

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, poz. 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 z 2024r. poz. 1089) 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 952.798.626,08zł zastępuje się kwotą 965.684.206,08zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 879.945.000,54zł zastępuje się kwotą 884.217.201,54zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 72.853.625,54zł zastępuje się kwotą 81.467.004,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 513.084.108,73zł zastępuje się kwotą 525.319.961,73zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 125.909.901,35zł zastępuje się kwotą 126.551.441,35zł,
- 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 1.127.927,00zł zastępuje się kwotą 1.136.114,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 994.982.056,99zł zastępuje się kwotą 1.009.568.275,99zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 883.243.396,62zł zastępuje się kwotą 886.794.108,62zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 464.459.558,35zł zastępuje się kwotą 462.417.069,35zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 233.287.626,57zł zastępuje się kwotą 238.248.069,57zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 85.700.040,98zł zastępuje się kwotą 86.254.126,98zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 74.878.831,72zł zastępuje się kwotą 74.949.316,72zł,
- 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 684.442,00zł zastępuje się kwotą 692.629,00zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 560.180,00zł zastępuje się kwotą 568.367,00zł,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę 4.143.266,00zł zastępuje się kwotą 4.110.266,00zł,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę 20.089.631,00zł zastępuje się kwotą 20.122.631,00zł,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 111.738.660,37zł zastępuje się kwotą 122.774.167,37zł,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 72.404.319,83zł zastępuje się kwotą 83.149.360,83zł,

12) w ust. 2 pkt 2 lit. d - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 573.001,00zł zastępuje się kwotą 963.467,00zł, w tym:

- środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 125.946,00zł zastępuje się kwotą 516.412,00zł.

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2024 roku kwotę 72.977.320,83zł zastępuje się kwotą 84.112.827,83zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

14) 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 1.257.443,00zł zastępuje się kwotą 1.656.096,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę 42.183.430,91zł zastępuje się kwotą 43.884.069,91zł, 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 2.939.381,74zł zastępuje się kwotą 3.608.365,74zł,

2) w ust. 4 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę 12.232.223,00zł zastępuje się kwotą 13.263.878,00zł.

4. w § 4. Przychody budżetu - kwotę 46.433.430,91zł, zastępuje się kwotą 48.134.069,91zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę 4.143.266,00zł zastępuje się kwotą 4.110.266,00zł.

6. 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 1.376.300,00zł zastępuje się kwotą 2.045.284,00zł,

2) w ust. 2 – Dochody 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 1.600.000,00zł zastępuje się kwotą 1.686.016,00zł,

3) 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 2.976.300,00zł zastępuje się kwotą 3.731.300,00zł.

7. § 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 3.194.300,00zł zastępuje się kwotą 2.643.800,00zł,

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 3.194.300,00zł zastępuje się kwotą 2.643.800,00zł – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. w § 15a.

1) w ust. 1 – plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych kwotę 134.338,00zł zastępuje się kwotą 159.314,00zł,

2) w ust. 2 – plan wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych kwotę 134.338,00zł zastępuje się kwotą 159.314,00zł. – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 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 11 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

I. ZWIĘKSZONO PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI:

Zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu rozliczenia środków za 2023 rok, w tym dotyczących:

1. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 668.984zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.031.655zł.

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu:

1. opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 86.016zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. odszkodowania za uszkodzoną Figurkę Piekarczyka z wędką oraz wpłaty zasądzonej wyrokiem sądu tytułem równowartości wyrządzonej szkody – 1.344zł (dział 630 – Turystyka).

Zwiększono wydatki budżetu miasta z przeznaczeniem na:

1. zadania finansowane z rozliczenia środków za 2023 rok dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

- 1.1. Departament Inwestycji – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 560.000zł,
- 1.2. Departament Gospodarki Miasta – usługi udzielania pomocy chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym na terenie Gminy Miasto Elbląg – 15.000zł,
- 1.3. Zarząd Zieleni Miejskiej – „Zakup kosiarki z koszem do zbierania” – 180.000zł, w tym:
 - zwiększono przychody – 93.984zł,
 - dodatkowo uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 86.016zł.

2. zadania bieżące finansowane z rozliczenia środków za 2023 rok dotyczących wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj.:

- 2.1. Departament Obsługi Urzędu – energia elektryczna, ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Elbląg i jednostek podległych, zakupy materiałów i żywności, usługi remontowe – 231.000zł (dział 750 – Administracja publiczna), w tym:
 - zwiększono przychody – 105.800zł,
 - dodatkowo przesunięto nierozdysponowane środki z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku – 125.200zł.
- 2.2. Departament Promocji i Turystyki – promocja miasta podczas targów turystycznych – 21.344zł (dział 750 – Administracja publiczna), w tym:
 - zwiększono przychody – 9.000zł,
 - dodatkowo uzyskano wpływy z tytułu wpłaty środków za uszkodzenie Figurki Piekarczyka – 1.344zł,
 - jednocześnie przesunięto środki w wydatkach bieżących – 11.000zł.

- 2.3. Biuro Prezydenta Miasta – bieżąca działalność – 119.775zł (dział 750 – Administracja publiczna), w tym:
- zwiększono przychody – 99.500zł,
 - dodatkowo przesunięto kwotę 20.275zł z wydatków bieżących Elbląskiego Parku Technologicznego, związaną z przejęciem zadań dotyczących promocji gospodarczej miasta.
- Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 89.185zł z wynagrodzeń Elbląskiego Parku Technologicznego do Departamentu Skarbnika Miasta w związku z wykonywaniem zadań dotyczących promocji gospodarczej miasta (dział 750 – Administracja publiczna).
- 2.4. Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – konsultacje, tłumaczenia, zakupy, usługi związane z organizacją imprez miejskich – 54.500zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- 2.5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6 – bieżąca działalność placówki na podstawie Uchwały Nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Elbląg pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 w Elblągu. Placówka rozpocznie swoją działalność od 1 października 2024 roku – 245.200zł (dział 855 – Rodzina).
- 2.6. Elbląska Orkiestra Kameralna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury z tytułu rozliczenia za bilety sprzedane uczestnikom Karty Dużej Rodziny – 41.655zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
- 2.7. Straż Miejska – umundurowanie dla strażników miejskich, akcesoria do modernizacji sprzętu informatycznego, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
- 3. Zadania majątkowe finansowane z rozliczenia środków za 2023 rok dotyczących wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj.:**
- 3.1. Departament Zarząd Dróg – „Odnowa nawierzchni Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu” – 800.000zł (dział 600 – Transport i łączność), w tym:
- zwiększono przychody – 300.000zł,
 - dodatkowo przesunięto środki Departamentu Inwestycji z zadania pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu – ulepszenie infrastruktury sportowej” – 500.000zł.
- 3.2. Departament Innowacji i Informatyki – „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” – wymiana uszkodzonej macierzy dyskowej w serwerowni budynku głównego UM – 96.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- 3.3. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zakup łodzi oraz sprzętu ratowniczego” – 40.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

II. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

Wpłata refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych – 81.600zł (dział 852 – Pomoc społeczna).

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

1. Umowa z Ministrem Obrony Narodowej na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 200.000zł (dział 752 – Obrona narodowa),
2. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 432.000zł (801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” – 9.540zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Dochody z tytułu otrzymanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Środki na realizację projektu pn. „Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027 – 8.187zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Dochody własne miasta:

1. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 – 3.306.879zł (dział 758 – Różne rozliczenia) w tym:
 - „Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego” – 38.490zł,
 - „Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej” – 147.993zł.
 - „Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – 317.340zł.
 - „Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Bema w Elblągu” – 50.407zł.
 - „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli” – 851.949zł”.
 - „Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 57.512zł.
 - „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 1.500zł.
 - „Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu” – 276zł.

- „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 1.800.000zł.
 - „Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23” – 2.945zł
 - „Zakup kosiarki komunalnej” – 7.930zł.
 - „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej” – 12.527zł.
 - „Migracja bazy danych systemu OTAGO do nowszej wersji Oracle” – 3.004zł.
 - „Świadczenie usługi polegającej na rozszerzeniu dokumentu strategicznego „Bliżej Bałtyku 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w ten sposób, aby mógł on pełnić funkcję strategii IIT” – 14.760zł.
 - „Remont alejek z kostki betonowej na Cmentarzu Dębica wraz z nadzorem inwestorskim” – 246zł.
2. Centralizacyjne rozliczenie podatku VAT – 461.238zł (dział 758 – Różne rozliczenia),
 3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 5.336.527zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 4. Wpłaty od sponsorów oraz organizatorów imprez miejskich – 27.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 5. Opłaty jarmarczne od wystawców podczas imprez miejskich – 127.071zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 6. Odszkodowanie za uszkodzenie wkładki GOBO, a także kara umowna na obsługę scenotechniczną – 8.487zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 7. Opłaty rodzin za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej – 100.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 8. Odpłatności za usługi opiekuńcze – 500.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 9. Odpłatności za dożywianie i dowóz posiłków – 30.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 10. Odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku – 150.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 11. Odpłatności z innych gmin za pobyt osób w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Elblągu – 60.365zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 12. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 70.107zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 13. Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” – 100.293zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 14. Wpływy z Powiatu Augustowskiego za dzieci przyjęte do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Elblągu – 73.179zł (dział 855 – Rodzina).

15. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe – 420.822zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza):
- wpłaty rodziców uczniów za uczestnictwo w wycieczce edukacyjnej w ramach programu pn. „Lekcje o Finansach” – 81.650zł,
 - najem i dzierżawa pomieszczeń oraz powierzchni – 159.414zł,
 - z tytułu mediów – 112.919zł,
 - usługi z tytułu wyżywienia – 22.329zł,
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.000zł,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.910zł,
 - wpływy ze stacji diagnostycznej za przeglądy i naprawy samochodów, wpływy za kurs spawalniczy – 36.400zł,
 - wpłaty z tytułu otrzymania nagród za udział w konkursie tanecznym oraz za udział w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów – 2.200zł.
16. Dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu wynajmu oraz z tytułu usług laboratoryjnych – 72.735zł (dział 710 – Działalność usługowa).
17. Dochody uzyskane przez Elbląskie Centrum Usług Wspólnych z tytułu rozliczenia za media – 2.756zł (dział 750 – Administracja publiczna),
18. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 110.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
19. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” z tytułu odpłatności podopiecznych oraz uczestników DDsenior+ za pobyt – 598.310zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
20. Dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa prawnego za niewywiązanie się z umów – 6.969zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
21. Dochody uzyskane przez Żłobek Miejski nr 4 z tytułu wyżywienia – 16.000zł (dział 855 – Rodzina).
22. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej z tytułu opłat za usługi cmentarne, bezumownego korzystania z nieruchomości, rekompensat za opóźnienia w płatnościach, odszkodowania za zniszczenie kabiny toaletowej dla osób niepełnosprawnych usytuowanej na trasie Green Velo, zwrotu kosztów sądowych oraz sprzedaży złomu – 614.670zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
23. Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wynajmu i dzierżawy obiektów, sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych oraz odszkodowania za zniszczone mienie – 586.500zł (dział 926 – Kultura fizyczna).

Zwiększono wydatki bieżące w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Departament Promocji i Turystyki – organizacja imprez miejskich – 162.558zł (dział 630 – Turystyka, dział 750 – Administracja publiczna),
2. Departament Edukacji – wkład własny do realizacji programu pn. „Lekcje o Finansach” – 81.650zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
3. Departament Świadczeń Rodzinnych – wypłata refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych – 81.600zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
4. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - 4.1. odpłatność Gminy Miasto Elbląg za mieszkańców Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 880.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna), w tym:
 - uzyskano wpływy z tytułu odpłatności za pobyt, usługi opiekuńcze oraz za dowóz posiłków – 680.000zł,
 - dodatkowo przesunięto nierozdysponowane środki z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku – 100.000zł,
 - 4.2. dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 60.365zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
 - 4.3. bieżąca obsługa zadań z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 23.166zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
5. Powiatowy Urząd Pracy (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej):
 - bieżąca obsługa zadań z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 15.941zł,
 - bieżąca działalność – 6.969zł.
6. Elbląskie Centrum Usług Społecznych:
 - realizacja zadań ze środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” – 100.293zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - realizacja zadania pn. „Samodzielność – Aktywność - Mobilność” oraz bieżąca obsługa zadań z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 31.000zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
7. Bieżąca działalność placówek oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) – 368.137zł:
 - Przedszkole nr 4 – 200zł,
 - Przedszkole nr 6 – 200zł,
 - Przedszkole nr 8 – 2.910zł,
 - Przedszkole nr 13 – 300zł,
 - Przedszkole nr 14 – 200zł,
 - Przedszkolne nr 18 – 21.700zł,
 - Przedszkole nr 33 – 200zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 28.764zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – realizacja projektu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości” – 8.187zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – realizacja zadania finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „PROJEKT „SZKOLNA EKOSTREFA”. PRZYSZKOLNE: SAD, OGRÓD I ŁĄKA” – 1.540zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – realizacja zadania finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „EKO EVENT – EKOKULTURALNI TO MY” – 8.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 11.500zł
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 3.000zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 838zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 20.397zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 5.000zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 2.926zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 89.873zł, w tym kwota 22.662zł zabezpieczona na naprawę dachu,
 - Bursy Szkolne – 54.987zł, w tym m.in.:
 - malowanie pokoi wychowanek w Bursie Szkolnej nr 2 – 20.000zł,
 - remont pomieszczeń pralni w Bursie Szkolnej nr 3 – 10.678zł,
 - malowanie pokoi wychowanków w Bursie Szkolnej nr 4 – 15.156zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 106.515zł, w tym kwota 55.780zł zabezpieczona na remont pracowni i stacji kontroli pojazdów,
 - Młodzieżowy Dom Kultury – 900zł.
8. Bieżąca działalność Elbląskiego Parku Technologicznego – 197.682zł (dział 710 – Działalność usługowa), w tym:
- uzyskano wpływy z działalności jednostki – 72.735zł,
 - dodatkowo przesunięto nierozdysponowane środki z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku – 78.077zł,
 - jednocześnie przesunięto środki w wydatkach bieżących jednostki – 46.870zł.
9. Bieżąca działalność Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych – 2.756zł (dział 750 – Administracja publiczna),
10. Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej – 110.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
11. Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 598.310zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
- Jednocześnie dokonano przesunięcia środków własnych (uzyskanie grantu z programu SENIOR+) w kwocie 288.960zł z wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem dla:

11.1. Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”:

- kapitalna naprawa windy – 77.760zł,
- wymiana dwóch kotłów gazowych – 213.240zł, w tym:
 - uzyskano wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych – 91.000zł,
 - dodatkowo przesunięto środki własne jednostki w związku z uzyskaniem grantu – 122.240zł.

11.2. Departamentu Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego tj. zakup modułu planowania budżetu oraz funkcji automatycznej inwentaryzacji za pomocą czytnika kodów kreskowych – 46.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),

11.3. Departamentu Sportu i Rekreacji – dotacja celowa z budżetu na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – 20.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna),

11.4. Zarządu Budynków Komunalnych – wykonanie ogrodzenia panelowego w celu poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Żyrardowskiej 65 – 30.200zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa), w tym dodatkowo dokonano przesunięcia kwoty 7.240zł z nierozdysponowanych środków z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku.

12. Bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 – 73.179zł (dział 855 – Rodzina).

13. Bieżąca działalność Żłobka Miejskiego nr 4 – 16.000zł (dział 855 – Rodzina).

14. Bieżąca działalność Zarządu Zieleni Miejskiej – 169.670zł, w tym kwota 37.000zł zabezpieczona na remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych Wydziału Administracji Cmentarza przy ul. Łęczyckiej (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

15. Bieżąca działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 899.400zł (dział 926 – Kultura fizyczna), w tym:

- wpływy z tytułu centralizacyjnego rozliczenia podatku VAT – 450.000zł,
- wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 449.400zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Zadania inwestycyjne finansowane z wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

1.1. Departament Inwestycji:

- „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu” – nadzór nad realizacją robót – 1.500zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót – 1.990.650zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w tym:
 - wpływy z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.823.401zł,
 - dodatkowo przesunięto środki w kwocie 133.590zł z wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy,

- jednocześnie przesunięto nierozdysponowane środki z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku – 33.659zł,
 - „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu” – realizacja robót zamiennych – 30.750zł (dział 926 – Kultura fizyczna), w tym:
 - wpływy z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 18.287zł,
 - dodatkowo przesunięto środki z wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań:
 - „Rewitalizacja placu katedralnego w rejonie ulicy Rybackiej, Wodnej i Mostowej” – 11.613zł,
 - „Zabezpieczenie murów przy Centrum Sztuki Galeria EL przy ul. Kuśnierskiej 6” – 850zł,
- 1.2. Departament Zarząd Dróg (dział 600 – Transport i łączność):
- „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli” – 851.949zł,
 - „Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – opracowanie dokumentacji projektowej – 317.340zł,
 - „Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej” – opracowanie dokumentacji projektowej – 147.994zł,
 - „Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” – opracowanie dokumentacji projektowej – 87.500zł,
 - „Poprawa skomunikowania drogi expressowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego” – sporządzenie analizy w zakresie poprawy dostępności do terenów Portu oraz prac w zmianie organizacji ruchu – 131.908zł, w tym:
 - wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 – 58.908zł,
 - dodatkowo przesunięto środki z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu” – 73.000zł.
2. Departament Inwestycji – „Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie – odszkodowanie dla Wojska” – 5.336.527zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
3. Departament Edukacji:
- 3.1. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25” – 203.739zł (dział 801 – Oświata i wychowanie), w tym:
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 144.000zł,
 - dodatkowo przesunięto środki z wydatków bieżących Departamentu Edukacji – 59.739zł,
- 3.2. „Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2” – 488.103zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 288.000zł,
 - dodatkowo przesunięto środki z wydatków bieżących Departamentu Edukacji – 200.103zł.

- 3.3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – „Utworzenie strzelnicy wirtualnej” – 250.000zł (dział 752 – Obrona narodowa), w tym:
- dotacja od Ministra Obrony Narodowej – 200.000zł,
 - dodatkowo przesunięto środki z wydatków bieżących Departamentu Edukacji – 50.000zł.
4. Zarząd Zieleni Miejskiej – 445.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska):
- „Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony” – 200.000zł,
 - „Wykonanie projektu i budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 – 16” – 210.000zł,
 - „Zakup elektronicznego depozytora na klucze” – 35.000zł.
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 137.100zł (dział 926 – Kultura fizyczna):
- „Budowa wygradzenia boiska naturalnego na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A” – 50.000zł,
 - „Zakup kosiarki samojezdnej” – 25.000zł,
 - „Zakup generatora pary do łaźni parowej w kompleksie saun w obiekcie CRW Dolinka” – 14.600zł,
 - „Zakup systemu szynowego do powieszenia kotar w obiekcie HSW” – 47.500zł.

III. ZMNIEJSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

Zmniejszono dochody i wydatki ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 632.100zł. Jednocześnie przesunięto środki w kwocie 12.900zł Departamentu Urbanistyki i Architektury, stanowiące wkład własny do realizacji inwestycji pn. „Restauracja i konserwacja zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Elblągu” na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (dział 710 – Działalność usługowa, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Środki własne miasta:

1. Zmniejszono dochody i wydatki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,5% środków na bieżącą obsługę zadania pn. „AKTYWNY SAMORZĄD” – 16.775zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
2. Zmniejszono dochody i wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 46.500zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
3. Zmniejszono dochody i wydatki placówek oświatowych związane z organizacją półkolonii – 17.640zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

IV. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach **Budżetu Obywatelskiego**, tj.:

Zmniejszono:

- „Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki” – 104.112zł (dział 926 – Obiekty sportowe),

Zwiększono:

- „Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu” – 104.112zł (dział 600 – Transport i łączność).
2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 500.000zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu” realizowanego przez Departament Zarząd Dróg (dział 600 – Transport i łączność) do Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych na zadanie dotacyjne pn. „Budowa budynku szpitalnego wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w celu rozszerzenia działalności w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” (dział 851 – Ochrona zdrowia).

3. Dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, tj.:

Zmniejszono:

- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – Departament Zarząd Dróg – 650.000zł (dział 600 – Transport i łączność),
- „Przebudowa tramwajowych odcinków trakcyjnych w Elblągu” – Departament Zarząd Dróg – 390.466zł (dział 600 – Transport i łączność).
- „Wykonanie dokumentacji związanej z fotowoltaiką na dachach placówek oświatowych – Departament Inwestycji – 267.676zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Zwiększono:

- „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego” – Departament Zarząd Dróg – 390.466zł (dział 600 – Transport i łączność),
 - „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – Departament Inwestycji – 300.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu” – Departament Inwestycji – 770.000zł (dział 926 – Kultura fizyczna), w tym dokonano przesunięcia w kwocie 152.324zł z nierozdysponowanych środków z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku.
4. Dokonano przesunięcia nierozdysponowanych środków z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku w kwocie 1.149.500zł, na realizację poniższych zadań:
 - 4.1. Departament Skarbnika Miasta – dotacja celowa przekazana dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach bieżącej działalności – 26.000zł (dział 710 – Działalność usługowa).

- 4.2. Departament Zarząd Dróg – zimowe utrzymanie jezdni i chodników na sezon 2024/2025 – 700.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
- 4.3. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych:
- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga – 414.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna), w tym kwotę 84.000zł przesunięto z wydatków bieżących Elbląskiego Centrum Usług Społecznych,
 - granty dla klubów seniora i organizacji działających na rzecz osób starszych – 20.000zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 7.500zł (dział 851 – Ochrona zdrowia).
- 4.4. Departament Obsługi Urzędu (dział 750 – Administracja publiczna):
- dostawa i montaż klimatyzatorów przenośnych – 58.000zł,
 - usługi tłumaczenia z języka niemieckiego aktów stanu cywilnego z ksiąg prowadzonych w okresie przedwojennym – 8.000zł.
5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 7.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na organizację ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz Elbląskich Dni Seniora (dział 851 – Ochrona zdrowia, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
- Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 65.650zł pomiędzy zadaniami dotacyjnymi Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 – Ochrona zdrowia), tj.:
- Zmniejszono:
- „Zakup sprzętu medycznego – aparatu USG z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 65.650zł.
- Zwiększono:
- „Zakup sprzętu medycznego:
 1. Audiometryczny – 1 szt.
 2. Aparat EKG szt. 2
 3. Defibrylator szt. 1dla Oddziału Pediatrycznego oraz Oddziału Laryngologii Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 65.650zł.
6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 123zł z wydatków bieżących Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. Legionów” (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 104.500zł w wydatkach bieżących Departamentu Gospodarki Miasta z przeznaczeniem na usługi dekoracji miasta świetlnymi dekoracjami świątecznymi w okresie Świąt Bożego Narodzenia (dział 750 – Administracja publiczna, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

8. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 62.434zł z dotacji celowej dotyczącej „Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” Departamentu Urbanistyki i Architektury (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego):
 - do Departamentu Promocji i Turystyki na aktualizację Studium Rozwoju Marki Elbląg – 12.000zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 50.434zł (dział 710 – Działalność usługowa).
9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000zł z wydatków bieżących Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na:
 - zakup czujek tlenku węgla dla Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – 5.000zł
 - „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu” – 5.000zł.
10. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 39.000zł, finansowanych w ramach **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 – Ochrona zdrowia):
 - z wydatków Departamentu Edukacji do placówek oświatowych na realizację zadania pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży” – działania w zakresie profilaktyki dotyczącej zdrowia psychicznego, uzależnień behawioralnych oraz uzależnień od środków psychoaktywnych – 31.500zł,
 - z wydatków Departamentu Sportu i Rekreacji do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację Biegu Niepodległości – 7.500zł.
11. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 27.000zł z wydatków bieżących Departamentu Kultury i Organizacji Imprez (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do:
 - Biblioteki Elbląskiej – dotacja celowa z budżetu na wydanie „Rocznika Elbląskiego” w 2024 roku – 12.000zł,
 - Centrum Sztuki Galeria EL – dotacja podmiotowa z budżetu – 15.000zł.
12. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.290zł z wydatków bieżących Departamentu Sportu i Rekreacji do Departamentu Obsługi Urzędu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (dział 750 – Administracja publiczna, dział 926 – Obiekty sportowe).
13. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 34.312zł w wydatkach bieżących Departamentu Obsługi Urzędu z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy oraz na przeglądy, remonty i naprawy (dział 750 – Administracja publiczna).
14. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 7.000zł z wydatków bieżących Departamentu Kształtowania Środowiska do placówek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody w XXVIII edycji konkursu na selektywną zbiórkę odpadów (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Jednocześnie dokonano przesunięcia środków dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Kształtowania Środowiska z

przeznaczeniem na organizację akcji edukacyjnej pn. „Elbląg bez plastiku” oraz w kwocie 53.479zł do Departamentu Gospodarki Miasta z przeznaczeniem na zbieranie zwłok zwierząt (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

15. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 117.230zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji do placówek z przeznaczeniem na:
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia pn. „Obsługa oprogramowania do tworzenia, edycji, zapisu i archiwizacji świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – 12.030zł,
 - wymianę rozdzielnic zasilającej salę gimnastyczną w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.200zł,
 - prace remontowe poszycia dachowego oraz dwóch pokoi i korytarza w związku z zalaniem w Żłobku Miejskim nr 4 – 20.000zł,
 - prace remontowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku ze wzrostem cen usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 8 – 50.000zł,
 - remont dwóch sal dziecięcych w Żłobku Miejskim nr 5 – 20.000zł,
 - nagrody dla dyrektorów szkół za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz na zakończenie pracy w związku z przejściem na emeryturę w Szkole Podstawowej nr 15 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 10.000zł,Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Edukacji z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 - Rodzina).
16. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.800zł w wydatkach bieżących Przedszkola nr 34 z przeznaczeniem na konieczność wykonania kosztorysu remontu oraz przeprowadzenia remontu piwnicy (dział – 801 – Oświata i wychowanie).
17. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 9.000zł w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Mechanicznych z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń do indywidualnej pracy specjalistów z uczniami (dział 801 – Oświata i wychowanie).
18. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.100zł w wydatkach bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczenia na III grupę przedszkolną (dział 801 – Oświata i wychowanie).
19. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.278zł w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Gospodarczych dotyczących realizacji projektu pn. „Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 (dział 801 – Oświata i wychowanie).
20. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 38.500zł z wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1, nr 2, nr 3 do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla osób zajmujących się opieką wychowanków w ilości ponad przyznany limit miejsc (dział 855 – Rodzina).

21. Dokonano przesunięć między paragrafami w jednym dziale, tj.:

- 710 – Działalność usługowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 852 – Pomoc społeczna,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 855 – Rodzina,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	344,00	344,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 114 621,46	0,00	5 336 527,00	71 451 148,46
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 453 541,74	0,00	5 336 527,00	41 790 068,74
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	21 000 000,00	0,00	5 336 527,00	26 336 527,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 857 332,00	0,00	72 735,00	1 930 067,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	886 912,00	0,00	72 735,00	959 647,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	622 999,00	0,00	55 936,00	678 935,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	216 498,00	0,00	16 799,00	233 297,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 289 895,40	0,00	165 314,00	3 455 209,40
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	151 713,00	0,00	162 558,00	314 271,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	126 713,00	0,00	154 071,00	280 784,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	13 740,00	0,00	2 756,00	16 496,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 740,00	0,00	2 756,00	8 496,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	141 000,00	0,00	200 000,00	341 000,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	309 970 631,00	-12 472,00	12 472,00	309 970 631,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 053 500,00	-12 472,00	12 472,00	7 053 500,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	73 500,00	-12 472,00	12 472,00	73 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	322 463 238,48	0,00	3 768 117,00	326 231 355,48
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	9 786 549,48	0,00	3 768 117,00	13 554 666,48
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 301 275,00	0,00	461 238,00	1 762 513,00
		2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	30 537,00	30 537,00
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	3 276 342,00	3 276 342,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 043 545,54	-4 562,00	509 475,00	32 548 458,54
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 443 580,00	-992,00	325 635,00	1 768 223,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	349 054,00	0,00	47 729,00	396 783,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 008 468,00	-992,00	44 069,00	1 051 545,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	0,00	81 650,00	82 650,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	8 187,00	8 187,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	565 283,00	0,00	3 000,00	568 283,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80104		PRZEDSZKOLA	16 220 951,00	0,00	29 280,00	16 250 231,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	34 760,00	0,00	21 700,00	56 460,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	80115		TECHNIKA	579 532,00	0,00	20 397,00	599 929,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	144 181,00	0,00	18 447,00	162 628,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	72 130,00	0,00	1 950,00	74 080,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	530 603,00	0,00	2 926,00	533 529,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 320,00	0,00	2 926,00	14 246,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	223 297,00	0,00	15 331,00	238 628,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	205 784,00	0,00	14 771,00	220 555,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	17 513,00	0,00	560,00	18 073,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	96 620,00	0,00	104 115,00	200 735,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	19 715,00	19 715,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	73 080,00	0,00	84 400,00	157 480,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 218 876,00	-3 570,00	8 791,00	10 224 097,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 945 343,00	-3 570,00	0,00	3 941 773,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 033 533,00	0,00	8 791,00	6 042 324,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 539 940,46	0,00	1 630 275,00	37 170 215,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 616 468,52	0,00	668 598,00	8 285 066,52
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	680 000,00	0,00	100 000,00	780 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 710 000,00	0,00	568 598,00	4 278 598,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 266 668,91	0,00	200 077,00	8 466 745,91
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	262 000,00	0,00	139 712,00	401 712,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	60 365,00	60 365,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 165 033,00	0,00	500 000,00	2 665 033,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 970 000,00	0,00	30 000,00	2 000 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 949 938,80	0,00	231 600,00	3 181 538,80
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	112 200,00	0,00	81 600,00	193 800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 878 689,00	-46 500,00	160 594,00	3 992 783,00
	85322		FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	100 293,00	100 293,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	100 293,00	100 293,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 361,00	0,00	53 332,00	189 693,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	136 361,00	0,00	53 332,00	189 693,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 656 423,00	-46 500,00	6 969,00	2 616 892,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000,00	-46 500,00	0,00	33 500,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	6 969,00	6 969,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 819 726,00	-49 857,00	388 313,00	3 158 182,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	170 245,00	-20 224,00	288 000,00	438 021,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	167 815,00	-20 224,00	0,00	147 591,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	75 739,00	0,00	13 143,00	88 882,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	62 882,00	0,00	12 243,00	75 125,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	900,00	900,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 197 542,00	-29 633,00	87 170,00	2 255 079,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	145 734,00	0,00	43 583,00	189 317,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 051 808,00	-29 633,00	43 387,00	2 065 562,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	200,00	200,00
855			RODZINA	55 530 819,00	0,00	89 179,00	55 619 998,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	186 286,00	0,00	73 179,00	259 465,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	156 486,00	0,00	73 179,00	229 665,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 858 053,00	0,00	16 000,00	1 874 053,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	997 500,00	0,00	16 000,00	1 013 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 626 459,54	-1 604 000,00	2 314 226,00	40 336 685,54
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 145 970,00	0,00	614 670,00	3 760 640,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	120,00	120,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 704 470,00	0,00	600 000,00	3 304 470,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 500,00	0,00	610,00	2 110,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	8 940,00	8 940,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 600 000,00	-1 600 000,00	1 686 016,00	1 686 016,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600 000,00	-1 600 000,00	1 686 016,00	1 686 016,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 001 965,00	-632 100,00	0,00	13 369 865,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	632 100,00	-632 100,00	0,00	0,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	632 100,00	-632 100,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	38 073 500,00	0,00	586 500,00	38 660 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 450 000,00	0,00	586 500,00	6 036 500,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 075 000,00	0,00	225 000,00	1 300 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 350 000,00	0,00	350 000,00	4 700 000,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			OGÓŁEM	952 798 626,08	-2 349 491,00	15 235 071,00	965 684 206,08

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	56 111 487,46	-14 713 466,00	16 631 269,00	58 029 290,46
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 390 466,00	-13 490 466,00	13 490 466,00	32 390 466,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	32 000 000,00	-13 100 000,00	13 100 000,00	32 000 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	390 466,00	-390 466,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	390 466,00	390 466,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	19 751 634,46	-1 150 000,00	2 884 691,00	21 486 325,46
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 315 844,00	0,00	548 000,00	7 863 844,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	4 506 000,00	-1 150 000,00	2 336 691,00	5 692 691,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 097 627,00	-73 000,00	111 000,00	3 135 627,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 152 014,00	0,00	111 000,00	1 263 014,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	1 540 613,00	-73 000,00	0,00	1 467 613,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	448 260,00	0,00	41 000,00	489 260,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	288 260,00	0,00	41 000,00	329 260,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	423 500,00	0,00	104 112,00	527 612,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	420 000,00	0,00	104 112,00	524 112,00
630			TURYSTYKA	313 138,00	-11 000,00	12 406,00	314 544,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	313 138,00	-11 000,00	12 406,00	314 544,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 200,00	0,00	12 344,00	41 544,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 938,00	0,00	62,00	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 284 927,46	-123,00	30 323,00	46 315 127,46
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 458 623,74	-123,00	30 323,00	10 488 823,74
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	724 600,00	0,00	30 200,00	754 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 108 400,00	-123,00	0,00	2 108 277,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWAŁOWYCH	70 037,00	0,00	123,00	70 160,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 252 764,00	-376 430,00	287 116,00	5 163 450,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	93 000,00	0,00	63 334,00	156 334,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 000,00	0,00	47 934,00	140 934,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 945 834,00	-220 000,00	0,00	1 725 834,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 278 218,00	-200 000,00	0,00	1 078 218,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217 537,00	-20 000,00	0,00	197 537,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW) MIEJSCOWOŚCI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 121 139,00	-156 430,00	197 782,00	3 162 491,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100 231,00	-102 858,00	0,00	997 373,00
		4090	HONORARIA	200,00	0,00	100,00	300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	179 898,00	-17 940,00	0,00	161 958,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 033,00	-10 883,00	0,00	15 150,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 500,00	-100,00	0,00	102 400,00
		4260	ZAKUP ENERGII	639 147,00	0,00	197 682,00	836 829,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	598 938,00	-18 000,00	0,00	580 938,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	-200,00	0,00	700,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	-2 275,00	0,00	725,00
		4420	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	1 000,00	-757,00	0,00	243,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	30 215,00	-2 417,00	0,00	27 798,00
		4710	W PŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 885 657,40	-310 549,00	1 405 701,00	74 980 809,40
	75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	3 780 450,00	-220 000,00	0,00	3 560 450,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 102 636,00	-200 000,00	0,00	2 902 636,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	511 208,00	-20 000,00	0,00	491 208,00
	75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	56 453 712,41	-57 312,00	1 005 787,00	57 402 187,41
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 521 983,32	-1 000,00	462 682,00	30 983 665,32
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 867,00	0,00	1 000,00	5 867,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 994 393,41	-4 156,00	62 305,00	5 052 542,41
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	577 160,68	-1 449,00	1 781,00	577 492,68
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	358 592,00	-23 607,00	0,00	334 985,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	859 174,00	0,00	57 290,00	916 464,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 286 100,00	0,00	100 000,00	2 386 100,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	425 200,00	0,00	99 312,00	524 512,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 448 922,00	0,00	76 000,00	6 524 922,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	276 722,00	-23 400,00	0,00	253 322,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 295 465,00	0,00	20 000,00	1 315 465,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	943 769,00	0,00	2 417,00	946 186,00
		4610	KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO	168 929,00	-3 700,00	0,00	165 229,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	2 144 225,00	0,00	363 921,00	2 508 146,00
		4090	HONORARIA	58 000,00	0,00	23 000,00	81 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	950,00	0,00	250,00	1 200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	500,00	0,00	250,00	750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	97 200,00	0,00	5 000,00	102 200,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	33 200,00	0,00	4 000,00	37 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 500,00	0,00	13 500,00	37 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	14 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 901 375,00	0,00	307 646,00	2 209 021,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	0,00	2 275,00	5 275,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 074 831,00	-33 237,00	35 993,00	9 077 587,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 765 452,00	-32 172,00	0,00	6 733 280,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 022 849,00	0,00	29 796,00	1 052 645,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	125 072,00	0,00	3 376,00	128 448,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65,00	-65,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 000,00	0,00	65,00	88 065,00
		4260	ZAKUP ENERGII	266 600,00	0,00	2 756,00	269 356,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 693,00	-1 000,00	0,00	29 693,00
752			OBRONA NARODOWA	141 000,00	0,00	250 000,00	391 000,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	27 228 337,88	-275 032,00	355 032,00	27 308 337,88
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 730 844,88	-162 150,00	162 150,00	22 730 844,88
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	697,00	1 697,00
		4050	UPOSAŻENIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 968 609,00	-133 235,00	0,00	14 835 374,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	390 502,00	0,00	11 735,00	402 237,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 272,00	-25 385,00	0,00	298 887,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	24 860,00	-2 175,00	0,00	22 685,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	-200,00	0,00	19 800,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘDZE I EKWIWALENTY DLA OBLNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALENO CI	3 816 311,88	0,00	121 500,00	3 937 811,88
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	1 000,00	-60,00	0,00	940,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10,00	-10,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	70 000,00	0,00	26 000,00	96 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 120,00	0,00	1 948,00	176 068,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 910,00	0,00	270,00	40 180,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	11 400,00	-1 085,00	0,00	10 315,00
	75416		STRAGMINNA (MIEJSKA)	2 869 863,00	-56 882,00	96 882,00	2 909 863,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	46 000,00	0,00	35 000,00	81 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 191 515,00	-51 200,00	0,00	2 140 315,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	364 136,00	-4 500,00	0,00	359 636,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	51 361,00	-750,00	0,00	50 611,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 860,00	-280,00	0,00	13 580,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	0,00	24 000,00	48 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 421,00	0,00	2 253,00	14 674,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	9 600,00	16 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 678,00	0,00	16 390,00	57 068,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	3 795,00	-152,00	0,00	3 643,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	52 645,00	0,00	5 802,00	58 447,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBODACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	12 838,00	0,00	2 000,00	14 838,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 838,00	0,00	837,00	8 675,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	456 500,00	-5 000,00	0,00	451 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112 000,00	-5 000,00	0,00	107 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 380,00	-5 000,00	96 000,00	1 212 380,00
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŚTOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 500,00	-5 000,00	0,00	15 500,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 228 550,00	-83 000,00	83 000,00	24 228 550,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 085 284,00	-50 000,00	83 000,00	20 118 284,00
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	19 910 144,00	0,00	83 000,00	19 993 144,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU POROZUMIENIA I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 143 266,00	-33 000,00	0,00	4 110 266,00
		8030	WPLYWY Z TYTUŁU KRAJOWYCH POROZUMIENIA I GWARANCJI	4 143 266,00	-33 000,00	0,00	4 110 266,00
801			O WIAȚA I WYCHOWANIE	382 304 689,93	-3 659 858,00	2 291 917,00	380 936 748,93
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	102 345 908,00	-1 994 038,00	1 122 395,00	101 474 265,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIAȚY	2 349 877,00	-40 000,00	0,00	2 309 877,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIAȚY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 626 882,00	0,00	33 000,00	3 659 882,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	397 155,00	0,00	35 742,00	432 897,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 488 868,00	-57 957,00	0,00	10 430 911,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 266 348,00	0,00	325 194,00	9 591 542,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	271,00	271,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 554 458,00	-201 653,00	0,00	1 352 805,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	39,00	39,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 360,00	-4 000,00	1 500,00	67 860,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 577,00	1 577,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 900,00	-170,00	500,00	9 230,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	865 624,00	0,00	23 923,00	889 547,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘGI	218 391,00	-4 826,00	33 264,00	246 829,00
		4247	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘGI	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 462 343,00	0,00	71 425,00	5 533 768,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	637 810,00	0,00	3 000,00	640 810,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 812 059,00	-40,00	13 456,00	1 825 475,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	30 750,00	-1 000,00	0,00	29 750,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 444,00	-3 050,00	0,00	10 394,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 277,00	-1 000,00	0,00	6 277,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDOWALNI	650,00	-200,00	0,00	450,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	52 086,00	-1 800,00	0,00	50 286,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	151 352,00	0,00	9 965,00	161 317,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	57 566 956,00	-1 678 342,00	59 500,00	55 948 114,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	203 739,00	203 739,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 302 782,17	-133 224,00	122,00	18 169 680,17
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWALNI DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 042 691,17	-103 000,00	0,00	1 939 691,17
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 794 884,00	-10 000,00	0,00	1 784 884,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 590,00	0,00	122,00	86 712,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCII	181 428,00	-4 410,00	0,00	177 018,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘGI	10 140,00	-4 000,00	0,00	6 140,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 250,00	-11 814,00	0,00	65 436,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 840 646,00	-41 700,00	39 400,00	2 838 346,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWALNI DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNIEJ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	487 581,00	-30 000,00	0,00	457 581,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	6 497,00	0,00	1 000,00	7 497,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	39 488,00	-1 000,00	0,00	38 488,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 390,00	0,00	400,00	18 790,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	500,00	-200,00	0,00	300,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 695 615,00	-10 000,00	38 000,00	1 723 615,00
	80104		PRZEDSZKOLA	69 445 380,74	-324 307,00	212 433,00	69 333 506,74
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	104 429,00	0,00	12 000,00	116 429,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 350 898,00	-94 500,00	0,00	8 256 398,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 476 535,00	0,00	88 285,00	4 564 820,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	717 751,00	-53 907,00	0,00	663 844,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 123,00	-1 800,00	0,00	22 323,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	530 340,00	0,00	2 900,00	533 240,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	70 483,00	0,00	2 900,00	73 383,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 152 622,00	0,00	34 065,00	2 186 687,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 320,00	0,00	2 800,00	165 120,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 850,00	-1 400,00	600,00	38 050,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	565 151,91	0,00	6 480,00	571 631,91
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	-200,00	0,00	4 800,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	10 467,00	-500,00	0,00	9 967,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	27 470,00	0,00	500,00	27 970,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	61 451,00	0,00	5 803,00	67 254,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	22 569 058,38	-172 000,00	54 600,00	22 451 658,38
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BUDOWYCH W UTYKOWANIU JEDNOSTEK BUDOWYCH	2 500 271,00	0,00	1 500,00	2 501 771,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 838 328,00	0,00	4 000,00	4 842 328,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 800,00	0,00	4 000,00	11 800,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	957 083,00	0,00	3 100,00	960 183,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 165,00	0,00	3 100,00	54 265,00
	80107		WIETLICE SZKOLNE	10 905 354,00	-53 606,00	2 680,00	10 854 428,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	59 799,00	0,00	1 000,00	60 799,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	204 384,00	-17 500,00	0,00	186 884,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 020,00	-500,00	0,00	1 520,00
		4260	ZAKUP ENERGII	234 694,00	0,00	1 000,00	235 694,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	3 320,00	-200,00	0,00	3 120,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 401,00	-669,00	680,00	14 412,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 803 079,00	-34 737,00	0,00	7 768 342,00
	80115		TECHNIKA	42 599 655,00	-117 994,00	118 660,00	42 600 321,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	194 381,00	0,00	6 430,00	200 811,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 856 347,00	-40 000,00	0,00	4 816 347,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	507,00	507,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	108,00	108,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	762 455,00	-2 581,00	0,00	759 874,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	73,00	73,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	16,00	16,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 780,00	-6 000,00	0,00	13 780,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 953,00	-1 953,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	414,00	-414,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271 323,00	0,00	3 141,00	274 464,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 791,00	-1 576,00	0,00	11 215,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 710,00	-335,00	0,00	2 375,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 068 872,00	0,00	62 350,00	2 131 222,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	299 357,00	-1 155,00	29 475,00	327 677,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	96 010,00	0,00	8 550,00	104 560,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 700,00	-3 000,00	1 155,00	3 855,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	9 720,00	-2 000,00	0,00	7 720,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	93 562,00	0,00	3 281,00	96 843,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 408 089,00	-58 980,00	0,00	25 349 109,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	2 949,00	2 949,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	625,00	625,00
	80117		BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 106 821,00	-105 422,00	129 299,00	13 130 698,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 243 272,00	-31 430,00	0,00	1 211 842,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 433 939,00	0,00	50 000,00	1 483 939,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	222 356,00	-13 147,00	0,00	209 209,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 097,00	0,00	1 785,00	119 882,00
		4260	ZAKUP ENERGII	700 865,00	0,00	59 600,00	760 465,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 802,00	-345,00	3 172,00	76 629,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 700,00	0,00	10 500,00	40 200,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	560,00	0,00	345,00	905,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	16 475,00	0,00	3 897,00	20 372,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 523 535,00	-60 500,00	0,00	7 463 035,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 033 420,00	-160 626,00	201 915,00	29 074 709,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	965 544,00	0,00	25 000,00	990 544,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	772 491,00	0,00	38 670,00	811 161,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	147 574,00	0,00	1 000,00	148 574,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 636 847,00	-17 459,00	0,00	2 619 388,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 041 179,00	0,00	58 357,00	3 099 536,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	481 729,00	-58 357,00	0,00	423 372,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	244 119,00	0,00	6 550,00	250 669,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 431 131,00	0,00	59 500,00	1 490 631,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	293 599,00	0,00	2 838,00	296 437,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 503,00	0,00	10 000,00	287 503,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 795,00	-500,00	0,00	1 295,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 390 490,00	-84 310,00	0,00	16 306 180,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 154 061,00	0,00	111 515,00	8 265 576,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	874 965,00	0,00	620,00	875 585,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 680,00	0,00	3 600,00	40 280,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 480,00	0,00	22 115,00	84 595,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 000,00	0,00	24 400,00	49 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 400,00	0,00	55 780,00	88 180,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 593 677,00	0,00	5 000,00	3 598 677,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 061 191,00	-12 030,00	0,00	1 049 161,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	581 782,00	-12 030,00	0,00	569 752,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 036 764,00	-36 668,00	140 893,00	24 140 989,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	38 204,00	0,00	17 364,00	55 568,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 089 924,00	-17 488,00	46 903,00	10 119 339,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	568,00	568,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 642 469,00	0,00	8 213,00	1 650 682,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	234 197,00	-11 950,00	0,00	222 247,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 920,00	-500,00	0,00	1 420,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	478 734,56	0,00	4 000,00	482 734,56
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	9 801 451,00	-5 070,00	8 791,00	9 805 172,00
		4260	ZAKUP ENERGII	739 028,00	0,00	3 000,00	742 028,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	346 388,44	0,00	50 000,00	396 388,44
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 350,00	-700,00	0,00	20 650,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDOWALNIOWĄ	3 050,00	-260,00	0,00	2 790,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 120,00	-500,00	0,00	14 620,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	21 652,00	-200,00	2 054,00	23 506,00
	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	6 256 698,00	-6 000,00	0,00	6 250 698,00

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 INN NI JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB FIZYCZN	344 098,00	-6 000,00	0,00	338 098,00
	80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22 481 476,00	0,00	76 330,00	22 557 806,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	822 628,00	0,00	23 200,00	845 828,00
		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	2 366 444,00	0,00	53 130,00	2 419 574,00
	80152		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 417 541,00	0,00	6 000,00	7 423 541,00
		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	314 526,00	0,00	6 000,00	320 526,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 896 000,48	-674 243,00	123 175,00	6 344 932,48
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 230,00	0,00	528,00	61 758,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	8 682,00	-1 464,00	0,00	7 218,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	366 388,00	0,00	997,00	367 385,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	570 400,00	-405 042,00	0,00	165 358,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	274 154,00	0,00	81 650,00	355 804,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	708,00	-61,00	0,00	647,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	267 676,00	-267 676,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 296 982,00	-48 691,00	556 191,00	7 804 482,00
	85111		SZPITALE OGÓLNE	2 900 000,00	0,00	500 000,00	3 400 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 049 572,00	-43 691,00	43 691,00	4 049 572,00
		4090	HONORARIA	5 000,00	-4 691,00	4 691,00	5 000,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	21 900,00	0,00	13 000,00	34 900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	594 952,00	-39 000,00	26 000,00	581 952,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	137 410,00	-5 000,00	12 500,00	144 910,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	5 000,00	0,00	7 500,00	12 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 341,00	0,00	4 000,00	10 341,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 314,00	-5 000,00	0,00	63 314,00
852			POMOC SPOŁECZNA	75 557 394,46	-634 570,00	2 524 011,00	77 446 835,46
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 126 152,52	-21 722,00	1 757 829,00	23 862 259,52
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	32 000,00	0,00	275,00	32 275,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 572 402,00	0,00	153 375,00	7 725 777,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 000,00	-1 767,00	0,00	71 233,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 232 323,00	0,00	49 704,00	1 282 027,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	114 510,25	-5 434,00	26 514,00	135 590,25
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 400,00	0,00	1 334,00	46 734,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	448 547,00	0,00	41 122,00	489 669,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	976 000,00	0,00	4 642,00	980 642,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	85 500,00	-12 000,00	0,00	73 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	585 424,00	0,00	215 852,00	801 276,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	304 400,00	0,00	291 000,00	595 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 084 495,00	0,00	45 049,00	1 129 544,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	7 232 335,00	0,00	880 000,00	8 112 335,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	0,00	518,00	2 218,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 795,00	-900,00	0,00	3 895,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	261 477,00	0,00	35 557,00	297 034,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWOTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 167,00	0,00	11 999,00	171 166,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 210,00	-1 621,00	0,00	10 589,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	9 465,00	0,00	888,00	10 353,00
	85203		O RODKI WSPARCIA	9 597 144,91	-289 460,00	113 068,00	9 420 752,91
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDOWOTU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	4 615 586,11	0,00	60 365,00	4 675 951,11
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 875 946,00	-191 300,00	47 413,00	2 732 059,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	531 927,60	-30 351,00	4 032,00	505 608,60
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	63 779,00	-6 008,00	420,00	58 191,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	258 093,00	-31 271,00	0,00	226 822,00
		4260	ZAKUP ENERGII	387 509,00	-21 980,00	0,00	365 529,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 587,00	-500,00	735,00	107 822,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 278,00	-550,00	103,00	1 831,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	98 700,00	-7 000,00	0,00	91 700,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 383,00	-500,00	0,00	4 883,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	675 000,00	-6 000,00	6 000,00	675 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 341,00	0,00	6 000,00	7 341,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 423,00	-6 000,00	0,00	38 423,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 078 463,23	-86 514,00	147 121,00	14 139 070,23
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 271 577,00	-84 125,00	0,00	10 187 452,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 611 219,35	0,00	84 125,00	1 695 344,35
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	779 586,00	0,00	60 000,00	839 586,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 000,00	-2 000,00	0,00	14 000,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	13 000,00	0,00	1 796,00	14 796,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 700,00	-389,00	0,00	13 311,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 000,00	0,00	1 200,00	16 200,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 138 666,00	0,00	414 000,00	6 552 666,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDOWAŁOW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	5 550 000,00	0,00	414 000,00	5 964 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŚWIĘCZANIA	3 433 307,00	-230 874,00	0,00	3 202 433,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 425 362,00	-230 874,00	0,00	1 194 488,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 027 460,80	0,00	85 993,00	3 113 453,80
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 129 289,00	0,00	84 393,00	2 213 682,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	181 565,00	0,00	1 337,00	182 902,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 327,00	0,00	230,00	26 557,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 360,00	0,00	33,00	4 393,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 053 579,00	-203 372,00	203 876,00	8 054 083,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 059 102,00	-4 507,00	4 507,00	1 059 102,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 100,00	-4 507,00	0,00	20 593,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 519,00	0,00	3 454,00	40 973,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 084,00	0,00	1 053,00	4 137,00
	85322		FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	100 293,00	100 293,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
	85324		PAŁSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 361,00	-16 775,00	70 107,00	189 693,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	106 359,00	-14 000,00	39 049,00	131 408,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 348,00	-2 444,00	6 749,00	22 653,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 497,00	-331,00	945,00	3 111,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	22 166,00	22 166,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	157,00	0,00	198,00	355,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 014 164,00	-180 090,00	6 969,00	5 841 043,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 586 579,00	-180 090,00	0,00	4 406 489,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	6 969,00	6 969,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	319 471,00	-2 000,00	22 000,00	339 471,00
		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	235 000,00	0,00	20 000,00	255 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 118,00	0,00	2 000,00	47 118,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 168 143,00	-171 061,00	677 025,00	32 674 107,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 176 053,00	-17 222,00	488 103,00	5 646 934,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 898 931,00	-10 000,00	0,00	1 888 931,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 084,00	-3 100,00	0,00	77 984,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 707,00	-122,00	0,00	4 585,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	488 103,00	488 103,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 099 615,00	-54 096,00	54 096,00	6 099 615,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	369 555,00	-15 000,00	0,00	354 555,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728 513,00	0,00	9 096,00	737 609,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	114 871,00	-39 096,00	0,00	75 775,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 369,00	0,00	300,00	8 669,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 092 409,00	0,00	44 700,00	4 137 109,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 043 567,00	-12 148,00	22 062,00	6 053 481,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 093 709,00	-12 148,00	0,00	1 081 561,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 000,00	0,00	900,00	18 900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	676 371,00	0,00	500,00	676 871,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	109 882,00	0,00	20 662,00	130 544,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 083 910,00	-37 595,00	100 734,00	11 147 049,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	297 722,00	0,00	19 889,00	317 611,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCICH	1 637 051,00	-37 595,00	21 011,00	1 620 467,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 500,00	0,00	200,00	34 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	920 871,00	0,00	2 300,00	923 171,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	360 325,00	0,00	46 634,00	406 959,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	288 084,00	0,00	10 700,00	298 784,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	601 800,00	-50 000,00	0,00	551 800,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	601 800,00	-50 000,00	0,00	551 800,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	158 809,00	0,00	12 030,00	170 839,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	45 150,00	0,00	12 030,00	57 180,00
855			RODZINA	83 324 640,00	-394 300,00	861 961,00	83 792 301,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 130 672,00	-120 000,00	0,00	1 010 672,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	924 304,00	-120 000,00	0,00	804 304,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 671 017,00	-56 000,00	397 874,00	7 012 891,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	3 775 898,00	0,00	229 878,00	4 005 776,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	613 333,00	-55 000,00	0,00	558 333,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 586,00	0,00	35 000,00	346 586,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 302 385,00	0,00	132 996,00	1 435 381,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWACZYCH	9 335 628,00	-178 500,00	356 879,00	9 514 007,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	7 600,00	0,00	1 000,00	8 600,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	340 560,00	-70 000,00	2 730,00	273 290,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 586 869,00	-17 000,00	192 355,00	5 762 224,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	952 330,00	-17 000,00	27 587,00	962 917,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	106 284,00	-4 500,00	3 770,00	105 554,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	373 864,00	0,00	7 000,00	380 864,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCICH	400 695,00	0,00	33 787,00	434 482,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘEK	10 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	471 451,00	0,00	70 000,00	541 451,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 273,00	0,00	500,00	89 773,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 400,00	0,00	800,00	3 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	169 408,00	0,00	8 000,00	177 408,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 328,00	-70 000,00	0,00	313 328,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 560,00	0,00	120,00	4 680,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	7 450,00	0,00	200,00	7 650,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 100,00	0,00	392,00	7 492,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	211 309,00	0,00	4 835,00	216 144,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 173,00	0,00	700,00	55 873,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWOTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 769,00	0,00	303,00	19 072,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	2 350,00	0,00	500,00	2 850,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 700,00	0,00	800,00	12 500,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 811 893,00	-34 800,00	102 208,00	12 879 301,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 070 231,00	-13 446,00	0,00	9 056 785,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 523 186,00	-11 758,00	0,00	1 511 428,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	213 920,00	-9 596,00	0,00	204 324,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCII	591 600,00	0,00	16 000,00	607 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	557 956,00	0,00	46 208,00	604 164,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 529,00	0,00	40 000,00	113 529,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	641 396,00	-5 000,00	5 000,00	641 396,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 247 327,08	-2 012 559,53	3 406 769,53	62 641 537,08
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 065 964,00	-4 000,00	4 000,00	33 065 964,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 104,00	-4 000,00	0,00	132 104,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 867,00	0,00	4 000,00	17 867,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 940 120,00	-39 900,00	542 670,00	3 442 890,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	969 960,00	-29 900,00	0,00	940 060,00
		4260	ZAKUP ENERGII	170 000,00	-10 000,00	0,00	160 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 041 160,00	0,00	89 670,00	1 130 830,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	200 000,00	0,00	210 000,00	410 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	30 000,00	0,00	235 000,00	265 000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 851 339,54	-1 568 154,53	1 568 154,53	1 851 339,54
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 816 339,54	-1 568 154,53	1 568 154,53	1 816 339,54
	90015		O WIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 085 692,54	-9 500,00	104 500,00	6 180 692,54
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	-9 500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 297,32	0,00	104 500,00	140 797,32
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 976 300,00	-290 805,00	1 045 805,00	3 731 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	447 300,00	0,00	12 000,00	459 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 552 000,00	-65 479,00	68 479,00	1 555 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	265 000,00	-225 326,00	225 326,00	265 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 903 411,00	-100 200,00	141 640,00	10 944 851,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 328 544,00	-25 000,00	0,00	1 303 544,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	183 922,00	-35 100,00	0,00	148 822,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	-7 000,00	1 900,00	4 900,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW WYKONAWCZYCH	0,00	0,00	956,00	956,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	6 684,00	6 684,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	-5 400,00	37 000,00	121 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	553 300,00	-15 000,00	35 000,00	573 300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	-12 700,00	0,00	47 300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SPOŁECZNYCH	249 000,00	0,00	60 100,00	309 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 557 281,00	-759 435,00	2 071 843,00	32 869 689,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	910 330,00	-39 538,00	12 538,00	883 330,00
		4090	HONORARIA	15 100,00	-11 800,00	11 800,00	15 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	-538,00	538,00	600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00	-200,00	200,00	200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 400,00	-27 000,00	0,00	159 400,00
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 045 743,00	0,00	41 655,00	3 087 398,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 997 243,00	0,00	41 655,00	3 038 898,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 707 334,00	0,00	15 000,00	1 722 334,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 692 334,00	0,00	15 000,00	1 707 334,00
	92116		BIBLIOTEKI	7 982 644,00	0,00	12 000,00	7 994 644,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	732 100,00	-707 434,00	0,00	24 666,00
		2720	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	87 100,00	-62 434,00	0,00	24 666,00
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	645 000,00	-645 000,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 831 065,00	-12 463,00	1 990 650,00	15 809 252,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	380 000,00	-12 463,00	0,00	367 537,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	1 990 650,00	2 190 650,00
926			KULTURA FIZYCZNA	70 936 066,00	-616 323,00	7 207 548,00	77 527 291,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	47 499 569,00	-500 000,00	810 750,00	47 810 319,00
		4260	ZAKUP ENERGII	223 167,00	0,00	10 000,00	233 167,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	14 480 324,00	-500 000,00	800 750,00	14 781 074,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 894 352,00	0,00	1 036 500,00	21 930 852,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	45 000,00	0,00	35 000,00	80 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	760 000,00	0,00	469 088,00	1 229 088,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	950 000,00	0,00	350 000,00	1 300 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAŁCZE SÓCJALNYCH	267 688,00	0,00	45 312,00	313 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	226 500,00	0,00	87 100,00	313 600,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 832 145,00	-12 211,00	23 771,00	1 843 705,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	1 400 000,00	0,00	20 000,00	1 420 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	214 745,00	-6 150,00	0,00	208 595,00
		4090	HONORARIA	500,00	-500,00	500,00	500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	-2 771,00	2 771,00	3 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	500,00	-500,00	500,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 900,00	-2 290,00	0,00	126 610,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	710 000,00	-104 112,00	5 336 527,00	5 942 415,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	620 000,00	-104 112,00	5 336 527,00	5 852 415,00
			OGÓŁEM	994 982 056,99	-24 269 769,53	38 855 988,53	1 009 568 275,99

Załącznik nr 3 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	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 805,08	0,00	0,00	128 805,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 200,86	0,00	0,00	24 200,86
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	3 498,80	0,00	0,00	3 498,80
		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	595 420,00	0,00	0,00	595 420,00
	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	593 129,00	0,00	0,00	593 129,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 014,00	0,00	0,00	466 014,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 250,00	0,00	0,00	84 250,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 705,00	0,00	0,00	25 705,00
		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 SOLIDARNOCIOWY	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 PRZECIWPRAWOWA	22 730 844,88	-162 150,00	162 150,00	22 730 844,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 730 844,88	-162 150,00	162 150,00	22 730 844,88
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 000,00	0,00	697,00	1 697,00

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	14 968 609,00	-133 235,00	0,00	14 835 374,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	390 502,00	0,00	11 735,00	402 237,00
		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	171 288,00	0,00	0,00	171 288,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 272,00	-25 385,00	0,00	298 887,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 860,00	-2 175,00	0,00	22 685,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	-200,00	0,00	19 800,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA OŚNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 816 311,88	0,00	121 500,00	3 937 811,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 492,00	0,00	0,00	161 492,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCII	1 000,00	-60,00	0,00	940,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10,00	-10,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	515 314,00	0,00	0,00	515 314,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	70 000,00	0,00	26 000,00	96 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 120,00	0,00	1 948,00	176 068,00
		4360	OPŁATY 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 OPŁATY I SKŁADKI	39 910,00	0,00	270,00	40 180,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZECZE SÓCJALNYCH	7 252,00	0,00	0,00	7 252,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCII	58 916,00	0,00	0,00	58 916,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	11 400,00	-1 085,00	0,00	10 315,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCII	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 409,28	0,00	0,00	128 409,28
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	128 409,28	0,00	0,00	128 409,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 271,35	0,00	0,00	1 271,35
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	127 137,93	0,00	0,00	127 137,93
852			POMOC SPOŁECZNA	677 831,00	0,00	0,00	677 831,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	420 044,00	0,00	0,00	420 044,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 330,00	0,00	0,00	80 330,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 633,00	0,00	0,00	10 633,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 341,00	0,00	0,00	1 341,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	5 290,00	0,00	0,00	5 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	48 181,00	0,00	0,00	48 181,00
		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	38 423,00	0,00	0,00	38 423,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 449,00	0,00	0,00	2 449,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	14 310,00	0,00	0,00	14 310,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 816,00	0,00	0,00	3 816,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW 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
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 069 035,00	-4 507,00	4 507,00	1 069 035,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 059 102,00	-4 507,00	4 507,00	1 059 102,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432 809,00	0,00	0,00	432 809,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 100,00	-4 507,00	0,00	20 593,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 073,00	0,00	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	3 454,00	40 973,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 387,00	0,00	0,00	300 387,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SPOŁECZNE	13 294,00	0,00	0,00	13 294,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 084,00	0,00	1 053,00	4 137,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPLATY 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	WIADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓŁEM	25 973 393,90	-166 657,00	166 657,00	25 973 393,90

Załącznik nr 4 do

Uchwały Nr _____

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia _____

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

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 960,00	-1 525,00	1 525,00	432 960,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 960,00	-1 525,00	1 525,00	432 960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 230,00	0,00	528,00	61 758,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 682,00	-1 464,00	0,00	7 218,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	354 340,00	0,00	997,00	355 337,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	708,00	-61,00	0,00	647,00
			OGÓŁEM	529 960,00	-1 525,00	1 525,00	529 960,00

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		965 684 206,08
2.	Planowane wydatki		1 009 568 275,99
3.	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-43 884 069,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		43 884 069,91
Przychody ogółem:			48 134 069,91
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	3 608 365,74
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	17 513 878,00
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 i modernizacja istniejących odcinków trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	2024	2029	186 670 588,00	390 466,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			186 670 588,00	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	1 094 949,00	1 094 949,00	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	650 000,00	650 000,00	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	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2024	369 985,00	147 994,00	147 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	2024	2025	387 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024		317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 340,00	317 340,00	0,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni ul. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu	2024		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	2024		231 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 908,00	231 908,00	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
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo - Widowiskowej) do ul. Artura Grottgera	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			17 240 182,00	2 983 443,00	2 983 443,00	0,00	0,00	0,00	2 709 248,00	2 709 248,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	2023	2024	1 339 261,00	1 317 490,00	1 317 490,00	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			5 421 623,00	1 317 613,00	1 317 613,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Razem			209 332 393,00	4 691 522,00	4 691 522,00	0,00	0,00	0,00	2 859 248,00	2 859 248,00	0,00	0,00
Departament Inwestycji														
600	60095	Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu	2024		524 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 112,00	524 112,00	0,00	0,00
		razem			524 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 112,00	524 112,00	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. Trybunałskiej 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

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	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2024		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	2023	2025	3 598 671,00	2 501 771,00	51 771,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 598 671,00	2 501 771,00	51 771,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900	90019	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2024		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
		razem			560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 701 555,00	15 441 715,00	2 190 650,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			30 701 555,00	15 441 715,00	2 190 650,00	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	90 884 913,00	46 010 074,00	13 511 074,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	2024		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Agrykoła w Elblągu - ulepszenie infrastruktury sportowej	2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		razem			92 154 913,00	46 010 074,00	13 511 074,00	0,00	32 499 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
926	92695	Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki	2024		515 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 888,00	515 888,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - odszkodowanie dla Wojska	2024		5 336 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 527,00	5 336 527,00	0,00	0,00
		razem			5 852 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 415,00	5 852 415,00	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
		Razem			138 353 578,00	64 029 060,00	15 828 995,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	8 822 527,00	8 822 527,00	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	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	0,00	70 037,00	70 037,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. Legionów	2024		123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
		Razem			70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 160,00	70 160,00	0,00	0,00
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Modernizacja systemu BMS	2024		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	447 055,00
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2024		96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		Razem			669 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 001,00	130 380,00	91 566,00	447 055,00
Departament Edukacji														
801	80101	Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25	2024		203 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 739,00	59 739,00	144 000,00	0,00
		razem			203 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 739,00	59 739,00	144 000,00	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
854	85403	Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2	2024		488 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 103,00	200 103,00	288 000,00	0,00
		razem			488 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 103,00	200 103,00	288 000,00	0,00
		Razem			691 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 842,00	259 842,00	432 000,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boksu 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 boksu 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
752	75295	ZSEiO - Utworzenie strzelnicy wirtualnej	2024		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
		Razem			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	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

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 - Wymiana drzwi wejściowych głównych	2024		28 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,78	5 650,36	22 601,42	0,00
801	80104	Ple 19 - Dostosowanie łazienek dziecięcych 2 szt	2024		112 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,10	22 419,02	89 676,08	0,00
801	80104	Ple 19 - Wymiana podłóg na posadzki antypoślizgowe	2024		33 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,18	6 791,04	27 164,14	0,00
801	80104	Ple 19 - Przebudowa tarasów	2024		179 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 714,34	35 942,87	143 771,47	0,00
801	80104	Ple 19 - Przebudowa wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (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 dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej	2024		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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
900	90004	ZZM - Wykonanie projektu i budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16	2024		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony	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 elektronicznego depozytora na klucze	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			675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - Zakup kosiarki z koszem do zbierania	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
926	92604	MOSIR - Budowa wygradzenia boiska naturalnego na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A	2024		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup systemu szynowego do podwieszenia kotar w obiekcie HSW	2024		47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	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 piłkochwyty 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 kosiarki samojezdnej (traktorek)	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 gneratora pary do łaźni parowej w kompleksie saun w obiekcie CRW Dolinka	2024		14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	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			363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00
		RAZEM			2 209 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 467,83	1 472 773,57	736 694,26	0,00
OGÓŁEM					351 396 441,83	68 720 582,00	20 520 517,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	15 392 245,83	13 684 930,57	1 260 260,26	447 055,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2024 WYNOSZĄ: 84 112 827,83

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZD	60004	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027										
		Priorytet:	FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska										
		Działanie:	FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego										
		Razem wydatki:		186 670 588,00	57 670 588,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		390 466,00	390 466,00	0,00	390 466,00	390 466,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		3 861 219,00	1 109 534,00	2 751 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		41 998 220,00	12 975 060,00	29 023 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		88 798 838,00	27 433 787,00	61 365 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		25 945 839,00	8 015 787,00	17 930 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029r.		25 676 006,00	7 745 954,00	17 930 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 750 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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 710 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
4 801 SP Nr 4	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości										
		Razem wydatki:		90 766,00	0,00	90 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		8 187,00	0,00	8 187,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	8 187,00	0,00	8 187,00
		2025r.		82 579,00	0,00	82 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 801 ZSG	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027										
		Nazwa projektu:	Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie										
		Razem wydatki:		296 528,00	51 833,00	244 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		259 221,00	45 313,00	213 908,00	259 221,00	45 313,00	45 313,00	0,00	213 908,00	0,00	213 908,00
		2025r.		37 307,00	6 520,00	30 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 801 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	1 656 096,00	640 674,00	1 015 422,00	1 656 096,00	640 674,00	640 674,00	0,00	1 015 422,00	0,00	1 015 422,00
X	X	2025	X	4 117 104,00	1 145 946,00	2 971 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2026	X	41 998 220,00	12 975 060,00	29 023 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2027	X	88 798 838,00	27 433 787,00	61 365 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	25 945 839,00	8 015 787,00	17 930 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2029	X	25 676 006,00	7 745 954,00	17 930 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM	X	188 280 577,00	57 957 208,00	130 323 369,00	1 656 096,00	640 674,00	640 674,00	0,00	1 015 422,00	0,00	1 015 422,00

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		3 038 898,00	
			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		1 707 334,00	
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Realizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 5.			15 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wydanie "Rocznika Elbląskiego" w 2024r.			12 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 333 065,00	
			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	75495	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	16 046 941,00	175 080,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		580 539,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 729 338,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 939 691,17	
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	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 385 737,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		990 528,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		121 733,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		167 540,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		127 996,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		262 526,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 054 707,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		39 728,00	
29.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		41 321,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		182 494,00	
31.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		727 001,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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"		126 309,00	
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		803 279,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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		90 619,04	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		4 354,40	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		4 037,10	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		8 708,81	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		22 285,14	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		16 878,00	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		2 061,40	
57.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		40 295,92	
58.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		8 074,18	
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		14 376,90	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Intelektualną 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	
66.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 472 414,00	
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		392 423,00	
69.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		811 161,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		305 131,00	
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		1 853 084,00	
73.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		566 490,00	
74.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		320 526,00	
75.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		22 554,41	
76.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		58 768,23	
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			24 666,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			81 844,00
80.	754	75495	2830	Zakup paliwa oraz zakup przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury			3 000,00
81.	710	71015	2320	Partycypacja w kosztach bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu			26 000,00
82.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00
83.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków			45 000,00
84.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			202 625,28
85.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
86.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00
87.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
88.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
89.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
90.	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
91.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
92.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
93.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			40 000,00
94.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000,00
95.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
96.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
97.	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
98.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
99.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
100.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
101.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			12 500,00
102.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 821 157,27
103.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 874 262,02

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
104.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			462 266,69
105.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			169 422,40
106.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
107.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 964 000,00
108.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			2 007 945,00
109.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
110.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
111.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wiek			125 000,00
112.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
113.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
114.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00
115.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów			30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
116.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
117.	921	92105	2360	Lato w formie			95 000,00
118.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			50 000,00
119.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty obchodów Dnia Dziecka i Rozświetlenia Choinki w 2024 r.			9 500,00
120.	921	92105	2360	Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.			11 000,00
121.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
122.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00
123.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00
124.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
125.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			55 000,00
126.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
				Razem	0,00	48 181 917,32	21 850 188,66
				Ogółem	0,00	64 228 858,32	22 025 268,66

Załącznik Nr 9 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	193 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	190 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 176,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00
Razem				2 643 800,00	2 643 800,00

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

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			159 314	159 314	159 314	159 314
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	91 796	91 796	91 796	91 796
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 12			630	630	630	630
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	30 160	30 160	30 160	30 160
Przedszkole nr 14			5 779	5 779	5 779	5 779
Przedszkole nr 23			8 117	8 117	8 117	8 117
Przedszkole nr 26			11 267	11 267	11 267	11 267
Przedszkole nr 31			4 997	4 997	4 997	4 997

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>Licea ogólnokształcące</i>		80120	7 981	7 981	7 981	7 981
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi			7 981	7 981	7 981	7 981
<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	16 377	16 377	16 377	16 377
Bursa Szkolna nr 4			10 958	10 958	10 958	10 958
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			5 419	5 419	5 419	5 419

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71015	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu	0,00	26 000,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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
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	313 328,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
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 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	3 350 955,41