



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 marca 2022 r.

Poz. 1388

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie sprostowania błędu

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), w uchwale Nr XXIII/670/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 22 marca 2022 r., poz. 1314), prostuje się błąd poprzez dodanie prawidłowej treści załącznika nr 1 oraz uzasadnienia do uchwały.

Wojewoda Warmińsko-
Mazurski

Artur Chojecki

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXIII/670/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 17.03.2022

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2022 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 733 947,00	101 476,00	106,00	9 835 317,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 906 662,00	1 476,00	106,00	7 908 032,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	863 182,00	0,00	106,00	863 076,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	761 723,00	0,00	94,00	761 629,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	101 459,00	0,00	12,00	101 447,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	096		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 797 512,00	1 980 000,00	0,00	60 777 512,00
<i>Rozdział</i>	700	70021			SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70021	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70021	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 329 763,00	8 000,00	0,00	5 337 763,00
<i>Rozdział</i>	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<i>Dział</i>	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	186 485 958,00	867 487,00	184 703,00	187 168 742,00
<i>Rozdział</i>	758	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 955 852,00	867 487,00	184 703,00	158 638 636,00
<i>Paragraf</i>	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	157 955 852,00	867 487,00	184 703,00	158 638 636,00
<i>Sp.Fin.</i>	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 955 852,00	867 487,00	184 703,00	158 638 636,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 708 255,00	1 537 904,00	5 034 938,00	18 211 221,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 754 629,00	71 320,00	0,00	1 825 949,00

Paragraf	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	28 574,00	0,00	28 574,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28 574,00	0,00	28 574,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	233 150,00	42 650,00	0,00	275 800,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 150,00	42 650,00	0,00	275 800,00
Paragraf	801	80101	205		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	1 521 479,00	96,00	0,00	1 521 575,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 321 623,00	84,00	0,00	1 321 707,00
Sp.Fin.	801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	109 410,00	12,00	0,00	109 422,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	205 303,00	8 440,00	0,00	213 743,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	111 219,00	4 700,00	0,00	115 919,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 219,00	4 700,00	0,00	115 919,00
Paragraf	801	80102	205		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	94 084,00	3 740,00	0,00	97 824,00
Sp.Fin.	801	80102	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	211 927,00	64 042,00	0,00	275 969,00
Paragraf	801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	11 873,00	0,00	11 873,00
Sp.Fin.	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 873,00	0,00	11 873,00
Paragraf	801	80115	083		WPLYWY Z USŁUG	50 000,00	500,00	0,00	50 500,00
Sp.Fin.	801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	500,00	0,00	50 500,00
Paragraf	801	80115	205		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	81 927,00	51 669,00	0,00	133 596,00

Sp.Fin.	801	80115	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	77 377,00	49 953,00	0,00	127 330,00
Sp.Fin.	801	80115	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	4 550,00	1 716,00	0,00	6 266,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	197 371,00	108 402,00	0,00	305 773,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	103 802,00	0,00	103 802,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	103 802,00	0,00	103 802,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 293 383,00	8 200,00	0,00	7 301 583,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	4 246 340,00	8 200,00	0,00	4 254 540,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 246 340,00	8 200,00	0,00	4 254 540,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 118 126,00	1 277 500,00	5 034 938,00	2 360 688,00
Paragraf	801	80195	205		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	6 118 126,00	1 277 500,00	5 034 938,00	2 360 688,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 799 502,00	1 277 500,00	4 810 138,00	2 266 864,00
Sp.Fin.	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	318 624,00	0,00	224 800,00	93 824,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	4 684 016,00	50,00	0,00	4 684 066,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 629,00	50,00	0,00	19 679,00
Paragraf	851	85195	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	50,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	851	85195	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50,00	0,00	50,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	23 565 317,00	10 000,00	0,00	23 575 317,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 347 240,00	10 000,00	0,00	2 357 240,00
Paragraf	852	85214	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	852	85214	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 621 692,00	44 682,79	0,00	2 666 374,79
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00

Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 993 592,00	19 792,79	0,00	2 013 384,79
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	843 592,00	19 792,79	0,00	863 384,79
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843 592,00	19 792,79	0,00	863 384,79
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 656 155,00	145 880,00	0,00	1 802 035,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	98 280,00	5 880,00	0,00	104 160,00
Paragraf	854	85403	083		WŁYWY Z USŁUG	98 280,00	5 880,00	0,00	104 160,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 280,00	5 880,00	0,00	104 160,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	854	85407	075		WŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
Paragraf	854	85407	083		WŁYWY Z USŁUG	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 557 875,00	90 000,00	0,00	1 647 875,00
Paragraf	854	85410	075		WŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	854	85410	083		WŁYWY Z USŁUG	1 557 875,00	70 000,00	0,00	1 627 875,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 557 875,00	70 000,00	0,00	1 627 875,00
Dział	855				RODZINA	90 975 369,00	2 927,00	0,00	90 978 296,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	673 986,00	2 927,00	0,00	676 913,00
Paragraf	855	85516	075		WŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	2 927,00	0,00	2 927,00
Sp.Fin.	855	85516	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 927,00	0,00	2 927,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 091 350,00	309 792,00	0,00	19 401 142,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	22 313,00	0,00	22 313,00
Paragraf	921	92105	097		WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	22 313,00	0,00	22 313,00
Sp.Fin.	921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 313,00	0,00	22 313,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Paragraf	921	92108	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Sp.Fin.	921	92108	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00

Paragraf	921	92110	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Sp.Fin.	921	92110	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	1 272 060,00	41 250,00	0,00	1 313 310,00
Paragraf	921	92116	232		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	921	92116	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	921	92116	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Sp.Fin.	921	92116	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Paragraf	921	92118	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Sp.Fin.	921	92118	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 819 290,00	212 479,00	0,00	18 031 769,00
Paragraf	921	92195	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 319 290,00	212 479,00	0,00	4 531 769,00
Sp.Fin.	921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 942 242,00	212 479,00	0,00	4 154 721,00
Razem					Razem plan	729 454 263,00	5 008 198,79	5 219 747,00	729 242 714,79

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Minister Finansów pismami nr ST8.4750.1.2022 oraz ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, tj.:

Dochody zmniejszenia:***Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część powiatowa – 184.703zł.

Dochody zwiększenia:***Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część gminna – 289.780zł.

Wydatki zwiększenia:***Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 105.077zł, w tym:
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 42.897zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 12.143zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2021 – 50.037zł.

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem stóp procentowych od obligacji i kredytów przez Radę Polityki Pieniężnej.

2. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.4.2022 z dnia 24 lutego 2022r. poinformował o przyznaniu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

Dochody zwiększenia:***Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 577.707zł, w tym:
 - część gminna – 319.406zł,
 - część powiatowa – 258.301zł.

Wydatki zwiększenia:***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 120.896zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 7.642zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 8.093zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 7.565zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.621zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 6.544zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 8.595zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 8.916zł,

- Szkoła Podstawowa nr 14 – 4.796zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 7.977zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 10.926zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 8.845zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 12.557zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 11.141zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.559zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 7.497zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 3.622zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.827zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.314zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.392zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.336zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 281zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.125zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.478zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 1.533zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 825zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.372zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.879zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 1.521zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.159zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.916zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 784zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 1.289zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 623zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.969zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 188zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 199zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 186zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 40zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 161zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 211zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 219zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 118zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 196zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 268zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 217zł,

- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 308zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 273zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 112zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 184zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 89zł.

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 37.902zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.757zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 12.833zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 4.120zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 7.302zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii i Usług – 1.826zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 608zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 9.456zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.526zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 302zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 2.206zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 709zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.256zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 1.634zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 314zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 105zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 931zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 44zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 315zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 101zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 179zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 232zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 45zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 15zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.197zł, w tym:
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.281zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 1.892zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.651zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.765zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 608zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.100zł, w tym:

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 221zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 327zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 628zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 819zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 105zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 301zł, w tym:
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 32zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 47zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 90zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 117zł.,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 15zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.520zł, w tym:
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.760zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 7.768zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 9.002zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 2.990zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.865zł, w tym:
- I Liceum Ogólnokształcące – 475zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.336zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 1.540zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 514zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 554zł, w tym:
- I Liceum Ogólnokształcące – 68zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 191zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 221zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 74zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – sfinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej – 22.108zł (DE),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 324.011zł (DE).
3. W związku z otrzymaniem finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego – objęcie przez Gminę Miasto Elbląg nowych udziałów w spółce Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego przy ul. Wiejskiej, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego:

Dochody zwiększenia:

- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.980.000zł (DGM).

Wydatki zwiększenia:

- § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 1.980.000zł (DGM).

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 50zł.

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) – 50zł (SOSW nr 1).

5. Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody uzyskane od wystawców podczas Świątecznych Spotkań Elblązan – 22.313zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Elbląska – 30.000zł,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 45.000zł – środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury, w tym:
 - Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 11.250zł,
 - Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 11.250zł,
 - Rozdz. 92116 – Biblioteki – 11.250zł,
 - Rozdz. 92118 – Muzea – 11.250zł.

Wydatki zmniejszenia:**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

- § 4190 – nagrody konkursowe – nagrody Prezydenta Elbląga – 3.300zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w Parku Kajki – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – EOK – Park z kulturą – letni koncert muzyczny w amfiteatrze w parku Dolinka – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – CS Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2022 – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia – 3.300zł (ZSM).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 42.313zł, w tym:
 - Świąteczne Spotkania Elblązan 2022 – 22.313zł,
 - Elbląskie Święto Muzyki – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł,
 - Park z kulturą - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 21.250zł, w tym:
 - Elbląg Music Festival – 11.250zł,
 - Park z kulturą – koncerty skrzypcowe w Parku Kajki - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Estuarium – wystawa site – specific w Centrum Sztuki Galeria EL – 11.250zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – realizacja zadań powiatowej biblioteki – 30.000zł,
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4 – 11.250zł.

Rozdz. 92118 – Muzea

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacja wydarzenia o charakterze historycznym – 11.250zł.

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

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, dzierżawa gruntu pod garaże, wynajem sklepika szkolnego – 36.327zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 212.479zł.

Wydatki zmniejszenia:**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu – 533.333zł (DI).

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 71035 – Cmentarze**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa Cmentarza „Dębica” – 160.000zł (DI).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 89zł (DSM).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup projektorów, laptopów – 12.237zł (II LO),
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont auli szkolnej – 15.000zł (II LO),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – montaż klimatyzacji – 9.000zł (II LO).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie i montaż balustrady w Parku Dolinka – 50.000zł (ZZM).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 6050, 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – 3.693zł (DI).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6050, 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 417.120zł, w tym:
 - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 1.464zł (DI),
 - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II – 255.656zł (DI),
 - Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka – 160.000zł (DI).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu – 115.000zł (DI).

7. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym – 106zł.

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za szkodę – 3 szt. barierek wygradzeniowych przy ul. Orla – 1.476zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłata darowizny na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu” – 100.000zł.

Wydatki zmniejszenia:**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- § 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym – 46.106zł.

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – naprawa uszkodzonych barierek – 1.476zł.

Rozdz. 60016 – Drogi wewnętrzne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego – 46.000zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – 100.000zł.

8. Dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 5.724.466zł.

Dochody zmniejszenia:

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
 - Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 5.034.938zł, w tym:
 - „Akademia wzorowej edukacji” – 1.208.813zł,
 - „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 3.667.017zł,
 - „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” – 159.108zł.

Dochody zwiększenia:***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – 96zł.

Rozdz. 80115 – Technika

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 51.669zł.

Wydatki zmniejszenia:***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – Zrównoważone środowisko – 2.000zł (SP nr 11),
- § 4807, 4809 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – 650zł, w tym:
 - SP nr 8 – 165zł,
 - SP nr 9 – 74zł,
 - SP nr 12 – 115zł,
 - SP nr 15 – 154zł,
 - SP nr 19 z Oddziałami dwujęzycznymi – 142zł,

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.466zł (ILO).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 40.663zł, w tym:
 - Akademia wzorowej edukacji – 10.031zł (DSIR),
 - Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – 30.632zł (DSIR).

Wydatki zwiększenia:

- a) realizacja projektu przez Departament Zdrowia i Spraw Społecznych pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” – 167.307zł, w tym:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 2367, 2369 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom ekonomii społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych".

- b) realizacja projektu przez DSIR pn. „Akademia wzorowej edukacji” – 58.001zł, w tym:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4177, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 48.001zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł.

- c) realizacja projektu przez DSIR, ZSG, CKZiU pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 62.019zł, w tym:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3247, 3249 – stypendia dla uczniów – 49.536zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 2.133zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 110zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16zł,
- § 4797, 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 637zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 9.587zł.

- d) realizacja projektu przez ECUS pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” – 360.010zł, w tym:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 113.728zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.226zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.711zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 222.345zł.

- e) realizacja projektu przez SP nr 11 pn. „Zrównoważone środowisko” – 7.145zł, w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 4.300zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 1.245zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki – 600zł.

- f) realizacja projektu przez SP nr 23 pn. „Ocalmy rajskie ogrody Europy” – 40.418zł, w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 258zł,
- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł,
- § 4191 – nagrody konkursowe – 2.000zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.700zł,
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 20.684zł,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 4.058zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki – 218zł.

g) realizacja projektu przez SP nr 1 pn. „Powiedz Nie” – § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 1.330zł.

h) realizacja projektu przez SP nr 1 pn. „Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości” – 11.439zł, w tym:

- § 4301 – zakup usług pozostałych – 8.701zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 2.738zł.

i) realizacja projektu przez DSIR, I LO pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 78.881zł, w tym:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.466zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 75.415zł.

j) realizacja projektu przez SOSW nr 1 pn. „Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności” – § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 776zł.

k) realizacja projektu przez SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 11, SP nr 21 pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” – 746zł, w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4487, 4809 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 746zł.

9. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.277.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.277.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 24.890zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.238zł, w tym:
 - ECUS – 5.363zł,
 - DZiSS – 10.875zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.801zł, w tym:
 - ECUS – 931zł,
 - DZiSS – 1.870zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 399zł, w tym:
 - ECUS – 132zł,
 - DZiSS – 267zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.500zł (ECUS),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.952zł (DZiSS).

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej.

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

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 19.792,79zł, w tym:
 - środki Funduszu Pracy na finansowanie realizacji zadania określonego w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – 1.750zł,
 - ostateczna kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych – 18.042,79zł.

Wydatki zmniejszenia:**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – uwolnienie środków własnych miasta – 18.000zł (PUP).

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 18.000zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.504,79zł (PUP),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 252zł (PUP),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36zł (PUP).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty od uczestników półzimowiska – 20.240zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie od uczestników półzimowiska – 8.200zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont podłogi w świetlicy szkolnej – 13.518zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa transportowa na półzimowisku – 6.722zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.200zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń, garaży – 21.574zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.574zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4300 – zakup usług pozostałych – przygotowanie terenu pod montaż placu zabaw – 6.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont stołówki szkolnej – 13.000zł.

14. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali sportowej oraz powierzchni – 7.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półzimowiska – 22.410zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sklepika szkolnego oraz sali sportowej – 45.000zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem obiektów sportowych – 46.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 4.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0830 – wpływy z usług – opłata za pobyt w internacie – 10.000zł.

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup tablic multimedialnych – 22.410zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza – 37.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały do konserwacji oraz wyposażenie klas – 25.000zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, cyklinowanie i wymiana parkietu – 30.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pokoi mieszkalnych i łazienek w internacie – 20.000zł.

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

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 7.073zł.

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawy i konserwacja sprzętu – 4.942zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 13zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawy i konserwacja sprzętu – 2.118zł.

16. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – opłata za pobyt w internacie – 60.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 60.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży i mieszkania oraz sali gimnastycznej – 4.800zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek – zakup laptopa – 4.503zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 797zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej oraz mieszkania – 22.475zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 4.600zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek i krzeseł – 20.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputerów – 5.575zł,
- § 4950 – różnice kursowe – 1.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem gabinetu – 2.927zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup odkurzacza – 2.717zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – opłata abonamentu RTV – 200zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 10zł.

20. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półzimowiska – 4.700zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 1.250zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup monitora interaktywnego – 3.450zł.

21. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półzimowiska – 5.880zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup stolików świetlicowych – 4.230zł,
➤ § 4220 – zakup środków żywności – 1.650zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody uzyskane za obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej – 8.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu piwnic – 8.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem placu dla firmy budowlanej oraz noclegów dla grup zorganizowanych – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli do pokoi wychowanek – 20.000zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją programu Bezpieczny Elbląg:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 135.000zł (DBIZK).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup 6 szt. znaków z tłem fluorescencyjnym przy szkołach (DZD).

Rozdz. 60016 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.500zł, z przeznaczeniem na wymianę progu zwalniającego (DZD).

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji

- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 13.600zł, w tym:

- Fundusz Wsparcia KMP z przeznaczeniem na zakup trzech alkomatów – 3.600zł (DGNIG),
- Fundusz Wsparcia KMP na zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań online w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią – 4.000zł (DZiSS),
- Fundusz Wsparcia KMP na promocję programów edukacyjnych – 2.500zł (DZiSS),
- Fundusz Wsparcia KMP na promocję projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka" – 2.500zł (DZiSS),
- Fundusz Wsparcia KMP na działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior" – 1.000zł (DZiSS).

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 2.700zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne (DGNIG).

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch rowerów (SM).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.700zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do kontynuowania rewitalizacji terenu wokół przedszkola, wymiany ogrodzenia oraz urządzenia małej architektury (P-le nr 31).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe – 7.500zł (DE),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.500zł (DE),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł (DE).

Powyższe środki przeznaczone są na działania Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – podnoszenie świadomości seniorów korzystających ze wsparcia w ramach pobytu dziennego w Dziennym Domu Pobytu oraz pobytu stacjonarnego w Domu Pomocy Społecznej na temat różnych zagrożeń i niebezpieczeństwa oraz sposobów ich unikania – 15.000zł (DPS „Niezapominajka”).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Elbląga ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców budynków socjalnych przy ul. Skrzydlatej – 20.000zł (ECUS).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.500zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup tablic edukacyjnych w celu uzyskania poprawnej segregacji odpadów komunalnych w mieście oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenów wspólnych – 3.000zł (DOŚ),
 - zakup gier wielkoformatowych – 1.500zł (DOŚ).

- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000zł, z przeznaczeniem na naprawę bariery ochronnej przy ul. Malborskiej.
- 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 688zł (SOSW nr 2),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 98zł (SOSW nr 2),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł (SOSW nr 2),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 318.227zł (DZiSS).

Zwiększa się:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100.000zł (DZiSS), w tym:
 - przyjazny numer – elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii – 60.000zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 25.000zł,
 - diagnoza lokalnych problemów społecznych – 15.000zł.
- § 3240 – stypendia dla uczniów – pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży na wyrównanie szans edukacyjnych – 60.000zł (DE),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.109zł, w tym:
 - SP nr 16 – organizacja wypoczynku zimowego – 344zł,
 - ZSIPS – organizacja wypoczynku zimowego – 344zł,
 - POW nr 4 – 2.421zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 438zł, w tym:
 - SP nr 16 – organizacja wypoczynku zimowego – 49zł,
 - ZSIPS – organizacja wypoczynku zimowego – 49zł,
 - POW nr 4 – 340zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 17.866zł, w tym:
 - SP nr 16 – organizacja wypoczynku zimowego – 2.000zł,
 - ZSIPS – organizacja wypoczynku zimowego – 2.000zł,
 - POW nr 4 – 13.866zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł (POW nr 4),
- § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.000zł (POW nr 4),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 119.000zł, w tym:
 - POW nr 4 – 19.000zł,

- Departament Edukacji – wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe – 50.000zł,

- Departament Edukacji – zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 50.000zł.

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.600zł (POW nr 4).

Środki dla POW nr 4 przeznaczone są na realizację programu terapeutycznego z zakresu socjoterapii i profilaktyki uzależnień oraz organizacji czasu wolnego pn. „Młodość wolna od używek”.

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

Zmniejsza się:

➤ § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Szkół Pijarskich – 50.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 50.000zł.

4. Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.700zł.

Zwiększa się:

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.200zł,

➤ § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.500zł, z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej za zwłokę w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej w rejonie ul. Sadowej, Willowej, Kolejowej.

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

Zmniejsza się:

➤ § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.670zł – „Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli”.

Zwiększa się:

➤ § 4430 – różne opłaty i składki – 1.670zł, z przeznaczeniem na opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń.

6. Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.495zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 6.495zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej i programów remontowych w związku z przystąpieniem do Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2022”.

7. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.220zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 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 pożytku publicznego – doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – 7.220zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

9. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.800zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.800zł.

10. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.881zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 579zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 83zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.369zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 850zł.

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

Zmniejsza się:**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 509.141zł (DE).

Zwiększa się:**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 238.717zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej – 176.500zł.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 415.217zł związane jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w poniższych placówkach:

- Przedszkole nr 3 – 9.800zł,
- Przedszkole nr 4 – 2.998zł,
- Przedszkole nr 5 – 3.100zł,
- Przedszkole nr 6 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 8 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 10 – 5.500zł,
- Przedszkole nr 11 – 4.500zł,
- Przedszkole nr 13 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 14 – 5.200zł,
- Przedszkole nr 15 – 9.000zł,
- Przedszkole nr 17 – 8.400zł,
- Przedszkole nr 18 – 9.000zł,
- Przedszkole nr 19 – 9.000zł,
- Przedszkole nr 21 – 3.390zł,
- Przedszkole nr 23 – 1.500zł,
- Przedszkole nr 24 – 5.800zł,
- Przedszkole nr 26 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 29 – 2.275zł,
- Przedszkole nr 31 – 9.800zł,
- Przedszkole nr 33 – 10.000zł,
- Przedszkole nr 34 – 2.530zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.000zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 12.600zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 10.130zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 5.800zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 10.550zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 10.250zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 17.950zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 9.920zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 17.240zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.600zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 7.150zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 5.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami dwujęzycznymi – 7.233zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 6.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 14.860zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 9.033zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 15.050zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami dwujęzycznymi – 10.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 7.200zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 4.200zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 8.900zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 19.038zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 3.000zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 6.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 8.690zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 19.660zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 44.370zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 71.114zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej – 22.810zł.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 93.924zł związane jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w poniższych placówkach:

- Bursa Szkolna nr 2 – 6.050zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 1.760zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 1.500zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 8.000zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 21.797zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 16.917zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 37.900zł.

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 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 – 697zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 697zł (DUA).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 250zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 250zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.555zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.555zł.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.150zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 1.150zł.

16. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.667zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś – 3.667zł.

17. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 50zł.

Zwiększa się:

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi elektronicznej – 50zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 74.185zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 70.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.730zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.400zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.587zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2.468zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.480zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.480zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 100zł.

Zwiększa się:

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 100zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 64zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 64zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 17.300zł.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 17.300zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś – 103zł.

24. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.429zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś – 2.429zł.