



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5917

UCHWAŁA NR VI/113/2024 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 23 grudnia 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. 1465, 1572) 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 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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 979.122.125,27zł zastępuje się kwotą 985.386.948,90zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 894.880.965,73zł zastępuje się kwotą 917.708.789,36zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 84.241.159,54zł zastępuje się kwotą 67.678.159,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 526.413.738,25zł zastępuje się kwotą 533.549.964,88zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 138.895.584,02zł zastępuje się kwotą 138.463.584,02zł,
- 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 1.136.114,00zł zastępuje się kwotą 696.711,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 1.023.231.422,18zł zastępuje się kwotą 1.015.246.245,81zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 898.464.973,81zł zastępuje się kwotą 908.900.632,32zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 464.838.436,05zł zastępuje się kwotą 474.739.883,66zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 237.517.075,49zł zastępuje się kwotą 238.066.903,69zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 87.994.553,28zł zastępuje się kwotą 88.525.026,80zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 83.068.911,99zł zastępuje się kwotą 82.793.181,17zł,

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 813.100,00zł zastępuje się kwotą 548.735zł, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 670.767,00zł zastępuje się kwotą 456.041,00zł,
- środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 142.333,00zł zastępuje się kwotą 92.694,00zł,

8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę 20.122.631,00zł zastępuje się kwotą 20.116.636,00zł,

9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 124.766.448,37zł zastępuje się kwotą 106.345.613,49zł,

10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 84.371.541,83zł zastępuje się kwotą 65.074.242,83zł,

11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 32.000.000,00zł zastępuje się kwotą 32.300.000,00zł,

12) w ust. 2 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 477.966,00zł, w tym:

- środki pochodzące z budżetu krajowego w wysokości 477.966,00zł.”;

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2024 roku kwotę 85.422.508,83zł zastępuje się kwotą 65.552.208,83zł – 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 1.864.067,00zł zastępuje się kwotą 1.026.701,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się Deficyt budżetowy w wysokości 29.859.296,91zł, który zostanie pokryty:

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 w wysokości 3.608.365,74zł,

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

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 26.239.105,00zł.”.

4. w § 4. Rozchody budżetu - kwotę 4.250.000zł, zastępuje się kwotą 18.500.000,00zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. w § 8.

1) 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. kwotę 1.686.016,00zł zastępuje się kwotą 1.140.573,00zł,

2) w ust. 3 – wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. kwotę 3.731.300,00zł zastępuje się kwotą 3.185.857,00zł.

6. w § 11.

1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 45.750.065,00zł zastępuje się kwotą 32.499.000,00zł,

2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

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 45.750.065,00zł zastępuje się kwotą 32.499.000,00zł – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

7. w § 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 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw kwotę 2.643.800,00zł zastępuje się kwotą 193.800,00zł,
- 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 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw kwotę 2.643.800,00zł zastępuje się kwotą 193.800,00zł – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

8. w § 13.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Dopłat, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych kwotę 350.079,72zł zastępuje się kwotą 216.504,90zł,
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Dopłat, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych kwotę 350.079,72zł zastępuje się kwotą 216.504,90zł.

9. w § 15a.

- 1) w ust. 1 – plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych kwotę 180.725,00zł zastępuje się kwotą 229.915,00zł,
- 2) w ust. 2 – plan wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych kwotę 180.725,00zł zastępuje się kwotą 229.915,00zł – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik nr 1 do

Uchwały nr VI/113/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 23 grudnia 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 465 408,66	-523 574,82	1 189 465,12	72 131 298,96
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	41 763 408,94	-390 000,00	40 000,00	41 413 408,94
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 770 037,00	-40 000,00	0,00	4 730 037,00
		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	5 749 050,00	-350 000,00	0,00	5 399 050,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
	70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	0,00	0,00	1 149 465,12	1 149 465,12
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 149 465,12	1 149 465,12
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 079,72	-133 574,82	0,00	217 504,90
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350 079,72	-133 574,82	0,00	216 504,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 990 998,00	0,00	19 000,00	2 009 998,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 021 929,00	0,00	19 000,00	1 040 929,00
		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	678 935,00	0,00	12 000,00	690 935,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	258 379,00	0,00	7 000,00	265 379,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 068 932,59	-430 805,00	25 550,00	3 663 677,59
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 109 802,41	-430 805,00	0,00	678 997,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 055,00	-357 567,00	0,00	89 488,00
		6259	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 566,00	-73 238,00	0,00	18 328,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 271,00	0,00	24 900,00	339 171,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	280 784,00	0,00	24 900,00	305 684,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 406,64	0,00	650,00	116 056,64
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	103 742,39	0,00	650,00	104 392,39
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	-394 400,00	22 400 210,00	331 976 441,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	71 291 613,00	-273 400,00	421 000,00	71 439 213,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 043 950,00	-153 400,00	0,00	890 550,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	346 500,00	0,00	400 000,00	746 500,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	27 744 190,00	-71 000,00	182 400,00	27 855 590,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	18 119 640,00	0,00	120 000,00	18 239 640,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	285 000,00	0,00	62 000,00	347 000,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	805 050,00	-71 000,00	0,00	734 050,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 104 500,00	-50 000,00	21 000,00	7 075 500,00
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 600 000,00	-50 000,00	0,00	1 550 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	48 000,00	0,00	20 000,00	68 000,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	161 097 939,00	0,00	17 193 291,00	178 291 230,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	151 477 610,00	0,00	17 193 291,00	168 670 901,00
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	42 382 389,00	0,00	4 582 519,00	46 964 908,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 373 249,00	0,00	4 582 519,00	44 955 768,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 610 440,90	-2 696 218,00	255 951,00	30 170 173,90
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 919 042,00	-184 520,00	28 011,00	1 762 533,00
		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	542 105,00	-5 520,00	15 130,00	551 715,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 057 042,00	-35 000,00	11 881,00	1 033 923,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	82 650,00	0,00	1 000,00	83 650,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	16 151 061,00	-2 450 000,00	117 915,00	13 818 976,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	453 700,00	0,00	53 300,00	507 000,00
		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	11 400,00	0,00	11 260,00	22 660,00
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 774 890,00	0,00	53 355,00	1 828 245,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	694 523,00	0,00	7 495,00	702 018,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	187 422,00	0,00	7 495,00	194 917,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	499 589,00	-8 598,00	0,00	490 991,00
		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	181 943,00	-7 097,00	0,00	174 846,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 540,00	-1 501,00	0,00	37 039,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	362 189,00	0,00	12 130,00	374 319,00
		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	332 966,00	0,00	4 130,00	337 096,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	27 223,00	0,00	8 000,00	35 223,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	226 720,00	0,00	17 400,00	244 120,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	181 980,00	0,00	17 400,00	199 380,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 764 849,00	-53 100,00	73 000,00	9 784 749,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 911 173,00	0,00	63 000,00	3 974 173,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 613 676,00	-53 100,00	10 000,00	5 570 576,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 213 640,88	-8 800,00	39 787,00	40 244 627,88
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 596 456,09	0,00	33 397,00	8 629 853,09
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	780 000,00	0,00	30 000,00	810 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 397,00	3 397,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 189 232,12	0,00	3 390,00	3 192 622,12
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 288,00	0,00	3 390,00	12 678,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 039 359,07	-8 800,00	3 000,00	3 033 559,07
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	22 900,00	-8 000,00	3 000,00	17 900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 007 528,00	-6 000,00	33 342,00	4 034 870,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	199 358,00	0,00	27 151,00	226 509,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	199 358,00	0,00	27 151,00	226 509,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 616 892,00	0,00	6 191,00	2 623 083,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 969,00	0,00	6 191,00	13 160,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 329,00	-6 000,00	0,00	18 329,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 615 650,00	-329 000,00	22 881,00	3 309 531,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	429 378,00	-288 000,00	0,00	141 378,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	133 605,00	0,00	5 161,00	138 766,00
		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	112 648,00	0,00	5 161,00	117 809,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 189 642,00	-41 000,00	17 720,00	2 166 362,00
		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	189 090,00	0,00	9 920,00	199 010,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000 152,00	-41 000,00	7 800,00	1 966 952,00
855			RODZINA	62 511 443,98	-30 000,00	355 573,33	62 837 017,31
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	56 831 340,00	-20 000,00	0,00	56 811 340,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	50 164,00	0,00	80 010,33	130 174,33
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	80 010,33	80 010,33
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	517 695,00	0,00	170 580,00	688 275,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	170 580,00	170 580,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 909 483,98	0,00	104 983,00	2 014 466,98
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	998 500,00	0,00	17 000,00	1 015 500,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	50 431,00	0,00	87 983,00	138 414,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 156 460,54	-545 443,00	130 870,00	40 741 887,54
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 901 315,00	0,00	130 870,00	4 032 185,00
		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	145 000,00	0,00	11 500,00	156 500,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 414 470,00	0,00	95 500,00	3 509 970,00
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	265 000,00	0,00	18 500,00	283 500,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 110,00	0,00	870,00	3 980,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	36 615,00	0,00	4 500,00	41 115,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 686 016,00	-545 443,00	0,00	1 140 573,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 686 016,00	-545 443,00	0,00	1 140 573,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 369 865,00	-13 251 065,00	0,00	118 800,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 251 065,00	-13 251 065,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 251 065,00	-13 251 065,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	39 304 000,00	0,00	7 500,00	39 311 500,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 680 500,00	0,00	7 500,00	6 688 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	15 500,00	0,00	5 000,00	20 500,00
			OGÓŁEM	979 122 125,27	-18 215 305,82	24 480 129,45	985 386 948,90

Załącznik nr 2 do

Uchwały nr VI/113/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 23 grudnia 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 899,48	-3 500,00	3 500,00	170 899,48
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 899,48	-3 500,00	3 500,00	163 899,48
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 524,00	0,00	2 932,00	46 456,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 482,00	0,00	496,00	7 978,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 067,00	0,00	72,00	1 139,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	-3 500,00	0,00	6 500,00
020			LEŚNICTWO	63 496,00	-10 000,00	10 000,00	63 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	-10 000,00	10 000,00	62 496,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 878,00	0,00	8 377,00	52 255,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 543,00	0,00	1 418,00	8 961,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 075,00	0,00	205,00	1 280,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 962 035,46	-1 746 076,00	149 076,00	58 365 035,46
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 383 176,46	-1 746 076,00	149 076,00	21 786 176,46
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 711 316,00	-1 746 076,00	149 076,00	5 114 316,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 620 100,66	-245 574,82	1 581 446,12	47 955 971,96
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 826 224,00	0,00	392 441,00	7 218 665,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 490,00	0,00	329 452,00	331 942,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	690 951,00	0,00	55 776,00	746 727,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	94 490,00	0,00	6 102,00	100 592,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 913,00	0,00	1 111,00	17 024,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 855 796,94	-112 000,00	35 540,00	10 779 336,94
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	340 873,08	-90 000,00	0,00	250 873,08
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 662,86	-10 000,00	3 350,00	50 012,86
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 599,80	0,00	490,00	7 089,80
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	744 800,00	-12 000,00	0,00	732 800,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	12 000,00	82 000,00
	70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	0,00	0,00	1 153 465,12	1 153 465,12
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	1 149 465,12	1 149 465,12
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 079,72	-133 574,82	0,00	217 504,90
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	350 079,72	-133 574,82	0,00	216 504,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 480 070,00	-160 056,00	423 711,00	5 743 725,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	106 435,00	-10 000,00	0,00	96 435,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 435,00	-10 000,00	0,00	74 435,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	-1 291,00	1 291,00	2 291,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 081,00	1 081,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	183,00	183,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	27,00	27,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00	-1 291,00	0,00	1 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 724 483,00	-33 000,00	103 420,00	1 794 903,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 078 218,00	-15 000,00	0,00	1 063 218,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	197 537,00	-15 000,00	14 570,00	197 107,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 131,00	-3 000,00	2 110,00	23 241,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 207,00	0,00	640,00	7 847,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 530 361,00	-115 765,00	319 000,00	3 733 596,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 946,00	0,00	17 000,00	148 946,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	593 938,00	0,00	2 000,00	595 938,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	98 400,00	-98 400,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	17 365,00	-17 365,00	0,00	0,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 251 827,59	-1 521 219,00	4 702 276,00	75 432 884,59
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 070 385,54	-627 000,00	263 470,00	3 706 855,54
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 329 778,54	-530 000,00	0,00	2 799 778,54
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	563 535,00	-82 000,00	37 300,00	518 835,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	65 801,00	-15 000,00	5 400,00	56 201,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 258,00	0,00	770,00	9 028,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 566 429,41	-861 923,00	3 763 688,00	56 468 194,41
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 983 665,32	0,00	408 000,00	31 391 665,32
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 867,00	0,00	2 460 000,00	2 465 867,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 052 542,41	0,00	515 100,00	5 567 642,41
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	577 492,68	0,00	190 100,00	767 592,68
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	329 085,00	-500,00	0,00	328 585,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 433 932,00	0,00	30 000,00	2 463 932,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	510 512,00	0,00	105 058,00	615 570,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 986 430,00	0,00	43 030,00	7 029 460,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 624,00	-93 624,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 376,00	-26 376,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	250 012,00	-46 195,00	0,00	203 817,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 306 315,00	-1 255,00	0,00	1 305 060,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	946 186,00	-720,00	0,00	945 466,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 073 960,00	-100 000,00	0,00	973 960,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	250,00	-250,00	0,00	0,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 605,00	-15 605,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 397,00	-4 397,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	123 115,00	0,00	12 400,00	135 515,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	447 055,00	-447 055,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 946,00	-125 946,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 963 502,00	0,00	24 900,00	2 988 402,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 635 837,00	0,00	24 900,00	2 660 737,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 111 660,00	-32 296,00	650 218,00	9 729 582,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 723 280,00	-32 016,00	0,00	6 691 264,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	540 228,00	540 228,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 091 788,00	0,00	102 279,00	1 194 067,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	128 448,00	0,00	7 711,00	136 159,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29 693,00	-280,00	0,00	29 413,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747 891,00	-2 000,00	2 000,00	1 747 891,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	513 624,00	-2 000,00	2 000,00	513 624,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 600,00	-2 000,00	0,00	16 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 070,00	0,00	2 000,00	26 070,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 851 022,88	-207 736,00	207 736,00	28 851 022,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 891 873,88	-207 736,00	207 736,00	23 891 873,88
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	661 761,00	-28 500,00	0,00	633 261,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 813 631,00	-85 679,00	0,00	14 727 952,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	558 637,00	0,00	176 556,00	735 193,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	298 887,00	-630,00	0,00	298 257,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	4 085 373,88	-92 927,00	0,00	3 992 446,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	463 691,00	0,00	28 500,00	492 191,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	96 000,00	0,00	2 680,00	98 680,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	-15 106,80	15 106,80	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	-15 106,80	15 106,80	351 780,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	12 653,00	12 653,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 143,80	2 143,80
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	310,00	310,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 106,80	-15 106,80	0,00	6 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 228 550,00	-5 995,00	0,00	24 222 555,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 118 284,00	-5 995,00	0,00	20 112 289,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	19 968 244,00	-5 995,00	0,00	19 962 249,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 127 849,16	-4 887 915,48	4 142 588,48	381 382 522,16
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 628 273,00	-1 092 845,00	970 260,00	98 505 688,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 530 727,00	0,00	5 750,00	2 536 477,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400 220,00	0,00	1 500,00	401 720,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 613 273,00	-9 800,00	4 600,00	10 608 073,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 512,00	0,00	783 805,00	878 317,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 661 080,00	0,00	117 576,00	10 778 656,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 049 112,00	-2 000,00	13 662,00	1 060 774,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 752,00	-4 000,00	0,00	71 752,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 038 077,00	-5 520,00	11 200,00	1 043 757,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 893 950,00	0,00	11 881,00	5 905 831,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	903 655,00	0,00	13 141,00	916 796,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 810 474,00	-35 000,00	1 000,00	1 776 474,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 515,00	-400,00	0,00	6 115,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 136 510,00	-4 468,00	0,00	4 132 042,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	850,00	-100,00	0,00	750,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	174 463,00	0,00	1 145,00	175 608,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 565 944,00	-527 818,00	5 000,00	50 043 126,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	203 739,00	-203 739,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 912 011,17	-93 856,00	141 101,00	18 959 256,17
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 741 310,00	-11 383,00	0,00	1 729 927,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	136 016,00	136 016,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 171 551,00	-2 200,00	4 636,00	2 173 987,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	232 566,00	-560,00	449,00	232 455,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	35 970,00	-1 000,00	0,00	34 970,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 657 553,00	-78 713,00	0,00	10 578 840,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 695 772,00	-61 237,00	25 617,00	2 660 152,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	535 841,00	-13 800,00	0,00	522 041,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	272 042,00	-3 000,00	0,00	269 042,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	115 228,00	-7 853,00	0,00	107 375,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 234,00	0,00	33,00	2 267,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 522 772,00	-36 584,00	25 584,00	1 511 772,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	68 740 341,74	-2 684 089,48	1 047 758,48	67 104 010,74
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 088 542,62	0,00	519 658,52	21 608 201,14
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 295 788,00	-9 100,00	2 200,00	8 288 888,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	295 286,00	0,00	348 009,00	643 295,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 268 677,00	0,00	61 866,00	5 330 543,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	494 745,00	0,00	8 653,00	503 398,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 566,00	-1 723,00	0,00	4 843,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	541 777,00	0,00	32 478,00	574 255,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	140 162,00	0,00	8 519,00	148 681,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 861,00	0,00	12 500,00	313 361,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	568 000,91	-1 124,00	8 500,00	575 376,91
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 830,00	-200,00	0,00	8 630,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 114,00	-300,00	0,00	5 814,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 133 451,00	-11 213,00	0,00	2 122 238,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	0,00	20,00	220,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	70 367,00	0,00	375,00	70 742,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	22 399 697,38	-158 929,48	44 979,96	22 285 747,86
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 501 771,00	-2 501 500,00	0,00	271,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 756 197,00	-76 592,00	67 955,00	4 747 560,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 505 383,00	0,00	25 070,00	1 530 453,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	580 807,00	-20 057,00	0,00	560 750,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	42 885,00	42 885,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	408 185,00	-6 064,00	0,00	402 121,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	46 533,00	-426,00	0,00	46 107,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 805 178,00	-50 045,00	0,00	1 755 133,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	972 436,00	-2 000,00	13 746,00	984 182,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	11 965,00	11 965,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 954,00	0,00	1 581,00	114 535,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 997,00	0,00	200,00	9 197,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	536 043,00	-2 000,00	0,00	534 043,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	11 049 715,00	-129 551,00	21 600,00	10 941 764,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 349,00	0,00	1 000,00	62 349,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123 775,00	0,00	3 970,00	127 745,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 385 961,00	-1 000,00	3 020,00	1 387 981,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	138 011,00	0,00	280,00	138 291,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 201,00	-850,00	0,00	6 351,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	471 927,00	-17,00	0,00	471 910,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 125,00	-900,00	0,00	12 225,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 089 232,00	-126 784,00	3 970,00	7 966 418,00
	80115		TECHNIKA	42 341 188,00	-337 219,00	397 039,00	42 401 008,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	195 762,00	0,00	2 000,00	197 762,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 401 550,00	-104 205,00	0,00	4 297 345,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	331 334,00	331 334,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 085 119,00	0,00	34 278,00	5 119 397,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	546 615,00	-798,00	2 323,00	548 140,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 980,00	-3 080,00	0,00	7 900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	333 330,00	0,00	2 840,00	336 170,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	73 993,00	0,00	3 080,00	77 073,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 256 694,00	0,00	11 588,00	2 268 282,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	371 986,00	0,00	8 103,00	380 089,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	99 197,00	-22 520,00	0,00	76 677,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 594 596,00	-11 588,00	0,00	1 583 008,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 924,00	-608,00	0,00	45 316,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100 814,00	0,00	1 493,00	102 307,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	24 760 710,00	-194 420,00	0,00	24 566 290,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	12 830 563,00	-47 698,00	119 512,00	12 902 377,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 201 808,00	-10 000,00	0,00	1 191 808,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	95 023,00	95 023,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 478 401,00	-2 100,00	16 286,00	1 492 587,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	822,00	-2,00	0,00	820,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	135 841,00	0,00	1 662,00	137 503,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 020,00	-920,00	0,00	6 100,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 802,00	-7,00	0,00	4 795,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 018,00	-2,00	0,00	1 016,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 601,00	-1,00	0,00	23 600,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 490,00	0,00	920,00	23 410,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	101 120,00	0,00	5 121,00	106 241,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 403,00	-21 080,00	0,00	18 323,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	191 396,00	-7 087,00	0,00	184 309,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 541,00	-1 499,00	0,00	39 042,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 627,00	0,00	500,00	21 127,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 250 341,00	-5 000,00	0,00	7 245 341,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 057 093,00	-194 069,00	193 578,00	30 056 602,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 142 044,00	0,00	2 070,00	1 144 114,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 660 332,00	-33 400,00	3 220,00	2 630 152,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 508,00	0,00	152 744,00	201 252,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 302 095,00	0,00	17 894,00	3 319 989,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	338 401,00	0,00	1 520,00	339 921,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 400,00	0,00	4 000,00	44 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	428 662,00	0,00	12 130,00	440 792,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 105 594,00	-9 009,00	0,00	1 096 585,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 567 030,00	-147 660,00	0,00	16 419 370,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 036 908,00	-27 750,00	29 032,00	7 038 190,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	29 032,00	29 032,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	796 201,00	-2 800,00	0,00	793 401,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	78 276,00	-950,00	0,00	77 326,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 281,00	-1 500,00	0,00	10 781,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 297 385,00	-22 500,00	0,00	4 274 885,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 630 447,00	0,00	17 400,00	8 647 847,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	79 400,00	0,00	17 400,00	96 800,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 047 061,00	-4 425,00	0,00	1 042 636,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	459 678,00	-4 425,00	0,00	455 253,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 112 018,00	-60 920,00	794 698,00	24 845 796,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 343 217,00	-4 600,00	22 151,00	10 360 768,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	248 027,00	0,00	582 139,00	830 166,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 728 246,00	0,00	100 161,00	1 828 407,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	176 839,00	0,00	8 846,00	185 685,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	511 450,56	0,00	5 500,00	516 950,56
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 222 774,00	-53 100,00	73 000,00	9 242 674,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	416 803,44	0,00	1 406,00	418 209,44
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 570,00	-1 000,00	0,00	16 570,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 134,00	-200,00	0,00	2 934,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 186,00	-100,00	0,00	1 086,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 676,00	0,00	1 104,00	4 780,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	372 583,00	-1 620,00	0,00	370 963,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 080,00	-300,00	0,00	1 780,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24 156,00	0,00	391,00	24 547,00
	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	6 410 632,00	-5 600,00	4 820,00	6 409 852,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 210 114,00	0,00	4 820,00	3 214 934,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	377 432,00	-5 600,00	0,00	371 832,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	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	7 562 591,00	-16 490,00	0,00	7 546 101,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	475 983,00	-16 490,00	0,00	459 493,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 200 503,35	-53 574,00	298 472,00	8 445 401,35
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 560,00	-29 560,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 000,00	-1 000,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 676 194,00	-23 014,00	28 982,00	2 682 162,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	269 490,00	269 490,00
852			POMOC SPOŁECZNA	82 334 638,88	-309 202,00	1 792 698,00	83 818 134,88
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 820 105,09	-2 500,00	578 138,00	26 395 743,09
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 764 518,44	0,00	10 000,00	7 774 518,44
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 233,00	0,00	446 183,00	517 416,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 276 470,03	0,00	79 114,00	1 355 584,03
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	136 264,77	-2 500,00	8 013,00	141 777,77
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 636 697,00	0,00	33 397,00	9 670 094,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 589,00	0,00	1 431,00	12 020,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	9 447 345,60	-19 569,00	79 965,00	9 507 741,60
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 713 744,04	-5 000,00	0,00	2 708 744,04
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 524,00	0,00	49 550,00	193 074,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	502 879,68	-3 109,00	8 593,00	508 363,68
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	48 455,00	-5 430,00	2 253,00	45 278,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 380,00	-6 030,00	0,00	94 350,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153 567,98	0,00	17 223,00	170 790,98
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	117,00	4 117,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 700,00	0,00	2 119,00	93 819,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 361,00	0,00	110,00	5 471,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	825 677,00	-6 180,00	6 180,00	825 677,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	503 419,00	-4 000,00	0,00	499 419,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 280,00	-960,00	0,00	94 320,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 572,00	-736,00	0,00	11 836,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 380,00	0,00	600,00	7 980,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 454,00	0,00	4 024,00	39 478,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	-4,00	0,00	456,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 298,00	0,00	1 556,00	44 854,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	-180,00	0,00	920,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	-300,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 351 759,12	0,00	937 908,00	15 289 667,12
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 738 740,54	0,00	133 164,00	1 871 904,54
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	220 813,69	0,00	17 010,00	237 823,69
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 557,00	0,00	3 390,00	173 947,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 967,00	0,00	4 344,00	25 311,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 757 010,00	-7 507,00	7 507,00	6 757 010,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	421 266,00	-7 507,00	0,00	413 759,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00	0,00	5 906,00	33 128,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 361,00	0,00	1 254,00	79 615,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 247,00	0,00	347,00	9 594,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 086 622,07	-273 446,00	183 000,00	2 996 176,07
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	23 000,00	-8 000,00	3 000,00	18 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	104 196,00	-84 196,00	0,00	20 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	40 471,00	-450,00	0,00	40 021,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4560	ODSETKI OD 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	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	-180 000,00	180 000,00	180 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 513 629,00	-44 638,00	72 430,00	8 541 421,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	524 481,00	-3 500,00	0,00	520 981,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	-3 500,00	0,00	46 500,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 108 208,00	-12 000,00	12 000,00	1 108 208,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	467 809,00	-12 000,00	0,00	455 809,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 973,00	0,00	12 000,00	60 973,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	199 358,00	-3 848,00	30 999,00	226 509,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	139 494,00	0,00	25 957,00	165 451,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 059,00	0,00	4 414,00	28 473,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 266,00	0,00	628,00	3 894,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 166,00	-3 848,00	0,00	8 318,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 244 292,00	-18 580,00	24 771,00	6 250 483,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 376 489,00	-16 230,00	0,00	4 360 259,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	746 573,00	0,00	18 580,00	765 153,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 278,00	-2 350,00	0,00	74 928,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 969,00	0,00	6 191,00	13 160,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 997,00	-6 710,00	4 660,00	334 947,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	257 898,00	0,00	3 500,00	261 398,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	-710,00	0,00	4 290,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 670,00	0,00	1 160,00	46 830,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4560	ODSETKI OD 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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 666 398,00	-619 472,00	288 763,00	33 335 689,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 648 493,00	-527 221,00	182 489,00	5 303 761,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 874 107,00	-37 118,00	0,00	1 836 989,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	135 227,00	135 227,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	619 329,00	0,00	18 286,00	637 615,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	56 550,00	0,00	1 160,00	57 710,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 930,00	0,00	138,00	5 068,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 823 927,00	-2 000,00	8 118,00	1 830 045,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	488 103,00	-488 103,00	19 560,00	19 560,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 158 750,00	-14 754,00	3 000,00	1 146 996,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	764 919,00	0,00	3 000,00	767 919,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 411,00	-1 850,00	0,00	47 561,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 823,00	-261,00	0,00	6 562,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	272 828,00	-12 643,00	0,00	260 185,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 178 388,00	-14 682,00	14 932,00	6 178 638,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 795,00	0,00	14 682,00	26 477,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	71 790,00	0,00	250,00	72 040,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 171 144,00	-14 682,00	0,00	4 156 462,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 219 241,00	0,00	14 600,00	6 233 841,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 495,00	0,00	1 600,00	32 095,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 220,00	0,00	3 000,00	99 220,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 900,00	0,00	10 000,00	31 900,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 478 070,00	-62 815,00	65 148,00	11 480 403,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 432 997,00	-4 894,00	0,00	3 428 103,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	241 732,00	0,00	33 179,00	274 911,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 042 895,00	0,00	2 963,00	1 045 858,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	409 462,00	0,00	20 400,00	429 862,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 291 767,00	-53 000,00	0,00	1 238 767,00
		4260	ZAKUP ENERGII	925 421,00	-400,00	606,00	925 627,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	547 399,00	0,00	2 600,00	549 999,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 500,00	-1 600,00	0,00	4 900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	290 575,00	-606,00	0,00	289 969,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	400,00	400,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 860,00	-1 000,00	0,00	6 860,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 280,00	-1 315,00	0,00	5 965,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	172 939,00	0,00	4 425,00	177 364,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	58 625,00	0,00	4 425,00	63 050,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	344 150,00	0,00	4 169,00	348 319,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	271 750,00	0,00	4 169,00	275 919,00
855			RODZINA	91 333 955,98	-317 665,00	1 513 886,33	92 530 177,31
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
		4560	ODSETKI OD 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	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	57 255 392,00	-195 030,00	175 030,00	57 235 392,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 499 936,00	-6 000,00	0,00	49 493 936,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 845 377,00	-129 830,00	13 000,00	1 728 547,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	129 830,00	129 830,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 135 186,00	0,00	4 000,00	5 139 186,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 520,00	-3 700,00	0,00	28 820,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 200,00	-5 000,00	25 000,00	27 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	85 000,00	0,00	2 000,00	87 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	223 441,00	-29 900,00	0,00	193 541,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD 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	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	0,00	100,00	300,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	0,00	1 100,00	8 100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 045 148,00	-73 210,00	153 596,33	1 125 534,33
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	839 549,00	-73 210,00	80 010,33	846 349,33
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	65 295,00	65 295,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 585,00	0,00	6 713,00	157 298,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19 784,00	0,00	1 480,00	21 264,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	0,00	98,00	1 598,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 984 036,00	-10 953,00	218 667,00	7 191 750,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	596 832,00	-10 000,00	0,00	586 832,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	44 642,00	44 642,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	345 450,00	0,00	2 825,00	348 275,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	36 560,00	-953,00	0,00	35 607,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 435 381,00	0,00	170 580,00	1 605 961,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 932,00	0,00	620,00	7 552,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	10 329 560,00	0,00	481 865,00	10 811 425,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 303 441,00	0,00	10 000,00	6 313 441,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	177 180,00	0,00	385 024,00	562 204,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 097 464,00	0,00	76 284,00	1 173 748,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123 576,00	0,00	10 557,00	134 133,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	13 377 856,98	-28 472,00	484 728,00	13 834 112,98
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 144 099,98	-25 000,00	0,00	9 119 099,98
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	336 878,00	0,00	319 072,00	655 950,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 564 221,00	0,00	52 498,00	1 616 719,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	168 064,00	0,00	7 528,00	175 592,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	592 600,00	0,00	17 000,00	609 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	593 599,00	0,00	2 000,00	595 599,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	194 700,00	0,00	24 632,00	219 332,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 360,00	0,00	61 351,00	219 711,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	325 608,00	-3 472,00	0,00	322 136,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 503,00	0,00	647,00	12 150,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 361 012,08	-865 848,00	1 110 165,00	63 605 329,08
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 280 000,00	-4 000,00	0,00	1 276 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	275 000,00	-4 000,00	0,00	271 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 133 564,00	-81 000,00	81 000,00	33 133 564,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	819 260,00	-81 000,00	0,00	738 260,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 075 283,00	0,00	20 000,00	32 095 283,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 583 565,00	-185 400,00	246 270,00	3 644 435,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 025 420,00	0,00	34 500,00	1 059 920,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 230 670,00	0,00	50 870,00	1 281 540,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 900,00	-164 100,00	160 900,00	357 700,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	265 000,00	-21 300,00	0,00	243 700,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 731 300,00	-545 443,00	0,00	3 185 857,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	545 443,00	-545 443,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 823 051,00	-50 005,00	782 895,00	11 555 941,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 640 629,00	-50 000,00	0,00	7 590 629,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	236,00	0,00	600 000,00	600 236,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 283 544,00	0,00	106 000,00	1 389 544,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	133 822,00	0,00	6 600,00	140 422,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,00	-5,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 755,00	0,00	30 005,00	101 760,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	578 300,00	0,00	40 000,00	618 300,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	5 000,00	0,00	290,00	5 290,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 420 586,00	-13 251 065,00	135 995,00	20 305 516,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 384 227,00	0,00	130 000,00	1 514 227,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	646 515,00	0,00	130 000,00	776 515,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	3 087 398,00	0,00	5 995,00	3 093 393,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 038 898,00	0,00	5 995,00	3 044 893,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 809 252,00	-13 251 065,00	0,00	2 558 187,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 251 065,00	-13 251 065,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	78 408 085,00	-686 999,00	763 514,00	78 484 600,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	47 796 563,00	-678 985,00	0,00	47 117 578,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 781 074,00	-678 985,00	0,00	14 102 089,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	22 767 092,00	-8 014,00	763 514,00	23 522 592,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 577 539,00	0,00	90 000,00	1 667 539,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	201 988,00	0,00	10 000,00	211 988,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 382 076,00	0,00	15 514,00	6 397 590,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	313 600,00	-8 014,00	0,00	305 586,00
			OGÓŁEM	1 023 231 422,18	-24 900 068,10	16 914 891,73	1 015 246 245,81

Załącznik nr 3 do

Uchwały nr VI/113/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 23 grudnia 2024r.

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

Kategorie zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 826,48	0,00	0,00	101 826,48
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 826,48	0,00	0,00	101 826,48
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 628,40	0,00	0,00	1 628,40
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	368,20	0,00	0,00	368,20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	99 829,88	0,00	0,00	99 829,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 512 956,54	0,00	0,00	2 512 956,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 512 956,54	0,00	0,00	2 512 956,54
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 109 590,54	0,00	0,00	2 109 590,54
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	326 867,00	0,00	0,00	326 867,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	44 068,00	0,00	0,00	44 068,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 413,00	0,00	0,00	17 413,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18,00	0,00	0,00	18,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747 891,00	-2 000,00	2 000,00	1 747 891,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	458,00	0,00	0,00	458,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	179,00	0,00	0,00	179,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	695 170,00	0,00	0,00	695 170,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 710,00	0,00	0,00	42 710,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 207,00	0,00	0,00	6 207,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	247 300,00	0,00	0,00	247 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	513 624,00	-2 000,00	2 000,00	513 624,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	318 600,00	0,00	0,00	318 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 600,00	-2 000,00	0,00	16 600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 651,00	0,00	0,00	2 651,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 930,00	0,00	0,00	36 930,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 070,00	0,00	2 000,00	26 070,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	573,00	0,00	0,00	573,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 094 886,11	0,00	0,00	1 094 886,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 094 886,11	0,00	0,00	1 094 886,11
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	78 312,71	0,00	0,00	78 312,71
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 840,38	0,00	0,00	10 840,38
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 005 733,02	0,00	0,00	1 005 733,02
851			OCHRONA ZDROWIA	11 790,00	0,00	0,00	11 790,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 790,00	0,00	0,00	11 790,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 310,00	0,00	0,00	7 310,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 301,00	0,00	0,00	3 301,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 986 515,53	-27 076,00	27 076,00	12 986 515,53
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 785 671,46	-19 569,00	19 569,00	7 785 671,46
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 859 993,40	0,00	0,00	3 859 993,40
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 803,00	0,00	0,00	3 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 242 149,00	-5 000,00	0,00	2 237 149,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 524,00	0,00	0,00	143 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	424 710,68	-3 109,00	0,00	421 601,68
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 150,00	-5 430,00	0,00	37 720,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 380,00	-6 030,00	0,00	94 350,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 980,40	0,00	0,00	106 980,40
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	62 100,00	0,00	0,00	62 100,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	211 144,00	0,00	0,00	211 144,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 906,00	0,00	0,00	2 906,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 628,98	0,00	17 223,00	163 851,98
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	117,00	4 117,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 230,00	0,00	0,00	7 230,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 543,00	0,00	2 119,00	78 662,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 513,00	0,00	0,00	8 513,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 361,00	0,00	110,00	5 471,00
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 545 739,00	0,00	0,00	2 545 739,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 471 591,30	0,00	0,00	2 471 591,30
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 976,03	0,00	0,00	61 976,03
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 653,55	0,00	0,00	10 653,55
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 518,12	0,00	0,00	1 518,12
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 118,00	0,00	0,00	148 118,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	145 896,00	0,00	0,00	145 896,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 222,00	0,00	0,00	2 222,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	573 010,00	-7 507,00	7 507,00	573 010,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	421 266,00	-7 507,00	0,00	413 759,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00	0,00	5 906,00	33 128,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 361,00	0,00	1 254,00	79 615,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 247,00	0,00	347,00	9 594,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 146,00	0,00	0,00	12 146,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	228,00	0,00	0,00	228,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 408,00	0,00	0,00	4 408,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 906,00	0,00	0,00	14 906,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	136,00	0,00	0,00	136,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	780,00	0,00	0,00	780,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 933 977,07	0,00	0,00	1 933 977,07
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 876 369,97	0,00	0,00	1 876 369,97
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 472,51	0,00	0,00	31 472,51
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 391,43	0,00	0,00	5 391,43
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	620,36	0,00	0,00	620,36
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 122,80	0,00	0,00	20 122,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	57 279 509,00	-13 500,00	13 500,00	57 279 509,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 888 340,00	-13 500,00	13 500,00	55 888 340,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 434 936,00	0,00	0,00	49 434 936,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 295 155,00	0,00	13 000,00	1 308 155,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 060 239,00	0,00	0,00	5 060 239,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 137,00	-3 700,00	0,00	24 437,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	-4 300,00	0,00	15 700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	8 293,00	0,00	0,00	8 293,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 293,00	0,00	0,00	8 293,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 382 876,00	0,00	0,00	1 382 876,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 382 876,00	0,00	0,00	1 382 876,00
			OGÓŁEM	75 735 374,66	-42 576,00	42 576,00	75 735 374,66

Załącznik nr 4 do

Uchwały nr VI/113/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 23 grudnia 2024r.

**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 zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00	-3 500,00	3 500,00	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00	-3 500,00	3 500,00	62 073,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 524,00	0,00	2 932,00	46 456,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 482,00	0,00	496,00	7 978,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 067,00	0,00	72,00	1 139,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	-3 500,00	0,00	6 500,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00	-10 000,00	10 000,00	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	-10 000,00	10 000,00	62 496,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 878,00	0,00	8 377,00	52 255,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 543,00	0,00	1 418,00	8 961,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 075,00	0,00	205,00	1 280,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 764,94	0,00	0,00	265 764,94
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	265 764,94	0,00	0,00	265 764,94
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 805,08	0,00	0,00	128 805,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	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 SOLIDARNOŚCIOWY	3 498,80	0,00	0,00	3 498,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 505,15	0,00	0,00	44 505,15
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	62 430,00	0,00	0,00	62 430,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325,05	0,00	0,00	325,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	594 069,00	-1 291,00	1 291,00	594 069,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	-1 291,00	1 291,00	2 291,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 081,00	1 081,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	183,00	183,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	27,00	27,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00	-1 291,00	0,00	1 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	591 778,00	0,00	0,00	591 778,00
		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 SOLIDARNOŚCIOWY	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	37 719,01	0,00	0,00	37 719,01
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 719,01	0,00	0,00	37 719,01
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 320,65	0,00	0,00	2 320,65
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	110,25	0,00	0,00	110,25
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 204,62	0,00	0,00	5 204,62
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 083,49	0,00	0,00	12 083,49
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 891 873,88	-207 736,00	207 736,00	23 891 873,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 891 873,88	-207 736,00	207 736,00	23 891 873,88
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	661 761,00	-28 500,00	0,00	633 261,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 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 ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 813 631,00	-85 679,00	0,00	14 727 952,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	558 637,00	0,00	176 556,00	735 193,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 015 300,00	0,00	0,00	1 015 300,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	171 288,00	0,00	0,00	171 288,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	298 887,00	-630,00	0,00	298 257,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 685,00	0,00	0,00	22 685,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	4 085 373,88	-92 927,00	0,00	3 992 446,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	463 691,00	0,00	28 500,00	492 191,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	940,00	0,00	0,00	940,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	708 170,00	0,00	0,00	708 170,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	96 000,00	0,00	2 680,00	98 680,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	249 039,00	0,00	0,00	249 039,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 470,00	0,00	0,00	20 470,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	40 180,00	0,00	0,00	40 180,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 252,00	0,00	0,00	7 252,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 916,00	0,00	0,00	58 916,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	10 315,00	0,00	0,00	10 315,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	-15 106,80	15 106,80	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	-15 106,80	15 106,80	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 ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	202 625,28	0,00	0,00	202 625,28
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	12 653,00	12 653,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 143,80	2 143,80
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	310,00	310,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 106,80	-15 106,80	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92	0,00	0,00	128 047,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 746,79	0,00	0,00	136 746,79
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	136 746,79	0,00	0,00	136 746,79
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 353,88	0,00	0,00	1 353,88
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	135 392,91	0,00	0,00	135 392,91
852			POMOC SPOŁECZNA	782 503,00	-6 180,00	6 180,00	782 503,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	776 413,00	-6 180,00	6 180,00	776 413,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	467 419,00	-4 000,00	0,00	463 419,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 825,00	-960,00	0,00	87 865,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 763,00	-736,00	0,00	11 027,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 380,00	0,00	600,00	7 980,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 454,00	0,00	4 024,00	33 478,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 290,00	0,00	0,00	8 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	49 085,00	0,00	0,00	49 085,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	-4,00	0,00	456,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 298,00	0,00	1 556,00	44 854,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 953,00	0,00	0,00	2 953,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 964,00	0,00	0,00	8 964,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 251,00	0,00	0,00	1 251,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 310,00	0,00	0,00	14 310,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 816,00	0,00	0,00	3 816,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	-180,00	0,00	920,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 945,00	0,00	0,00	2 945,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	-300,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 076 589,00	-12 000,00	12 000,00	1 076 589,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 066 656,00	-12 000,00	12 000,00	1 066 656,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432 809,00	-12 000,00	0,00	420 809,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 593,00	0,00	0,00	20 593,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 692,00	0,00	0,00	73 692,00
		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	48 973,00	0,00	12 000,00	60 973,00
		4260	ZAKUP ENERGII	45 960,00	0,00	0,00	45 960,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 270,00	0,00	0,00	40 270,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272 840,00	0,00	0,00	272 840,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 294,00	0,00	0,00	13 294,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 137,00	0,00	0,00	4 137,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	0,00	0,00	812,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00	0,00	0,00	50,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓŁEM	27 261 614,62	-255 813,80	255 813,80	27 261 614,62

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr VI/113/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		985 386 948,90
2.	Planowane wydatki		1 015 246 245,81
3.	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-29 859 296,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		29 859 296,91
Przychody ogółem:			48 359 296,91
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	17 739 105,00
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	27 000 000,00
Rozchody ogółem :			18 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	12 500 000,00

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			97 171,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	2024	2027	8 180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			8 180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2025	419 490,00	269 490,00	269 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			419 490,00	269 490,00	269 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	30 701 555,00	2 190 650,00	2 190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			30 701 555,00	2 190 650,00	2 190 650,00	0,00	0,00	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	2027	20 369 615,00	369 615,00	369 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej podgrzania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2024		221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00
		razem			111 475 928,00	46 379 689,00	13 880 689,00	0,00	32 499 000,00	0,00	221 400,00	221 400,00	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
		Razem			161 134 083,00	49 095 600,00	16 596 600,00	0,00	32 499 000,00	0,00	6 735 427,00	6 735 427,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie udziału 1/4 w lokalu mieszkalnym przy ul. 12 Lutego 30/18	2024		60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	60 750,00	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
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			60 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 873,00	60 873,00	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 Kultury i Organizacji Imprez														
851	85154	Zakup namiotu stałociśnieniowego	2024		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		Razem			19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki														
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			96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Miasta														
900	90013	Zakup ogrzewanego kontenera dla chorych kociąt (ul. Królewiecka 233)	2024		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Razem			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boku śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Stawidłowa 27	2024		36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boku śmietnikowego z przygotowaniem podłoża dla budynków przy Al. Grunwaldzkiej 101, 103	2024		45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00
		Razem			82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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

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
754	75411	KM PSP - zakup 2 szt. namiotów pneumatycznych	2024		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
754	75411	KM PSP - zakup agregatu prądotwórczego min. 15 Kva	2024		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
754	75411	KM PSP - Zakup pilota sterowania hakowca	2024		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75411	KM PSP - zakup kontenera transportowego do nośnika kontenerowego	2024		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
754	75411	KM PSP - zakup drona do prac podwodnych	2024		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
		Razem			154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00
754	75495	KM PSP - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu	2024		91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
		Razem			91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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
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

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 - 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
852	85219	ECUS - Adaptacja pomieszczeń biurowych polegająca na wykuciu otworu i osadzeniu drzwi oraz postawieniu ściany działowej	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
854	85403	SOSW nr 2 - Zakup maszyny szorującej powierzchnie płaskie	2024		19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00
		Razem			19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	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		29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16	2024		157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony	2024		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup elektronicznego depozytora na klucze	2024		34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	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			601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 400,00	601 400,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - Zakup kosiarki z koszem do zbierania	2024		151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - Zakup ssawy do liści	2024		29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
		Razem			181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
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		39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup licencji oraz wdrożenie programu komputerowego e-pracownik	2024		32 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 374,00	32 374,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup wytwornicy lodu do strefy saun w CRW Dolinka	2024		27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	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		20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup i montaż klimatyzacji kanałowej w sali konferencyjnej w obiekcie Kryte Lodowisko	2024		18 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 955,00	18 955,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup generatora 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		79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00
		Razem			355 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 586,00	355 586,00	0,00	0,00
		RAZEM			2 425 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 413,83	1 443 719,57	981 694,26	0,00
OGÓŁEM					367 091 468,83	54 328 155,00	19 923 030,00	1 906 125,00	32 499 000,00	0,00	11 224 053,83	10 242 359,57	981 694,26	0,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2024 WYNOSZĄ: 65 552 208,83

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr VI/113/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

**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**

[illegible]

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 DSIR	71095	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	13 POMOC TECHNICZNA EFRR										
		Działanie:	13.01 Pomoc techniczna EFRR										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:		1 028 945,00	154 345,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		4 706,00	706,00	4 000,00	4 706,00	706,00	706,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2025r.		242 590,00	36 390,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		199 295,00	29 895,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		219 059,00	32 859,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		305 177,00	45 777,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029r.		58 118,00	8 718,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzie 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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środkami własnymi, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 801 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
7 801 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
8 801 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:		267 006,00	46 675,00	220 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		267 006,00	46 675,00	220 331,00	267 006,00	46 675,00	46 675,00	0,00	220 331,00	0,00	220 331,00
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	1 026 701,00	570 660,00	456 041,00	1 026 701,00	570 660,00	570 660,00	0,00	456 041,00	0,00	456 041,00
X	X	2025	X	4 523 695,00	1 452 444,00	3 071 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2026	X	42 197 515,00	13 004 955,00	29 192 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2027	X	89 017 897,00	27 466 646,00	61 551 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	26 251 016,00	8 061 564,00	18 189 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2029	X	25 734 124,00	7 754 672,00	17 979 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM	X	188 839 422,00	58 310 941,00	130 528 481,00	1 026 701,00	570 660,00	570 660,00	0,00	456 041,00	0,00	456 041,00

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr VI/113/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

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		3 044 893,00	
			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	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Magiczne krajobrazy			50 000,00

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			46 000,00
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	16 052 936,00	265 080,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		631 039,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 905 438,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		2 122 441,17	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 300 001,93	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 845 077,22	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 934 741,92	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 237 768,58	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 561 196,49	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 469 074,24	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 657 241,98	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		825 029,69	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		658 440,43	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		752 484,70	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		320 096,20	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 570 144,16	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 744 910,82	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		578 228,17	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		290 784,34	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 685 631,51	
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		177 348,76	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 530 453,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		1 279 458,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		69 533,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		156 940,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		106 396,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		355 526,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 260 137,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		59 128,00	
29.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		81 921,00	
30.	801	80120	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		214 264,00	
31.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		788 801,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		879 183,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		884 448,00	
34.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		123 121,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		21 100,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Safari"		103 960,00	
37.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piekarczyk"		43 400,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		188 695,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		148 143,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		861 929,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		252 157,00	
42.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		4 701,00	
43.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		32 564,00	
44.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "To Mi Gra"		499 256,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		51 460,00	
46.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		805 829,00	
47.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		28 449,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
48.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		358 665,00	
49.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		100 828,00	
50.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		169 423,35	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		6 647,40	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		8 962,19	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		14 815,17	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		37 834,19	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		33 080,16	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 909,38	
57.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		2 061,40	
58.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		67 825,82	
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		14 820,72	
60.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "To Mi Gra"		19 710,62	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
61.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "To Mi Gra"		38 629,00	
62.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		724 780,00	
63.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		4 510,00	
64.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 516 742,00	
65.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		474 481,00	
66.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 391 868,00	
67.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 693 614,00	
68.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		55 408,00	
69.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		466 633,00	
70.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		893 911,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		349 815,00	
72.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		22 017,00	
73.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 242 484,00	
74.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		565 690,00	
75.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		327 226,00	
76.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		37 565,37	
77.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		116 880,88	
78.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		43 140,00	
79.	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
80.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			78 312,71
81.	754	75495	2830	Zakup paliwa oraz zakup przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury			3 000,00
82.	710	71015	2320	Partycypacja w kosztach bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu			26 000,00
83.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00
84.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków			45 000,00
85.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			202 625,28
86.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
87.	851	85153	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii			10 000,00
88.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			25 000,00
89.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000,00
91.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
92.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
93.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			190 000,00
94.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
95.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
96.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			35 000,00
97.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000,00
98.	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
99.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
100.	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
101.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
102.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
103.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
104.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			12 500,00
105.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 085 339,35
106.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 859 993,40

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
107.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			456 831,70
108.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			206 850,40
109.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
110.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 184 000,00
111.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 912 945,00
112.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			86 000,00
113.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			46 500,00
114.	853	85395	2360	Działania w zakresie polityki społecznej			3 500,00
115.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
116.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
117.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
118.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
119.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów			32 898,00
120.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
121.	921	92105	2360	Lato w formie			95 000,00
122.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			50 000,00
123.	921	92105	2360	Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.			11 000,00
124.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
125.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00
126.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00
127.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
128.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			79 000,00
129.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
				Razem	0,00	49 900 048,96	22 306 961,84
				Ogółem	0,00	65 952 984,96	22 572 041,84

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr VI/113/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja zadania pn. "Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu"	32 499 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	32 499 000,00

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr VI/113/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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				193 800,00	193 800,00

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr VI/113/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

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			229 915	229 915	229 915	229 915
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	126 297	126 297	126 297	126 297
Szkoła Podstawowa nr 1			17 900	17 900	17 900	17 900
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			17 231	17 231	17 231	17 231
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	51 095	51 095	51 095	51 095
Przedszkole nr 14			5 779	5 779	5 779	5 779
Przedszkole nr 23			8 117	8 117	8 117	8 117
Przedszkole nr 24			14 361	14 361	14 361	14 361
Przedszkole nr 26			11 267	11 267	11 267	11 267

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 31			11 571	11 571	11 571	11 571
<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	13 730	13 730	13 730	13 730
Młodzieżowy Dom Kultury			13 730	13 730	13 730	13 730
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	28 042	28 042	28 042	28 042
Bursa Szkolna nr 4			10 958	10 958	10 958	10 958
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			17 084	17 084	17 084	17 084

UZASADNIENIE

I. ZWIĘKSZONO ROZCHODY, DOCHODY I WYDATKI:

Zwiększono rozchody budżetu miasta z tytułu:

- przelewów na rachunki lokat – 12.500.000zł,
- wykupu innych papierów wartościowych – 1.750.000zł.

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21.775.810zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).

Zwiększono wydatki budżetu miasta z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi – 10.006.552zł, w tym:

1. zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.525.810zł.
2. przesunięto środki z zadań inwestycyjnych Departamentu Inwestycji – 730.485zł, tj.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej podgrzania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu” – 278.600zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
 - „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 51.500zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu” – 400.385zł (dział 926 – Kultura fizyczna).
3. przesunięto środki z zadań inwestycyjnych Departamentu Zarząd Dróg – 1.597.000zł (dział 600 – Transport i łączność), tj.:
 - „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską” – 947.000zł,
 - „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” – 650.000zł.
4. przesunięto nierozdysponowane środki z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku – 153.257zł.

II. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Dochody własne miasta:

1. Wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Elbląg – 53.355zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
2. Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez obywateli Ukrainy – 3.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).

3. Wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 30.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna),
4. Wpływy z tytułu rozliczenia za 2023 rok odpłatności Gminy Miasto Elbląg za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 3.397zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
5. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 27.151zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
6. Wpływy z tytułu wpłat od sponsorów na dekorację świetlną tramwaju oraz na realizację filmu podsumowującego Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy – 24.900zł (dział 750 – Administracja publiczna).
7. Wpływy z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej – 650zł (dział 750 – Administracja publiczna).
8. Wpływy z tytułu zwrotu środków w kwocie 1.149.465,12zł przez Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa), pochodzących z:
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 112.081,57zł,
 - Funduszu Dopłat – 1.037.383,55zł.
9. Środki z Funduszu Pracy pozyskane na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” – 80.010,33zł (dział 855 – Rodzina).
10. Środki z Funduszu Pracy pozyskane na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r. – 170.580zł (dział 855 – Rodzina).
11. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe – 219.677zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza):
 - najem i dzierżawa pomieszczeń, hal sportowych, mieszkania służbowego oraz powierzchni – 53.096zł,
 - z tytułu mediów – 19.881zł,
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 53.300zł,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 63.000zł,
 - wpływy ze stacji diagnostycznej za przeglądy i naprawy samochodów – 17.400zł,
 - opłata stała za noclegi – 12.000zł,
 - wpłata z tytułu wsparcia udziału młodych zawodników w finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich w Spale – 1.000zł.
12. Dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu dzierżawy i udziału w Dniach Przedsiębiorczości – 19.000zł (dział 710 – Działalność usługowa).
13. Dochody uzyskane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach – 3.390zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
14. Dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z lat ubiegłych – 6.191zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

15. Dochody uzyskane przez Żłobek Miejski nr 2 z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w kwocie 4.677zł oraz przez Żłobek Miejski nr 4 z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń i wyżywienia dzieci w kwocie 100.306zł (dział 855 – Rodzina).
16. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej z tytułu dzierżawy, opłat za usługi cmentarne, sprzedaży złomu i materiału roślinnego, odszkodowania za szkodę w pojeździe – 130.870zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
17. Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz opłat parkingowych – 7.500zł (dział 926 – Kultura fizyczna).

Dokonano zmian w wydatkach budżetowych w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych miasta poprzez:
 - 1.1. pozyskanie środków w kwocie 54.005zł, z tytułu:
 - wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Elblągu – 53.355zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 - wpłaty darowizny pieniężnej – 650zł (dział 750 – Administracja publiczna),
 - 1.2. przesunięcie środków w kwocie 1.321.686zł, z poniższych wydatków budżetowych:
 - Departament Inwestycji – „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 300.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - Departament Edukacji – 259.842zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), tj.:
 - „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25” – 59.739zł,
 - „Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2” – 200.103zł.
 - Departament Innowacji i Informatyki – projekt unijny pn. „Cyberbezpieczny Elbląg” – 239.418zł, w tym:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail” – 142.196zł,
 - wydatki bieżące – 97.222zł.
- Dodatkowo przesunięto środki w kwocie 42.780zł z wydatków bieżących powyższego projektu unijnego na utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego w Departamencie Innowacji i Informatyki (dział 750 – Administracja publiczna).
- Departament Urbanistyki i Architektury – 10.000zł (dział 710 – Działalność usługowa).
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 66.455zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
 - Departament Strategii i Rozwoju – 163.715zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 47.950zł (dział 750 – Administracja publiczna).
 - projekt unijny pn. „Pomoc techniczna programu FEWiM 2021 – 2027 dla Gminy Miasto Elbląg” – 115.765zł (dział 710 – Działalność usługowa).

- Departament Skarbnika Miasta – 282.256zł, w tym:
 - nierozdysponowane środki z subwencji oświatowej wprowadzonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2024 roku – 176.261zł,
 - środki dotyczące podatku od towarów i usług – 100.000zł (Dział 750 – Administracja publiczna),
 - środki dotyczące odsetek od planowanej linii kredytowej – 5.995zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego).

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Departamencie Skarbnika Miasta z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 3.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).

1.3. przekazanie powyższych środków dla:

- Departamentu Skarbnika Miasta – dotacja dla placówek niepublicznych – 513.895zł (dział 801 – Oświata i wychowanie)
- Departamentu Gospodarki Miasta – podwyższenie kapitału zakładowego spółki Porta Mare Sp. z o.o. – 300.000zł (dział 710 – Działalność usługowa),
- Departamentu Inwestycji – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” – 269.490zł,
- Departamentu Kultury i Organizacji Imprez – organizacja Elbląskiej Nocy Sylwestrowej – 130.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
- Departamentu Obsługi Urzędu – zakup energii oraz usługi remontowe – 135.058zł (dział 750 – Administracja publiczna),
- Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 – remont dachu – 5.121zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 – nagroda na Dzień Pracownika Socjalnego – 5.995zł (dział 855 – Rodzina).
- placówek oświatowych – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w celu skorygowania do faktycznej liczby nauczycieli emerytów, rencistów lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – 10.137zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
- Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – rozliczenie za bilety sprzedane uczestnikom programu Karta Dużej Rodziny – 5.995zł (921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Zwiększono wydatki bieżące w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

1. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – odpłatność Gminy Miasto Elbląg za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 33.397zł (dział 852 – Pomoc społeczna), w tym:
 - uzyskano wpływy z tytułu wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 30.000zł,
 - uzyskano wpływy z tytułu rozliczenia za 2023 rok odpłatności Gminy Miasto Elbląg za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 3.397zł.

2. Bieżąca obsługa zadań z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – 27.151zł, w tym:
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – Warsztaty Terapii Zajęciowej – 23.166zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 3.985zł.
3. Departament Promocji i Turystyki – usługa udekorowania tramwaju lampkami LED i realizacji filmu podsumowującego Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy – 24.900zł (dział 750 – Administracja publiczna).
4. Bieżąca działalność placówek oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) – 219.677zł:
 - Przedszkole nr 3 – 10.000zł,
 - Przedszkole nr 4 – 3.500zł, z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej,
 - Przedszkole nr 5 – 1.300zł,
 - Przedszkole nr 10 – 10.000zł,
 - Przedszkole nr 11 – 980zł,
 - Przedszkole nr 13 – 9.000zł, z przeznaczeniem na ocieplenie poddasza,
 - Przedszkole nr 14 – 6.000zł,
 - Przedszkole nr 15 – 11.000zł,
 - Przedszkole nr 17 – 14.800zł,
 - Przedszkole nr 18 – 10.000zł,
 - Przedszkole nr 19 – 10.000zł,
 - Przedszkole nr 21 – 6.000zł,
 - Przedszkole nr 23 – 11.500zł,
 - Przedszkolne nr 24 – 11.260zł,
 - Przedszkole nr 26 – 3.480zł,
 - Przedszkole nr 33 – 6.240zł,
 - Przedszkole nr 34 – 2.500zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 8.488zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.864zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w szkole,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.400zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.342zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 5.043zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 770zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 8.000zł z przeznaczeniem na montaż nowych płotków śniegowych na budynku szkoły,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 4.130zł, z przeznaczeniem na naprawę monitoringu wizyjnego w szkole oraz remont łazienek na hali sportowej,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 7.495zł, z przeznaczeniem na naprawę przeciekającego dachu,

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 16.585zł, w tym kwota 9.485zł z przeznaczeniem na naprawę dachu, rynien, instalacji elektrycznej, remont korytarza szkolnego,
 - Bursy Szkolne – 17.600zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 17.400zł.
5. Bieżąca działalność Elbląskiego Parku Technologicznego – 19.000zł (dział 710 – Działalność usługowa).
6. Bieżąca działalność Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – 253.980,33zł (dział 852 – Pomoc społeczna, dział 855 – Rodzina), w tym:
- realizacja rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – 80.010,33zł,
 - realizacja rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r. – 170.580zł,
 - uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania – 3.390zł.
7. Bieżąca działalność Powiatowego Urzędu Pracy – 6.191zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
8. Bieżąca działalność żłobków miejskich – 104.983zł, w tym kwota 24.632zł z przeznaczeniem na remont po zalaniu w Żłobku Miejskim nr 2 oraz w Żłobku Miejskim nr 4 (dział 855 – Rodzina).
9. Bieżąca działalność Zarządu Zieleni Miejskiej – 155.370zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), z czego:
- uzyskano wpływy z dzierżawy, sprzedaży, opłat cmentarnych i odszkodowania – 130.870zł,
 - dodatkowo przesunięto środki z zadań inwestycyjnych – 24.500zł, tj.:
 - "Budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16" – 3.200zł,
 - "Zakup kosiarki bijakowej (przystawki do ciągnika rolniczego)" – 800zł,
 - "Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony" – 20.000zł,
 - "Zakup elektronicznego depozytora na klucze" – 500zł.
10. Bieżąca działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 15.514zł (dział 926 – Kultura fizyczna), z czego:
- uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania i opłat parkingowych – 7.500zł,
 - dodatkowo przesunięto środki z zadań inwestycyjnych – 8.014zł, tj.:
 - "Zakup 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych na stadion przy ul. Agrykola 8" – 25zł,
 - "Zakup 3 szt. maszyn czyszczących" – 788zł,
 - "Zakup i montaż klimatyzacji kanałowej w sali konferencyjnej w obiekcie Kryte Lodowisko" – 2.045zł,
 - "Zakup licencji oraz wdrożenie programu komputerowego e-pracownik" – 126zł,
 - "Zakup wytwornicy lodu do strefy saun w CRW Dolinka" – 325zł,
 - "Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)" – 4.705zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych:

Departament Gospodarki Miasta – zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat, dotyczących wybudowania budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej – 1.149.465,12zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa). Jednocześnie dokonuje się przesunięcia

środków w kwocie 4.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Gospodarki Miasta z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od niewykorzystanych środków zwracanych do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

III. ZMNIEJSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Środki własne miasta:

1. Zmniejszono dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 545.443zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Zmniejszono dochody i wydatki związane z realizacją, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 13.251.065zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
3. Zmniejszono dochody i wydatki związane z realizacją, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 2.450.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
4. Zmniejszono dochody i wydatki związane z realizacją, ze środków Funduszu Dopłat, programu na stosowanie dopłat do czynszu najmu mieszkań przy ul. Wiejskiej 56A i 56B – 133.574,82zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
5. Zmniejszono dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 120.000zł (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem). Jednocześnie zmniejszono plan wydatków bieżących Departamentu Skarbnika Miasta (dział 750 – Administracja publiczna).
6. Zmniejszono dochody i wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, świadczeń Dobry Start, dodatków osłonowych, węglowych, z tytułu innych źródeł ciepła wraz z odsetkami – 44.800zł (dział 852 – dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dział 855 – Rodzina).
7. Zmniejszono dochody i wydatki finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III, dotyczące poniższych zadań inwestycyjnych:
 - „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25” – 144.000zł,
 - „Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2” – 288.000zł.

8. Zmniejszono dochody i wydatki placówek oświatowych związane z wyżywieniem w stołówkach szkolnych oraz najmem sali dydaktycznej i gimnastycznej – 128.820zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:

1. Zmniejszono dochody i wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail” w ramach projektu unijnego pn. „Cyberbezpieczny Elbląg” – 430.805zł.
2. Zmniejszono dochody i wydatki związane z realizacją przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 projektu unijnego pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 8.598zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

IV. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH DOCHODÓW:

Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 40.000zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu odsetek dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

Dodatkowo zmniejsza się plan dochodów budżetowych w Departamencie Skarbnika Miasta oraz w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dotyczących:

- dzierżawy nieruchomości – 350.000zł,
- opłaty skarbowej – 50.000zł,
- podatku od środków transportowych – 224.400zł.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetowych w Departamencie Skarbnika Miasta oraz w Departamencie Spraw Obywatelskich dotyczących:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 400.000zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 120.000zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 63.000zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych – 20.400zł,
- kary pieniężnej od osób fizycznych i prawnych za niezarejestrowanie pojazdu w terminie – 21.000zł.

(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).

V. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków, w ramach realizacji **zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg**, z wydatków bieżących Departamentu Skarbnika Miasta do Departamentu Gospodarki Miasta w kwocie 20.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach bieżących z Departamentu Kształtowania Środowiska do Departamentu Skarbnika Miasta w kwocie 14.791zł, związanych z realizacją przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dział 020 – Leśnictwo, dział 710 – Działalność usługowa).
3. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania pn. „Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych” na realizację zadania pn. „Działania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 3.500zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków z wydatków bieżących w kwocie 1.160zł na organizację świątecznego spotkania Elbląskiej Rady Seniorów (dział 852 – Pomoc Społeczna, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Dodatkowo dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 17.741zł z wydatków bieżących (dział 852 – Pomoc społeczna) na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników poniższych placówek:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 5.995zł (dział 855 – Rodzina),
 - Dom Pomocy Społecznej – 11.746zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
4. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 34.985zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie) do placówek z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup maszyny szorującej powierzchnie płaskie” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 – 19.560zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - zakup sprzętu do pracowni "Teatr muzyczny i wokalny" w Młodzieżowym Domu Kultury – 10.000zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.425zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu nr 4 – 1.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
5. Dokonano przesunięcia środków, w ramach dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z wydatków bieżących przedszkoli publicznych na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 10.583,52zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
6. Dokonano przesunięcia środków w budżecie Zarządu Budynków Komunalnych, w kwocie 12.000zł, z usług remontowych w nieruchomościach użytkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża dla budynków przy Al. Grunwaldzkiej 101, 103” (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
7. Dokonano przesunięcia środków Zarządu Zieleni Miejskiej (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w kwocie 160.900zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu i budowa systemu

zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13-16” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13-16”.

8. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 424zł w wydatkach bieżących Przedszkola nr 17, z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy sprzętów (dział 801 – Oświata i wychowanie).
9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.208zł w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy sprzętów (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

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

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 755 – Wymiar sprawiedliwości,
- 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.