 468,00 | 57 786,00 | 762 455,00 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 3 520,00 | 0,00 | 880,00 | 4 400,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 261 170,00 | 0,00 | 9 053,00 | 270 223,00 |
| | | 4240 | ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 69 200,00 | 0,00 | 1 650,00 | 70 850,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 2 062 618,00 | 0,00 | 6 254,00 | 2 068 872,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 169 071,00 | 0,00 | 54 277,00 | 223 348,00 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 31 420,00 | -400,00 | 64 990,00 | 96 010,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 383 981,00 | -35,00 | 0,00 | 383 946,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 1 203 615,00 | 0,00 | 426 961,00 | 1 630 576,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 1 200,00 | -145,00 | 0,00 | 1 055,00 |
| | | 4710 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY | 90 647,00 | 0,00 | 2 915,00 | 93 562,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 31 361 753,00 | -8 189 149,00 | 2 235 485,00 | 25 408 089,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 1 721 974,00 | -89 786,00 | 0,00 | 1 632 188,00 |
| | 80117 | | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 15 175 807,00 | -3 195 066,00 | 1 089 313,00 | 13 070 054,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 31 395,00 | 0,00 | 3 269,00 | 34 664,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 169 576,00 | 0,00 | 40 576,00 | 1 210 152,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 474 622,00 | -164 282,00 | 123 599,00 | 1 433 939,00 |
| | | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 168,00 | -346,00 | 0,00 | 822,00 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 247,00 | -73,00 | 0,00 | 174,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 228 157,00 | -23 469,00 | 17 668,00 | 222 356,00 |
| | | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 95,00 | 0,00 | 23,00 | 118,00 |
| | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 20,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12 340,00 | -120,00 | 0,00 | 12 220,00 |
| | | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 820,00 | 0,00 | 1 982,00 | 4 802,00 |
| | | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 598,00 | 0,00 | 420,00 | 1 018,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 115 525,00 | 0,00 | 2 572,00 | 118 097,00 |
| | | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 19 887,00 | 0,00 | 825,00 | 20 712,00 |
| | | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 213,00 | 0,00 | 175,00 | 4 388,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 699 989,00 | 0,00 | 876,00 | 700 865,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 56 335,00 | 0,00 | 13 820,00 | 70 155,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 7 400,00 | 0,00 | 22 300,00 | 29 700,00 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 184 931,00 | 0,00 | 1 519,00 | 186 450,00 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 39 174,00 | 0,00 | 321,00 | 39 495,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 351 736,00 | 0,00 | 126 395,00 | 478 131,00 |
| | | 4710 | W PŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY | 15 122,00 | 0,00 | 1 353,00 | 16 475,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 9 728 771,00 | -2 931 152,00 | 725 916,00 | 7 523 535,00 |
| | | 4797 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 4 003,00 | -4 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4799 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 848,00 | -848,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 508 297,00 | -70 773,00 | 0,00 | 437 524,00 |
| | | 4950 | RÓ NICE KURSOWE | 500,00 | 0,00 | 5 699,00 | 6 199,00 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE | 35 333 783,00 | -8 827 480,00 | 2 727 117,00 | 29 233 420,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 1 015 544,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 165 544,00 |
| | | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB PRAWN INN NI JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB FIZYCZN | 632 491,00 | 0,00 | 140 000,00 | 772 491,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 69 880,00 | 0,00 | 78 694,00 | 148 574,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 194 567,00 | -625 000,00 | 67 280,00 | 2 636 847,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 288 455,00 | -515 442,00 | 268 166,00 | 3 041 179,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 516 922,00 | -73 508,00 | 38 315,00 | 481 729,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 234 619,00 | 0,00 | 5 000,00 | 239 619,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 1 417 261,00 | 0,00 | 13 870,00 | 1 431 131,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 220 355,00 | 0,00 | 73 244,00 | 293 599,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 273 460,00 | 0,00 | 4 043,00 | 277 503,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 818 455,00 | 0,00 | 289 195,00 | 1 107 650,00 |
| | | 4710 | W PŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY | 20 376,00 | 0,00 | 2 161,00 | 22 537,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 22 296 359,00 | -7 503 018,00 | 1 597 149,00 | 16 390 490,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 1 196 683,00 | -110 512,00 | 0,00 | 1 086 171,00 |
| | 80134 | | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 6 448 968,00 | -22 335,00 | 595 919,00 | 7 022 552,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 724 883,00 | 0,00 | 100 000,00 | 824 883,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 339 350,00 | 0,00 | 24 273,00 | 363 623,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 761 468,00 | 0,00 | 56 969,00 | 818 437,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY | 108 528,00 | 0,00 | 8 119,00 | 116 647,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 19 767,00 | 0,00 | 4 052,00 | 23 819,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZCZE SÓCJALNYCH | 143 964,00 | 0,00 | 64 650,00 | 208 614,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 16 184,00 | 0,00 | 720,00 | 16 904,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 904 521,00 | 0,00 | 337 136,00 | 4 241 657,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 268 463,00 | -22 335,00 | 0,00 | 246 128,00 |
| | 80140 | | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 7 654 024,00 | 0,00 | 464 397,00 | 8 118 421,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 733 833,00 | 0,00 | 51 524,00 | 1 785 357,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 825 515,00 | 0,00 | 49 450,00 | 874 965,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY | 126 953,00 | 0,00 | 7 048,00 | 134 001,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 188 200,00 | 0,00 | 800,00 | 189 000,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZCZE SÓCJALNYCH | 193 912,00 | 0,00 | 64 637,00 | 258 549,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 5 719,00 | 0,00 | 375,00 | 6 094,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 303 114,00 | 0,00 | 290 563,00 | 3 593 677,00 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 1 063 606,00 | -20 818,00 | 18 403,00 | 1 061 191,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 768 868,00 | -15 318,00 | 833,00 | 754 383,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 294 738,00 | -5 500,00 | 12 070,00 | 301 308,00 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 23 071 663,00 | -322 200,00 | 976 147,00 | 23 725 610,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 9 618 228,00 | -280 200,00 | 684 936,00 | 10 022 964,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 607 503,00 | -30 000,00 | 64 966,00 | 1 642 469,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY | 229 234,00 | -4 000,00 | 8 963,00 | 234 197,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 399 274,00 | 0,00 | 5 000,00 | 404 274,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOCI | 9 756 860,00 | 0,00 | 118 800,00 | 9 875 660,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 737 897,00 | 0,00 | 1 131,00 | 739 028,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 91 843,00 | 0,00 | 12 237,00 | 104 080,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 205 551,00 | 0,00 | 3 185,00 | 208 736,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 292 203,00 | -8 000,00 | 76 729,00 | 360 932,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 21 452,00 | 0,00 | 200,00 | 21 652,00 |
| | 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 | 2 174 571,00 | 0,00 | 4 052 127,00 | 6 226 698,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 1 923 123,00 | 0,00 | 1 136 391,00 | 3 059 514,00 |
| | | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNĄ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE | 251 448,00 | 0,00 | 92 650,00 | 344 098,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 405 790,00 | 405 790,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 57 806,00 | 57 806,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 2 359 490,00 | 2 359 490,00 |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 2 188 652,00 | 0,00 | 20 292 824,00 | 22 481 476,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 692 208,00 | 0,00 | 130 420,00 | 822 628,00 |
| | | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNĄ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE | 1 496 444,00 | 0,00 | 870 000,00 | 2 366 444,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 2 494 422,00 | 2 494 422,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 300 883,00 | 300 883,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 380 740,00 | 380 740,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 288 000,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 14 316 359,00 | 14 316 359,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 532 000,00 |
| | 80151 | | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 479 794,00 | -3 023,00 | 17 825,00 | 494 596,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 32 153,00 | 0,00 | 2 112,00 | 34 265,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 4 582,00 | 0,00 | 301,00 | 4 883,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 680,00 | -680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SPOŁECZNYCH | 9 379,00 | 0,00 | 3 126,00 | 12 505,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 178 166,00 | 0,00 | 12 286,00 | 190 452,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 8 872,00 | -2 343,00 | 0,00 | 6 529,00 |
| | 80152 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 408 159,00 | 0,00 | 7 009 382,00 | 7 417 541,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY | 233 633,00 | 0,00 | 110 000,00 | 343 633,00 |
| | | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE | 174 526,00 | 0,00 | 140 000,00 | 314 526,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 970 143,00 | 970 143,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 138 445,00 | 138 445,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 5 650 794,00 | 5 650 794,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 070 245,00 | -158 806,00 | 59 000,00 | 5 970 439,00 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 12 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 17 500,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 9 500,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCICH | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 774 600,00 | -35 000,00 | 0,00 | 739 600,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 290 654,00 | 0,00 | 50 000,00 | 340 654,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SPOŁECZNYCH | 2 800 000,00 | -123 806,00 | 0,00 | 2 676 194,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 6 711 712,00 | -400 950,00 | 980 522,00 | 7 291 284,00 |
| | 85111 | | SZPITALA OGÓLNE | 2 600 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 900 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6220 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 2 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 500 000,00 |
| | 85149 | | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 200 000,00 | -18 450,00 | 18 450,00 | 200 000,00 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200 000,00 | -18 450,00 | 0,00 | 181 550,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 3 770 000,00 | -382 500,00 | 662 072,00 | 4 049 572,00 |
| | | 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 PUBLICZNEGO | 2 770 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 870 000,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 9 595,00 | 0,00 | 21 373,00 | 30 968,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 1 344,00 | 0,00 | 2 469,00 | 3 813,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 128 200,00 | 0,00 | 180 140,00 | 308 340,00 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 3 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 57 861,00 | 0,00 | 40 600,00 | 98 461,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI | 7 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 9 200,00 |
| | | 4240 | ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 15 500,00 | 0,00 | 6 400,00 | 21 900,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 710 500,00 | -382 500,00 | 266 952,00 | 594 952,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 000,00 | 0,00 | 2 538,00 | 3 538,00 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 3 000,00 | 0,00 | 21 900,00 | 24 900,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 68 616 717,48 | -328 458,00 | 2 383 116,00 | 70 671 375,48 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 19 594 960,00 | 0,00 | 1 169 675,00 | 20 764 635,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 790 815,00 | 0,00 | 75 609,00 | 6 866 424,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 288 141,00 | 0,00 | 150 000,00 | 438 141,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI | 760 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 976 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 763 800,00 | 0,00 | 314 695,00 | 1 078 495,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO | 6 876 335,00 | 0,00 | 356 000,00 | 7 232 335,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 214 407,00 | 0,00 | 47 070,00 | 261 477,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMO CI | 14 344,00 | 0,00 | 1 901,00 | 16 245,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ | 17 000,00 | 0,00 | 8 400,00 | 25 400,00 |
| | 85203 | | O RODKI WSPARCIA | 8 226 077,68 | -19 641,00 | 74 104,00 | 8 280 540,68 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 2 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 3 700,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 155 000,00 | -11 476,00 | 0,00 | 143 524,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 48 414,00 | 0,00 | 10 000,00 | 58 414,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW YWNO CI | 220 000,00 | 0,00 | 38 093,00 | 258 093,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 176 637,00 | -8 165,00 | 0,00 | 168 472,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 102 076,00 | 0,00 | 962,00 | 103 038,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 77 532,00 | 0,00 | 21 168,00 | 98 700,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMO CI | 4 850,00 | 0,00 | 2 181,00 | 7 031,00 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 2 922 817,00 | 0,00 | 482 000,00 | 3 404 817,00 |
| | | 3110 | WIADCZENIA SPOŁECZNE | 2 844 437,00 | 0,00 | 482 000,00 | 3 326 437,00 |
| | 85219 | | O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 13 060 732,00 | -48 817,00 | 154 137,00 | 13 166 052,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 9 423 827,00 | 0,00 | 88 000,00 | 9 511 827,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 461 913,00 | 0,00 | 15 259,00 | 1 477 172,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 200 692,00 | 0,00 | 2 061,00 | 202 753,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 106 145,00 | -48 817,00 | 0,00 | 57 328,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 284 025,00 | 0,00 | 48 817,00 | 332 842,00 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA | 2 710 554,00 | -260 000,00 | 260 000,00 | 2 710 554,00 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO | 1 407 945,00 | 0,00 | 260 000,00 | 1 667 945,00 |
| | | 3110 | WIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 302 609,00 | -260 000,00 | 0,00 | 1 042 609,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 2 430 148,80 | 0,00 | 243 200,00 | 2 673 348,80 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | 3110 | WIADCZENIA SPOŁECZNE | 2 069 289,00 | 0,00 | 60 000,00 | 2 129 289,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 33 762,00 | 0,00 | 1 003,00 | 34 765,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 804,00 | 0,00 | 172,00 | 5 976,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 827,00 | 0,00 | 25,00 | 852,00 |
| | | 4220 | ZAKUP ROZKŁADKÓW | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 850 768,00 | -53 939,00 | 224 941,00 | 8 021 770,00 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 1 030 581,00 | -2 765,00 | 2 765,00 | 1 030 581,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 68 838,00 | -2 765,00 | 0,00 | 66 073,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH | 10 529,00 | 0,00 | 2 765,00 | 13 294,00 |
| | 85324 | | PA ŚTROWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 25 666,00 | 0,00 | 110 695,00 | 136 361,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 19 362,00 | 0,00 | 86 997,00 | 106 359,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 329,00 | 0,00 | 15 019,00 | 18 348,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 475,00 | 0,00 | 2 022,00 | 2 497,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 9 000,00 |
| | | 4710 | W PŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 |
| | 85333 | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 5 963 857,00 | -51 174,00 | 101 481,00 | 6 014 164,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 568 952,00 | -32 680,00 | 50 307,00 | 4 586 579,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 671 844,00 | 0,00 | 13 026,00 | 684 870,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 89 452,00 | -18 494,00 | 0,00 | 70 958,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 301 503,00 | 0,00 | 2 000,00 | 303 503,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH | 130 329,00 | 0,00 | 36 148,00 | 166 477,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 306 183,00 | 0,00 | 10 000,00 | 316 183,00 |
| | | 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 PUBLICZNĄ | 225 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 235 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 101 274,00 | -278 276,00 | 2 226 975,00 | 32 049 973,00 |
| | 85403 | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 4 875 110,00 | -7 659,00 | 308 602,00 | 5 176 053,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 864 759,00 | 0,00 | 34 172,00 | 1 898 931,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 607 675,00 | 0,00 | 23 010,00 | 630 685,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 86 352,00 | 0,00 | 3 271,00 | 89 623,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 50 470,00 | 0,00 | 1 158,00 | 51 628,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 15 084,00 | 0,00 | 66 000,00 | 81 084,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 122 709,00 | 0,00 | 45 375,00 | 168 084,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 5 975,00 | 0,00 | 246,00 | 6 221,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 608 917,00 | 0,00 | 135 370,00 | 1 744 287,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 113 098,00 | -7 659,00 | 0,00 | 105 439,00 |
| | 85404 | | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 1 006 261,00 | -6 109,00 | 284 195,00 | 1 284 347,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 473 579,00 | 0,00 | 240 000,00 | 713 579,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 69 520,00 | 0,00 | 5 971,00 | 75 491,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 9 876,00 | 0,00 | 848,00 | 10 724,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 5 838,00 | 0,00 | 2 703,00 | 8 541,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 1 740,00 | 0,00 | 58,00 | 1 798,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 383 416,00 | 0,00 | 34 615,00 | 418 031,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 19 636,00 | -6 109,00 | 0,00 | 13 527,00 |
| | 85406 | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 5 633 732,00 | -16 012,00 | 481 895,00 | 6 099 615,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 366 381,00 | 0,00 | 3 174,00 | 369 555,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 659 546,00 | 0,00 | 68 967,00 | 728 513,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 105 066,00 | 0,00 | 9 805,00 | 114 871,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH | 205 750,00 | 0,00 | 78 530,00 | 284 280,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 770 990,00 | 0,00 | 321 419,00 | 4 092 409,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 268 911,00 | -16 012,00 | 0,00 | 252 899,00 |
| | 85407 | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 5 652 367,00 | -38 943,00 | 396 303,00 | 6 009 727,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 18 286,00 | 0,00 | 11 209,00 | 29 495,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 068 135,00 | -12 345,00 | 4 079,00 | 1 059 869,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 592 792,00 | -890,00 | 38 597,00 | 630 499,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 87 811,00 | -126,00 | 5 486,00 | 93 171,00 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 31 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 643 371,00 | 0,00 | 33 000,00 | 676 371,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 47 083,00 | 0,00 | 42 799,00 | 89 882,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 215 100,00 | 0,00 | 2 000,00 | 217 100,00 |
| | | 4430 | ROZDZIAŁNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZECYCH SOCJALNYCH | 185 648,00 | 0,00 | 35 010,00 | 220 658,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY | 7 566,00 | 0,00 | 259,00 | 7 825,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 408 011,00 | -11 209,00 | 221 864,00 | 2 618 666,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 167 087,00 | -12 373,00 | 0,00 | 154 714,00 |
| | 85410 | | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 10 723 718,00 | -112 303,00 | 433 565,00 | 11 044 980,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 276 971,00 | 0,00 | 85 314,00 | 3 362 285,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 883 008,00 | 0,00 | 35 958,00 | 918 966,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 137 819,00 | 0,00 | 5 176,00 | 142 995,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 270 832,00 | 0,00 | 26 890,00 | 297 722,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCICH | 1 734 981,00 | -98 000,00 | 4 542,00 | 1 641 523,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 351 737,00 | 0,00 | 5 550,00 | 357 287,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZECYCH SOCJALNYCH | 228 987,00 | 0,00 | 66 634,00 | 295 621,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY | 7 977,00 | 0,00 | 213,00 | 8 190,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 323 052,00 | 0,00 | 203 288,00 | 2 526 340,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 147 819,00 | -14 303,00 | 0,00 | 133 516,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 690 800,00 | -89 000,00 | 0,00 | 601 800,00 |
| | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 690 800,00 | -89 000,00 | 0,00 | 601 800,00 |
| | 85419 | | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE | 1 077 892,00 | 0,00 | 320 000,00 | 1 397 892,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 077 892,00 | 0,00 | 320 000,00 | 1 397 892,00 |
| | 85446 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 156 394,00 | 0,00 | 2 415,00 | 158 809,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 113 374,00 | 0,00 | 285,00 | 113 659,00 |

| 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 | 43 020,00 | 0,00 | 2 130,00 | 45 150,00 |
| | 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 280 000,00 | -8 250,00 | 0,00 | 271 750,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH | 280 000,00 | -8 250,00 | 0,00 | 271 750,00 |
| 855 | | | RODZINA | 81 617 972,00 | -23 264,00 | 461 629,00 | 82 056 337,00 |
| | 85502 | | WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 51 456 288,00 | -11 559,00 | 11 559,00 | 51 456 288,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 235 000,00 | -11 559,00 | 0,00 | 223 441,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH | 36 373,00 | 0,00 | 11 559,00 | 47 932,00 |
| | 85503 | | KARTA DU EJ RODZINY | 3 840,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | 3 840,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 3 340,00 | -1 500,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 1 130 672,00 | -6 183,00 | 6 183,00 | 1 130 672,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 150 274,00 | -6 183,00 | 0,00 | 144 091,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH | 23 547,00 | 0,00 | 6 183,00 | 29 730,00 |
| | 85508 | | RODZINY ZAST PCZE | 6 671 017,00 | -4 022,00 | 4 022,00 | 6 671 017,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 617 355,00 | -4 022,00 | 0,00 | 613 333,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH | 15 315,00 | 0,00 | 4 022,00 | 19 337,00 |
| | 85510 | | DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWACZYCH | 8 990 926,00 | 0,00 | 257 314,00 | 9 248 240,00 |
| | | 3110 | WIADCZENIA SPOŁECZNE | 337 560,00 | 0,00 | 3 000,00 | 340 560,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 5 525 156,00 | 0,00 | 61 713,00 | 5 586 869,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 200 790,00 | 0,00 | 81 886,00 | 282 676,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 456 537,00 | 0,00 | 14 914,00 | 471 451,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 14 000,00 | 0,00 | 49 572,00 | 63 572,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH | 165 080,00 | 0,00 | 46 229,00 | 211 309,00 |
| | 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3 | 11 726 066,00 | 0,00 | 174 833,00 | 11 900 899,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 8 201 887,00 | 0,00 | 99 294,00 | 8 301 181,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 47 529,00 | 0,00 | 10 000,00 | 57 529,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 249 530,00 | 0,00 | 65 539,00 | 315 069,00 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 447 487,00 | 0,00 | 6 218,00 | 453 705,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 39 436,00 | 0,00 | 6 218,00 | 45 654,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 59 684 844,08 | -79 233,77 | 1 609 052,77 | 61 214 663,08 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 33 065 964,00 | -5 531,00 | 5 531,00 | 33 065 964,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 19 398,00 | -5 531,00 | 0,00 | 13 867,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH | 21 058,00 | 0,00 | 5 531,00 | 26 589,00 |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 2 690 650,00 | 0,00 | 249 470,00 | 2 940 120,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 961 250,00 | 0,00 | 8 710,00 | 969 960,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 235 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 355 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 960 400,00 | 0,00 | 80 760,00 | 1 041 160,00 |
| | | 4430 | RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI | 150 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 90015 | | O WIE TLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 6 085 692,54 | -13 702,77 | 13 702,77 | 6 085 692,54 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50 000,09 | -13 702,77 | 0,00 | 36 297,32 |
| | | 4920 | SPLATA ZOBOWI ZA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁU NEGO - KREDYTY I PO YCZKI, O KTORYM MOWA W ART.72 UST.1 PKT 2 USTAWY | 6 004 992,45 | 0,00 | 13 702,77 | 6 018 695,22 |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA | 1 850 000,00 | -30 000,00 | 1 156 300,00 | 2 976 300,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 248 000,00 | -30 000,00 | 229 300,00 | 447 300,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 667 000,00 | 0,00 | 885 000,00 | 1 552 000,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 10 766 698,00 | -30 000,00 | 184 049,00 | 10 920 747,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 100 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 7 606 531,00 | 0,00 | 67 234,00 | 7 673 765,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 313 886,00 | 0,00 | 14 658,00 | 1 328 544,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY | 181 865,00 | 0,00 | 2 057,00 | 183 922,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 69 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 541 700,00 | 0,00 | 61 600,00 | 603 300,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 85 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 55 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 58 200,00 |
| | | 4520 | OPLĄTY NA RZECZ BUDOWÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 48 900,00 |
| | | 4600 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30 435 078,00 | -36 600,00 | 1 158 803,00 | 31 557 281,00 |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 892 200,00 | -23 700,00 | 41 830,00 | 910 330,00 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDOWETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ KULTURNO-EDUKACYJNO-PODSZKOLNĄ | 528 200,00 | -17 700,00 | 0,00 | 510 500,00 |
| | | 3250 | STYPENDIA RÓŻNE | 90 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 29 000,00 | 0,00 | 1 330,00 | 30 330,00 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 16 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 151 900,00 | 0,00 | 34 500,00 | 186 400,00 |
| | 92108 | | FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE | 2 987 129,00 | 0,00 | 58 614,00 | 3 045 743,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 2 938 629,00 | 0,00 | 58 614,00 | 2 997 243,00 |
| | 92110 | | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 1 674 725,00 | 0,00 | 32 609,00 | 1 707 334,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 1 659 725,00 | 0,00 | 32 609,00 | 1 692 334,00 |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 7 608 174,00 | 0,00 | 374 470,00 | 7 982 644,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 7 593 174,00 | 0,00 | 374 470,00 | 7 967 644,00 |
| | 92118 | | MUZEA | 3 341 785,00 | 0,00 | 6 280,00 | 3 348 065,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 3 326 785,00 | 0,00 | 6 280,00 | 3 333 065,00 |
| | 92120 | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 100 000,00 | -12 900,00 | 645 000,00 | 732 100,00 |
| | | 2720 | DOTACJA CELOWA Z BUDOWETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 100 000,00 | -12 900,00 | 0,00 | 87 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 6570 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 69 699 240,00 | -43 431,00 | 1 090 257,00 | 70 746 066,00 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 47 078 192,00 | -2 331,00 | 423 708,00 | 47 499 569,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 221 200,00 | -2 331,00 | 4 298,00 | 223 167,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 12 000,00 | 0,00 | 98 523,00 | 110 523,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 14 159 437,00 | 0,00 | 320 887,00 | 14 480 324,00 |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 20 259 803,00 | -32 000,00 | 566 549,00 | 20 794 352,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 9 220 483,00 | 0,00 | 91 549,00 | 9 312 032,00 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 30 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 750 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 760 000,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 6 217 500,00 | -32 000,00 | 0,00 | 6 185 500,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 250 000,00 | 0,00 | 221 700,00 | 471 700,00 |
| | | 4600 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 226 500,00 | 226 500,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 1 841 245,00 | -9 100,00 | 0,00 | 1 832 145,00 |
| | | 3250 | STYPENDIA RÓŻNE | 220 745,00 | -6 000,00 | 0,00 | 214 745,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 132 000,00 | -3 100,00 | 0,00 | 128 900,00 |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 520 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 620 000,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 520 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 620 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 968 952 738,21 | -62 650 201,77 | 78 730 046,94 | 985 032 583,38 |

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 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 72 599,32 | 0,00 | 0,00 | 72 599,32 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 72 599,32 | 0,00 | 0,00 | 72 599,32 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 217,72 | 0,00 | 0,00 | 1 217,72 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 205,80 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 71 175,80 | 0,00 | 0,00 | 71 175,80 |
| 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 WIDCZE SOCJALNYCH | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4710 | WPLATY 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 | 1 736 891,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 891,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | 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 |
| | 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 1 211 487,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 487,00 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 695 170,00 | 0,00 | 0,00 | 695 170,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 42 710,00 | 0,00 | 0,00 | 42 710,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 6 207,00 | 0,00 | 0,00 | 6 207,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 247 300,00 | 0,00 | 0,00 | 247 300,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 97 900,00 | 0,00 | 0,00 | 97 900,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 502 624,00 | 0,00 | 0,00 | 502 624,00 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 307 600,00 | 0,00 | 0,00 | 307 600,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 651,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 108 200,00 | 0,00 | 0,00 | 108 200,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | 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 | 9 345 351,48 | -19 641,00 | 19 641,00 | 9 345 351,48 |
| | 85203 | | O RODKI WSPARCIA | 6 688 064,68 | -19 641,00 | 19 641,00 | 6 688 064,68 |
| | | 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 PUBLICZNEGO | 3 209 268,68 | 0,00 | 0,00 | 3 209 268,68 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 2 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 3 700,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 033 061,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 061,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 155 000,00 | -11 476,00 | 0,00 | 143 524,00 |
| | | 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 WYNOŚCIS | 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 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 174 737,00 | -8 165,00 | 0,00 | 166 572,00 |
| | | 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 | OPŁATY 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 OPŁATY I SKŁADKI | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SPOŁECZNYCH | 60 302,00 | 0,00 | 16 241,00 | 76 543,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 1 600,00 | 0,00 | 1 700,00 | 3 300,00 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | | 6190 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 158 431,00 | 0,00 | 0,00 | 158 431,00 |
| | | 3110 | WIADCZENIA SPOŁECZNE | 156 055,00 | 0,00 | 0,00 | 156 055,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 469 695,00 | 0,00 | 0,00 | 469 695,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 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 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 029 160,80 | 0,00 | 0,00 | 2 029 160,80 |
| | | 3110 | WIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 969 645,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 645,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 32 926,00 | 0,00 | 0,00 | 32 926,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 660,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 807,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 20 122,80 | 0,00 | 0,00 | 20 122,80 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 51 084 752,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | 51 084 752,00 |
| | 85502 | | WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 50 089 236,00 | 0,00 | 0,00 | 50 089 236,00 |
| | | 3110 | WIADCZENIA SPOŁECZNE | 43 989 803,00 | 0,00 | 0,00 | 43 989 803,00 |
| | | 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 SOLIDARNOŚCIOWY | 28 082,00 | 0,00 | 0,00 | 28 082,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 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 WIDCZEŃ SOCJALNYCH | 36 373,00 | 0,00 | 0,00 | 36 373,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85503 | | KARTA DODATKOWA RODZINY | 3 840,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | 3 840,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 340,00 | -1 500,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIDCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE 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 | 64 232 913,80 | -21 141,00 | 21 141,00 | 64 232 913,80 |

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 zmianami | 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 SOLIDARNOŚCIOWY | 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 SOLIDARNOŚCIOWY | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 9 981,00 | 0,00 | 0,00 | 9 981,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441,00 |
| | | 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 BUDOWOTÓW 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 SŁUŻBY 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 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 75224 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 451,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 308,00 | 0,00 | 0,00 | 9 308,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 600,00 | 0,00 | 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 PRZECIWPRAWNA | 21 911 947,00 | -138 534,00 | 138 534,00 | 21 911 947,00 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 21 911 947,00 | -138 534,00 | 138 534,00 | 21 911 947,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 3070 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻENIA WYPŁACANE OŚNIERZOM 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 | 14 518,00 | 0,00 | 0,00 | 14 518,00 |
| | | 4050 | UPOSAŻENIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 15 107 143,00 | -138 534,00 | 0,00 | 14 968 609,00 |
| | | 4060 | INNE NALEŻNOŚCI OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 360 056,00 | 0,00 | 30 446,00 | 390 502,00 |
| | | 4070 | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 1 068 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 300,00 |
| | | 4080 | UPOSAŻENIA I WIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUBY | 69 700,00 | 0,00 | 101 588,00 | 171 288,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 317 772,00 | 0,00 | 6 500,00 | 324 272,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 24 860,00 | 0,00 | 0,00 | 24 860,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4180 | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA OŚNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 3 065 114,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 114,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 284 292,00 | 0,00 | 0,00 | 284 292,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4230 | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 370 314,00 | 0,00 | 0,00 | 370 314,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADTCZE SÓCJALNYCH | 7 252,00 | 0,00 | 0,00 | 7 252,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 58 916,00 | 0,00 | 0,00 | 58 916,00 |
| | | 4520 | OPLĄTY NA RZECZ BUDOWÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4780 | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 351 780,00 | 0,00 | 0,00 | 351 780,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | 75515 | | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 351 780,00 | 0,00 | 0,00 | 351 780,00 |
| | | 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 PUBLICZNEGO | 202 625,28 | 0,00 | 0,00 | 202 625,28 |
| | | 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 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 338 014,00 | 0,00 | 0,00 | 338 014,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 32 200,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 64 783,00 | 0,00 | 0,00 | 64 783,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 8 852,00 | 0,00 | 0,00 | 8 852,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4220 | ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 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 | 26 545,00 | 0,00 | 0,00 | 26 545,00 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 |
| | | 4400 | OPŁATY 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 WIAADCZE SPOŁECZNYCH | 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 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 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 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmian | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 040 514,00 | -2 765,00 | 2 765,00 | 1 040 514,00 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 1 030 581,00 | -2 765,00 | 2 765,00 | 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 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 68 838,00 | -2 765,00 | 0,00 | 66 073,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 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 WIDCZE SOCJALNYCH | 10 529,00 | 0,00 | 2 765,00 | 13 294,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 3 084,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084,00 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDOWEŁ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4710 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 933,00 | 0,00 | 0,00 | 9 933,00 |
| | | 3110 | WIDCZENIA SPOŁECZNE | 9 933,00 | 0,00 | 0,00 | 9 933,00 |
| | | | OGÓŁEM | 24 684 558,00 | -141 299,00 | 141 299,00 | 24 684 558,00 |

Załącznik Nr 5 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 | | 942 849 152,47 |
| 2. | Planowane wydatki | | 985 032 583,38 |
| 3. | Nadwyżka / Deficyt (1-2) | | -42 183 430,91 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 42 183 430,91 |
| Przychody ogółem: | | | 46 433 430,91 |
| 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 | 2 939 381,74 |
| 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 | 16 482 223,00 |
| 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 |

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

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 | 2025 | 1 500 000,00 | 390 466,00 | 390 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | razem | | | 1 500 000,00 | 390 466,00 | 390 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli | 2023 | 2024 | 2 290 334,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka | 2021 | 2024 | 237 930,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego | 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 | Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego | 2024 | | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 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 - Widowskiej) do ul. Artura Grotgera | 2024 | | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | razem | | | 15 772 816,00 | 3 046 000,00 | 3 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu | 2023 | 2024 | 1 412 261,00 | 1 390 490,00 | 1 390 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika w ciągu ul. Donimirskich | 2024 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | | | 5 494 623,00 | 1 390 613,00 | 1 390 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | | | 22 767 439,00 | 4 827 079,00 | 4 827 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Departament Inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60095 | Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu | 2024 | | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | razem | | | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" | 2019 | 2025 | 4 345 912,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | razem | | | 4 345 912,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu | 2024 | | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | razem | | | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu | 2023 | 2025 | 3 598 671,00 | 2 500 271,00 | 50 271,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | razem | | | 3 598 671,00 | 2 500 271,00 | 50 271,00 | 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 |
| 852 | 85295 | Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu | 2024 | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | razem | | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 |
| 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 | 90 854 163,00 | 45 979 324,00 | 13 480 324,00 | 0,00 | 32 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 91 854 163,00 | 45 979 324,00 | 13 480 324,00 | 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 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | razem | | | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | | | 131 933 327,00 | 62 006 160,00 | 13 806 095,00 | 2 450 000,00 | 45 750 065,00 | 0,00 | 2 623 676,00 | 2 623 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| Departament Promocji i Turystyki | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 63003 | Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek Elbląskiego Piekarczyska | | 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 Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej | | 2024 | 70 037,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 037,00 | 70 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | | | 70 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 037,00 | 70 037,00 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | ZBK - Dostawa i montaż boku śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Stawidłowa 27 | 2024 | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | ZBK - Dostawa i montaż boku śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Traugutta 66 | 2024 | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| 900 | 90004 | ZZM - Wykonanie dojazdu 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 |
| 900 | 90004 | ZZM - Zakup kosiarki bijakowej (przystawki do ciągnika rolniczego) | 2024 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | MOSIR - zakup 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych na stadion przy ul. Agrykola 8 | 2024 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | MOSIR - zakup licencji oraz wdrożenie programu komputerowego e-pracownik | 2024 | | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | MOSIR - zakup wytwornicy lodu do strefy saun w CRW Dolinka | 2024 | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | MOSIR - zakup i montaż piłkochwytu na obiekt piłkarski przy ul. Skrzydlatej | 2024 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | MOSIR - zakup i montaż klimatyzacji kanałowej w sali konferencyjnej w obiekcie Kryte Lodowisko | 2024 | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | MOSIR - zakup 3 szt. maszyn czyszczących | 2024 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | | | 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 500,00 | 226 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | | | 1 197 367,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 367,83 | 660 673,57 | 536 694,26 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 156 611 171,83 | 66 833 239,00 | 18 633 174,00 | 2 450 000,00 | 45 750 065,00 | 0,00 | 6 144 081,83 | 5 068 766,57 | 628 260,26 | 447 055,00 |

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2024 WYNOSZĄ: 72 977 320,83

Załącznik Nr 7 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: | | 98 089,00 | 0,00 | 98 089,00 | 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. | | 9 615,00 | 0,00 | 9 615,00 | 9 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,00 | 0,00 | 9 615,00 |
| 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 | | |
| | | | | | | | | z tego: źródła finansowania | | | z tego: źródła finansowania | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | środki własne, z budżetu państwa | obligacje | Wydatki razem (13+14) | 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 | 1 257 443,00 | 250 208,00 | 1 007 235,00 | 1 257 443,00 | 250 208,00 | 250 208,00 | 0,00 | 1 007 235,00 | 0,00 | 1 007 235,00 |
| 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 | 1 519 223,00 | 286 620,00 | 1 232 603,00 | 1 257 443,00 | 250 208,00 | 250 208,00 | 0,00 | 1 007 235,00 | 0,00 | 1 007 235,00 |

Załącznik nr 8 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 | | 2 997 243,00 | |
| | | | 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 |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Realizacja koncertu w ramach: Elbląg Music Masterclass | | | 15 000,00 |
| 2. | 921 | 92110 | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El | | 1 692 334,00 | |
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - Realizacja zadania pn. "NadAWCA: Paweł Petasz/Odbiorca: cały świat" wystawa poświęcona zjawisku mail artu w Polsce" | | | 15 000,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida | | 7 967 644,00 | |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Realizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 5. | | | 15 000,00 |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne | | 3 333 065,00 | , |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Realizacja wystawy plenerowej na obchody 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu | | | 15 000,00 |
| 5. | 754 | 75405 | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - zakup 15 sztuk kasków rowerowych dla patroli Policji | | | 3 750,00 |
| 6. | 754 | 75410 | 2300 | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - remont garażu murowanego | | | 6 000,00 |
| 7. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | | | 19 830,00 |
| 8. | 921 | 92105 | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga | | | 40 000,00 |
| | | | | Razem | 0,00 | 15 990 286,00 | 163 080,00 |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|--|--------------|--|
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori | | 620 539,00 | |
| 2. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 1 729 338,00 | |
| 3. | 801 | 80102 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna | | 2 042 691,17 | |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" | | 2 314 664,29 | |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek" | | 1 984 363,70 | |
| 6. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | | 2 087 366,04 | |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 1 341 047,12 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" | | 1 684 834,13 | |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk" | | 1 577 470,70 | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej | | 1 776 079,04 | |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 867 333,21 | |
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" | | 710 955,73 | |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik" | | 798 139,40 | |
| 14. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor" | | 355 407,96 | |
| 15. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" | | 1 696 453,56 | |
| 16. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 2 779 410,82 | |
| 17. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari" | | 602 666,11 | |
| 18. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TO MI GRA" | | 344 332,58 | |
| 19. | 801 | 80104 | 2540 | Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I" | | 1 718 327,99 | |
| 20. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Norlandia" | | 160 900,24 | |
| 21. | 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne | | 1 385 737,00 | |
| 22. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna "Cosinus Plus" | | 827 528,00 | |
| 23. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Administracji "Żak" | | 121 733,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | |
| 31. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 727 001,00 | |
| 32. | 801 | 80134 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy | | 824 883,00 | |
| 33. | 801 | 80149 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika" | | 829 938,00 | |
| 34. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | | 95 821,00 | |
| 35. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bratek" | | 21 000,00 | |
| 36. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Safari" | | 88 500,00 | |
| 37. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Piekarczyk" | | 26 000,00 | |
| 38. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 201 145,00 | |
| 39. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" | | 96 309,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej | | 836 759,00 | |
| 41. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" | | 215 057,00 | |
| 42. | 801 | 80149 | 2540 | Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I" | | 21 571,00 | |
| 43. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 44 158,00 | |
| 44. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra" | | 495 256,00 | |
| 45. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 88 000,00 | |
| 46. | 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori | | 780 079,00 | |
| 47. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 42 549,00 | |
| 48. | 801 | 80152 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori | | 245 755,00 | |
| 49. | 801 | 80152 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 97 878,00 | |
| 50. | 801 | 80195 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne | | 43 233,44 | |
| 51. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" | | 2 061,40 | |
| 52. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek" | | 1 919,77 | |
| 53. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 4 122,81 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 10 607,49 | |
| 55. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" | | 7 695,24 | |
| 56. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Norlandia" | | 2 061,40 | |
| 57. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 19 904,40 | |
| 58. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk" | | 3 839,53 | |
| 59. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra" | | 8 245,61 | |
| 60. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra" | | 40 949,00 | |
| 61. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" | | 664 630,00 | |
| 62. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 8 000,00 | |
| 63. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu | | 1 397 892,00 | |
| 64. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 474 481,00 | |
| 65. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 2 187 468,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 66. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 1 439 414,00 | |
| 67. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny | | 65 158,00 | |
| 68. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny | | 422 423,00 | |
| 69. | 801 | 80120 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 772 491,00 | |
| 70. | 801 | 80149 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny | | 311 131,00 | |
| 71. | 801 | 80149 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny | | 32 967,00 | |
| 72. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 1 822 504,00 | |
| 73. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 543 940,00 | |
| 74. | 801 | 80152 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 314 526,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75. | 801 | 80195 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 10 746,32 | |
| 76. | 801 | 80195 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 26 948,75 | |
| 77. | 854 | 85404 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 41 640,00 | |
| 78. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 87 100,00 |
| 79. | 754 | 75495 | 2830 | Zakup paliwa oraz zakup przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury | | | 3 000,00 |
| 80. | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej | | | 160 000,00 |
| 81. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków | | | 45 000,00 |
| 82. | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną | | | 202 625,28 |
| 83. | 801 | 80195 | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu | | | 120 000,00 |
| 84. | 851 | 85154 | 2360 | Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | 60 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego | | | 230 000,00 |
| 86. | 851 | 85154 | 2360 | Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym | | | 100 000,00 |
| 87. | 851 | 85154 | 2360 | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia | | | 785 000,00 |
| 88. | 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 |
| 89. | 851 | 85154 | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję | | | 50 000,00 |
| 90. | 851 | 85154 | 2360 | Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców | | | 60 000,00 |
| 91. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe | | | 40 000,00 |
| 92. | 851 | 85154 | 2360 | Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych | | | 635 000,00 |
| 93. | 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 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|---|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 94. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | | | 25 000,00 |
| 95. | 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 |
| 96. | 851 | 85154 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom | | | 435 000,00 |
| 97. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom | | | 40 000,00 |
| 98. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom | | | 90 000,00 |
| 99. | 851 | 85195 | 2360 | Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | | | 5 000,00 |
| 100. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | | | 1 344 655,00 |
| 101. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 3 209 268,68 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 102. | 852 | 85203 | 2360 | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn) | | | 340 000,00 |
| 103. | 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 |
| 104. | 852 | 85203 | 2360 | Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga | | | 170 000,00 |
| 105. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga | | | 5 550 000,00 |
| 106. | 852 | 85230 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym | | | 1 667 945,00 |
| 107. | 852 | 85295 | 2360 | Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności | | | 80 000,00 |
| 108. | 853 | 85311 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 50 000,00 |
| 109. | 853 | 85395 | 2360 | Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku | | | 125 000,00 |
| 110. | 853 | 85395 | 2360 | Wsparcie organizacji kombatanckich | | | 35 000,00 |
| 111. | 853 | 85395 | 2360 | Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych | | | 55 000,00 |
| 112. | 853 | 85395 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów | | | 10 000,00 |
| 113. | 853 | 85395 | 2360 | Działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów | | | 10 000,00 |
| 114. | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu | | | 1 520 000,00 |
| 115. | 921 | 92105 | 2360 | Lato w formie | | | 95 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 116. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego | | | 50 000,00 |
| 117. | 921 | 92105 | 2360 | Wzbogacenie oferty obchodów Dnia Dziecka i Rozświetlenia Choinki w 2024 r. | | | 9 500,00 |
| 118. | 921 | 92105 | 2360 | Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r. | | | 11 000,00 |
| 119. | 921 | 92105 | 2360 | Elbląskie Święto Muzyki 2024 | | | 305 000,00 |
| 120. | 921 | 92105 | 2360 | Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty | | | 40 000,00 |
| 121. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach | | | 875 000,00 |
| 122. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | | | 425 000,00 |
| 123. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | | | 35 000,00 |
| 124. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych | | | 65 000,00 |
| | | | | Razem | 0,00 | 48 030 289,95 | 19 657 923,96 |
| | | | | Ogółem | 0,00 | 64 020 575,95 | 19 821 003,96 |

Załącznik Nr 9 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 | 2 920,00 |
| 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 |
| 750 | 75023 | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy i Gminy Pasłęk | 56 336,55 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 47 088,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 094,50 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|--|--------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 153,66 |
| 750 | 75023 | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Elbląskiego | 8 058,86 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 735,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 157,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 165,02 |
| 750 | 75075 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „XVIII Elbląskie Święto Chleba” | 25 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 000,00 |
| 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 | 20 781,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|------------|------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 43 503,00 |
| | | 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 | 19 740,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 3 497,00 |
| | | 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 | 92108 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | 92110 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|-----------|-----------|
| 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 |
| 921 | 92116 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | 92118 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|
| 926 | 92601 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Mazurskiej w Elblągu” | 34 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 34 500,00 |
| Razem | | | | 2 364 651,41 | 3 394 955,41 |

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania
 COVID - 19**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|--------------|--------------|
| 801 | 80104 | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu" | 2 450 000,00 | 0,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych | 112 200,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 839,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 316,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 45,00 |
| 921 | 92120 | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Restauracja i konserwacja zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Elblągu" | 632 100,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 632 100,00 |
| Razem | | | | 3 194 300,00 | 3 194 300,00 |

Załącznik Nr 11 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 | | | 134 338 | 134 338 | 134 338 | 134 338 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | | | |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | | 80101 | 91 166 | 91 166 | 91 166 | 91 166 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | | | 2 119 | 2 119 | 2 119 | 2 119 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 55 550 | 55 550 | 55 550 | 55 550 |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | | | 30 025 | 30 025 | 30 025 | 30 025 |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | | | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 |
| <i>Przedszkola</i> | | 80104 | 17 613 | 17 613 | 17 613 | 17 613 |
| Przedszkole nr 14 | | | 5 779 | 5 779 | 5 779 | 5 779 |
| Przedszkole nr 23 | | | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Przedszkole nr 26 | | | 9 134 | 9 134 | 9 134 | 9 134 |
| <i>Licea ogólnokształcące</i> | | 80120 | 4 684 | 4 684 | 4 684 | 4 684 |
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | | | 4 684 | 4 684 | 4 684 | 4 684 |

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Dochody | | Wydatki | |
|--|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Dział | Rozdział | Ogółem | w tym: dochody własne | Ogółem | w tym: wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> | | 80140 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | | | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 |
| 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 |
| <i>Internaty i bursy szkolne</i> | | 85410 | 7 875 | 7 875 | 7 875 | 7 875 |
| Bursa Szkolna nr 4 | | | 7 875 | 7 875 | 7 875 | 7 875 |